

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED) (“กองทุน”) นโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 ในปี 2567 และธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่ามีความไม่แน่นอนสูงจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ จึงคาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตร้อยละ 2.0 ในปี 2568 ภายใต้สถานการณ์การเจรจาการค้าและค่าเงินดอลลาร์ โดยสหรัฐฯ มีการผ่อนผัน Reciprocal Tariff ให้กับคู่ค้าเป็นระยะ (Reference Scenario) แต่อาจเติบโตเพียงร้อยละ 1.3 ภายใต้สถานการณ์ที่สร้างความตึงเครียดด้านการค้า โดยทุกประเทศเจรจาได้เพียงครึ่งหนึ่งของ Reciprocal Tariff (Alternative Scenario) ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่านโยบายการค้าสหรัฐฯ ยังไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชัดเจนนักในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 โดยคาดว่าจะการลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัว การส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ จะลดลงบ้าง แต่ยังอยู่ในระดับสูง และเห็นสัญญาณการเร่งนำเข้าในกลุ่มวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบ ทำให้ประเมินว่าการส่งออกไปสหรัฐฯ น่าจะยังมีแรงส่งในระยะสั้นก่อนมาตรการภาษีจะมีผล ทั้งนี้ ประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึง 1) นโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลัก 2) พัฒนาการของภาคการท่องเที่ยว 3) การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันที่สูงขึ้น และ 4) แรงส่งจากภาคการคลัง

ในด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2568 คาดว่าอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.5 ภายใต้สถานการณ์การเจรจาการค้าและค่าเงินดอลลาร์ แต่อาจปรับลดลงเหลือร้อยละ 0.2 ภายใต้สถานการณ์ที่สร้างความตึงเครียดด้านการค้า อย่างไรก็ตาม แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนถึงภาวะเงินเฟ้อต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 1-3

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

บรรยากาศในตลาดการเงินโลกในปี 2567 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับดีขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับลดลง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกันยายน 2567 โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผันผวนท่ามกลางความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2567 อย่างไรก็ดี ในปี 2568 ความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินโลก โดยคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นหากนโยบายดังกล่าวก่อให้เกิดเงินเฟ้อ ส่งผลให้ FED ต้องชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอาจทำให้นักลงทุนต่างชาติลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐฯ

ในด้านมุมมองอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย ภายหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งจากร้อยละ 2.50 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.25 ในเดือนตุลาคม 2567 และลดเพิ่มเติมอีก 2 ครั้งในช่วงต้นปี 2568 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.75 บลจ. คาดว่า ธปท. มีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก โดย ธปท. ให้ความสำคัญในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพด้านราคา และดูแลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บลจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้คุณภาพดี ให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 มิถุนายน 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณณัฐชลี บางพันธ์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

Fund name	PRINCIPAL iFIXED-A
Inception date	07/12/2012
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/05/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	1,081,505,518.40
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	13.1892

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
	กองทุน		Ratio		
3M	1.07%	0.85%	2.38	0.75%	0.42%
6M	1.92%	1.42%	2.82	0.66%	0.37%
1Y*	3.99%	2.94%	2.91	0.59%	0.32%
Y3*	2.38%	1.91%	1.32	0.90%	0.67%
Y5*	1.68%	1.22%	1.25	0.92%	0.69%
Y10*	1.83%	2.64%	-1.18	0.77%	1.63%
YTD	1.78%	1.30%	3.09	0.68%	0.39%
Since Inception*	2.24%	2.95%	-1.00	0.66%	0.76%

(*) = % Annualized Return หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป (365 วัน)

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ MTMCorpBBBup NTR Index 50% + GovBond NTR Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ GovBond Index 50% + MTMCorpBBBup Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ GovBond 1-3Yrs Index 50% + CorpBBBup 1-3Yrs Index 50%

Fund name	PRINCIPAL iFIXED-C
Inception date	03/06/2014
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/05/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	164,314,935.22
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	13.2640

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	1.07%	0.85%	2.38	0.75%	0.42%
6M	1.92%	1.42%	2.82	0.66%	0.37%
1Y*	4.00%	2.94%	2.91	0.59%	0.32%
Y3*	2.38%	1.91%	1.32	0.90%	0.67%
Y5*	1.68%	1.22%	1.25	0.92%	0.69%
Y10*	1.88%	2.64%	-1.10	0.82%	1.63%
YTD	1.78%	1.30%	3.09	0.68%	0.39%
Since Inception*	2.60%	2.81%	-0.11	1.83%	0.78%

(*) = % Annualized Return หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป (365 วัน)

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ MTMCorpBBBup NTR Index 50% + GovBond NTR Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ GovBond Index 50% + MTMCorpBBBup Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ GovBond 1-3Yrs Index 50% + CorpBBBup 1-3Yrs Index 50%

Fund name	PRINCIPAL iFIXED-R
Inception date	07/12/2012
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	30/05/2025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	82,477,413.50
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	13.2062

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของ	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
	กองทุน		Ratio		
3M	1.07%	0.85%	2.38	0.75%	0.42%
6M	1.92%	1.42%	2.82	0.66%	0.37%
1Y*	3.99%	2.94%	2.90	0.59%	0.32%
Y3*	2.38%	1.91%	1.31	0.90%	0.67%
Y5*	1.68%	1.22%	1.25	0.92%	0.69%
Y10*	1.83%	2.64%	-1.17	0.77%	1.63%
YTD	1.78%	1.30%	3.08	0.68%	0.39%
Since Inception*	2.25%	2.95%	-0.98	0.66%	0.76%

(*) = % Annualized Return หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป (365 วัน)

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25%

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ MTMCorpBBBup NTR Index 50% + GovBond NTR Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ GovBond Index 50% + MTMCorpBBBup Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ GovBond 1-3Yrs Index 50% + CorpBBBup 1-3Yrs Index 50%

กองทุนเปิดพรินซิפל คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม		1,327,518,614.84	611,926,125.77
เงินฝากธนาคาร		40,331,300.98	24,262,656.72
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		5,441,206.86	3,546,936.24
จากสัญญาอนุพันธ์		3,847,562.92	912,967.69
สินทรัพย์อื่น		-	33,244.94
รวมสินทรัพย์		1,377,138,685.60	640,681,931.36
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		47,096,005.58	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		174,682.31	4,576,622.34
จากสัญญาอนุพันธ์		-	7,719.71
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		665,108.61	345,024.57
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		800,486.96	497,647.76
หนี้สินอื่น		41,785.45	9,293.93
รวมหนี้สิน		48,778,068.91	5,436,308.31
สินทรัพย์สุทธิ		1,328,360,616.69	635,245,623.05
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,006,326,091.90	500,096,515.77
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(374,324,069.76)	(525,464,699.34)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		696,358,594.55	660,613,806.62
สินทรัพย์สุทธิ		1,328,360,616.69	635,245,623.05
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		13.1898	12.6839
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		13.2068	12.7004
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		13.2647	12.7558
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		81,999,305.5003	34,183,361.8008
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		6,245,332.8965	3,824,576.7822
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		12,387,970.7329	12,001,712.9248
รวม		100,632,609.1297	50,009,651.5078

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินทัม
งบประมาณรายละเอียดยกเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงผลรายละเอียดยกเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ปึงประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	12/03/2571	1.25	30,000.00	33,203,627.10	2.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	17/11/2570	2.40	130,000.00	132,647,000.20	9.99
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน โควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2	17/03/2578	2.41	70,000.00	73,940,430.90	5.57
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	17/06/2570	1.00	6,200.00	6,130,499.30	0.46
รวม พันธบัตรรัฐบาล				245,921,557.50	18.52
ตั๋วแลกเงินบริษัท					
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 17 ตุลาคม 2568	17/10/2568		60,000.00	59,501,959.20	4.48
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีทีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 04 สิงหาคม 2568	04/08/2568		20,000.00	19,924,192.80	1.50
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีทีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 17 ตุลาคม 2568	17/10/2568		20,000.00	19,850,632.40	1.50
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีทีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 31 ตุลาคม 2568	31/10/2568		30,000.00	29,753,562.00	2.24
รวม ตั๋วแลกเงินบริษัท				129,030,346.40	9.72
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อน พ.ศ. 2570	01/04/2570	2.66	27,000.00	27,017,717.40	2.04
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเอ็มเคเอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2571	08/09/2571	3.39	15,000.00	15,248,440.35	1.15
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยูเอช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	07/09/2572	3.32	3,200.00	3,231,016.86	0.24
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยูเอช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2574	05/09/2574	3.55	15,000.00	15,861,673.65	1.19
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	3,600.00	3,773,139.91	0.28
หุ้นกู้ของบริษัท ซีที ออล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 7 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2576	16/06/2576	4.20	15,000.00	16,583,611.50	1.25
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	8,300.00	8,373,647.39	0.63

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินแคม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบ. 2574	20/04/2574	3.83	10,000.00	10,580,307.30	0.80
หุ้นกู้ของบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบ. 2576	20/04/2576	4.00	20,000.00	21,624,817.40	1.63
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/05/2569	2.45	7,000.00	6,979,346.43	0.53
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	05/04/2570	4.20	5,000.00	5,072,119.25	0.38
หุ้นกู้ของบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดปี 2576	01/03/2576	3.46	5,000.00	5,293,563.85	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 5 ครบ 2574	26/09/2574	3.53	10,000.00	10,541,947.10	0.79
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 3 ครบ 2575	05/08/2575	4.31	20,000.00	21,922,915.60	1.65
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	05/01/2572	4.00	10,000.00	10,189,039.40	0.77
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	26/07/2572	4.00	10,000.00	10,212,119.00	0.77
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบ 2573	16/01/2573	3.48	30,000.00	31,374,726.30	2.36
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนพ.ศ. 2574	22/01/2574	3.60	10,000.00	10,296,665.60	0.78
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนพ.ศ. 2574	28/02/2574	3.80	10,000.00	10,389,859.20	0.78
หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	22/01/2569		11,000.00	10,851,818.45	0.82
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	07/05/2569	3.74	10,000.00	10,122,318.10	0.76
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	08/06/2569	3.59	20,000.00	20,215,681.60	1.52
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	19/03/2570		12,000.00	11,411,183.28	0.86
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	25/07/2571	4.10	10,000.00	10,290,108.40	0.78

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ปอเรชั่น อินทัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	15/10/2571	4.60	10,000.00	10,465,185.20	0.79
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	30/04/2572	4.20	10,000.00	10,355,697.50	0.78
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	08/09/2573	4.35	10,000.00	10,416,617.90	0.78
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	03/03/2570	3.71	7,000.00	7,114,933.00	0.54
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุด 3	22/06/2570	3.75	10,000.00	10,178,645.30	0.77
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุด 3	21/09/2570	4.10	10,000.00	10,275,143.60	0.77
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567	14/02/2571	3.83	10,000.00	10,232,943.40	0.77
หุ้นกู้ของบริษัท บิโรบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/04/2569	3.05	6,000.00	6,017,411.58	0.45
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบ 2572	18/07/2572	3.60	5,000.00	5,003,536.65	0.38
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	09/11/2569	4.23	10,000.00	10,130,926.80	0.76
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	11/06/2569		9,000.00	8,742,920.31	0.66
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	01/03/2570		50,000.00	47,258,191.50	3.56
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดลือ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	17/12/2568		30,000.00	29,692,902.00	2.24
หุ้นกู้บริษัท ภัทรอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	28/03/2569	4.10	9,000.00	9,048,548.88	0.68
หุ้นกู้บริษัท ภัทรอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	31/08/2569	4.60	5,000.00	5,060,130.05	0.38
หุ้นกู้ประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบ พ.ศ. 2569	11/05/2569	4.30	10,000.00	10,113,553.60	0.76
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	25/05/2569	3.40	10,000.00	10,109,023.50	0.76

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินทัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบ พ.ศ.2576	31/01/2576	4.00	15,000.00	15,794,001.00	1.19
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	15/12/2571	3.25	5,000.00	5,175,818.20	0.39
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบ 2571	17/07/2571	3.39	5,000.00	5,113,165.55	0.39
หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	01/09/2569	2.49	7,800.00	7,817,618.95	0.59
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลิลิ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	10/02/2569		5,000.00	4,882,157.30	0.37
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลิลิ พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	24/04/2570	4.15	10,000.00	10,041,069.50	0.76
หุ้นกู้ผู้รับประกันของบริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบ 2569	08/05/2569		20,000.00	19,375,676.00	1.46
หุ้นกู้ผู้รับประกันของบริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบ 2570	09/05/2570	3.48	20,000.00	19,918,076.60	1.50
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566 ครบ2569	20/10/2569	4.54	10,000.00	10,159,721.00	0.77
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ2570	18/07/2570	4.50	10,000.00	10,191,877.70	0.77
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2567 ครบ2570	25/07/2570	4.53	10,000.00	10,199,611.90	0.77
หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	21/03/2572	3.48	10,000.00	10,297,592.70	0.78
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบ พ.ศ.2572	12/09/2572	3.60	20,000.00	20,203,925.60	1.52
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ.2569	06/07/2569	2.53	8,000.00	7,897,689.04	0.59
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เติบโตยั่งยืน โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบ 2570	19/09/2570	4.04	25,000.00	25,294,441.75	1.91
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	15/04/2570	4.10	10,000.00	10,180,410.80	0.77
รวม หุ้นกู้บริษัท				710,216,947.68	53.50

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินทัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 9/91/68	05/06/2568		40,000.00	39,992,483.60	3.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 12/91/68	26/06/2568		23,000.00	22,971,870.77	1.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 14/92/68	11/07/2568		10,000.00	9,981,895.80	0.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 18/91/68	07/08/2568		20,000.00	19,946,178.20	1.50
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				92,892,428.37	7.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ				1,178,061,279.95	88.74
เงินลงทุนต่างประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน USD					
US TREASURY N/B	15/11/2577	4.25	4,000.00	12,956,244.81	0.98
รวม พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน USD				12,956,244.81	0.98
บัตรเงินฝากธนาคาร สกุลเงิน USD					
CD Bank of China (Sydney) 08/07/2025	08/07/2568		16.00	52,217,072.10	3.93
CD USD Mashreq Bank 05/09/2025	05/09/2568		6.00	19,448,406.57	1.47
CD SAUDI NTL BANK SG 31/07/2025	31/07/2568		10.00	32,561,357.78	2.45
CD SAUDI NTL BANK SG 15/08/2025	15/08/2568		3.00	9,749,843.61	0.73
CD SAUDI NTL BANK SG 07/11/2025	07/11/2568		7.00	22,524,410.02	1.70
รวม บัตรเงินฝากธนาคาร สกุลเงิน USD				136,501,090.08	10.28
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				149,457,334.89	11.26
ยอดรวมเงินลงทุน				1,327,518,614.84	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินกัน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล					
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	17/06/2570	1.00	6,200.00	5,946,577.11	0.97
รวม พันธบัตรรัฐบาล				5,946,577.11	0.97
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	07/09/2572	3.32	3,200.00	3,099,405.12	0.51
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	16/03/2569	2.86	5,500.00	5,478,459.25	0.90
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2571	16/03/2571	3.42	5,600.00	5,623,474.47	0.92
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2573	13/05/2573	3.40	3,600.00	3,576,694.00	0.58
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 7 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2576	16/06/2576	4.20	15,000.00	15,327,264.75	2.50
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	05/07/2569	3.13	8,300.00	8,195,128.01	1.34
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบ. 2574	20/04/2574	3.83	10,000.00	10,148,811.00	1.66
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบ. 2576	20/04/2576	4.00	8,000.00	8,012,057.44	1.31
หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2570	21/04/2570	4.17	10,000.00	10,269,049.80	1.68
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569	28/05/2569	2.45	7,000.00	6,820,006.55	1.11
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2570	05/04/2570	4.20	5,000.00	4,971,273.00	0.81
หุ้นกู้ของบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดปี 2576	01/03/2576	3.46	5,000.00	4,989,177.55	0.82
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2572	05/01/2572	4.00	10,000.00	9,941,647.40	1.62
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2571	24/01/2571	3.60	7,800.00	7,858,888.13	1.28

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินกัน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนด 12 เดือน พ.ศ. 2574	22/01/2574	3.60	10,000.00	9,919,794.70	1.62
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนด 12 เดือน พ.ศ. 2574	28/02/2574	3.80	10,000.00	9,969,462.00	1.63
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนด 12 เดือน พ.ศ. 2569	07/05/2569	3.74	10,000.00	10,069,811.50	1.65
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนด 12 เดือน พ.ศ. 2571	25/07/2571	4.10	10,000.00	10,081,077.80	1.65
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนด 12 เดือน พ.ศ. 2572	30/04/2572	4.20	10,000.00	10,088,225.70	1.65
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนด 12 เดือน พ.ศ. 2573	08/09/2573	4.35	10,000.00	10,082,529.40	1.65
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิง ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1/2566	18/11/2567	3.35	8,000.00	8,013,881.68	1.31
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิสส์ซิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	03/03/2570	3.71	7,000.00	7,031,317.58	1.15
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิสส์ซิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 3	22/06/2570	3.75	10,000.00	10,050,863.40	1.64
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิสส์ซิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 3	21/09/2570	4.10	10,000.00	10,133,486.90	1.66
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิสส์ซิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567	14/02/2571	3.83	10,000.00	10,027,999.00	1.64
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนด 12 เดือน พ.ศ. 2568	05/11/2568	3.41	8,000.00	8,049,215.52	1.32
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนด 12 เดือน พ.ศ. 2569	09/04/2569	3.05	6,000.00	6,007,589.94	0.98
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบ 2572	18/07/2572	3.60	5,000.00	4,980,499.35	0.81
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนด 12 เดือน พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	10,000.00	9,923,609.60	1.62
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนด 12 เดือน พ.ศ. 2569	09/11/2569	4.23	10,000.00	10,043,438.80	1.64

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินกัน
งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงผลรายละเอียดยุทธศาสตร์ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ครบกำหนดได้	09/04/2568		10,000.00	9,656,610.10	1.58
ก่อนปี พ.ศ. 2568					
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดได้	15/05/2568	3.90	10,000.00	9,974,827.90	1.63
ก่อนปี พ.ศ. 2568					
หุ้นกู้บริษัท ภัทรวิสัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.	17/12/2567	3.10	16,300.00	16,241,002.80	2.65
2567					
หุ้นกู้บริษัท ภัทรวิสัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.	28/03/2569	4.10	9,000.00	8,971,843.50	1.47
2569					
หุ้นกู้บริษัท ภัทรวิสัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.	31/08/2569	4.60	5,000.00	5,019,308.35	0.82
2569					
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ	05/04/2568	3.85	10,000.00	9,970,513.60	1.63
พ.ศ.2568					
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบ	11/05/2569	4.30	10,000.00	9,907,118.90	1.62
พ.ศ.2569					
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีวิสัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดได้ก่อนปี	09/08/2567	1.78	6,900.00	6,885,928.07	1.13
พ.ศ. 2567					
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีวิสัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดได้ก่อนปี	25/05/2569	3.40	10,000.00	10,007,128.50	1.64
พ.ศ. 2569					
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีลิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดได้ก่อน พ.ศ.	13/09/2568	3.14	13,100.00	13,140,394.77	2.15
2568					
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนด	15/12/2571	3.25	5,000.00	4,976,342.60	0.81
ได้ก่อนปี พ.ศ. 2571					
หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบ	01/09/2569	2.49	7,800.00	7,700,322.86	1.26
กำหนดได้ก่อนปี 2569					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลิลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่	10/02/2569		5,000.00	4,698,292.50	0.77
1/2566 ชุดที่ 2					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลิลิต พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2567	24/04/2570	4.15	10,000.00	10,003,161.60	1.63
ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่	28/01/2568	3.04	6,600.00	6,563,370.99	1.07
1/2565 ครบกำหนดปี 2568					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่	20/10/2569	4.54	10,000.00	10,057,568.50	1.64
3/2566 ครบ2569					

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินกัน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้บริษัท (ต่อ)					
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกัน และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ 2570	18/07/2570	4.50	10,000.00	9,993,046.40	1.63
หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	21/03/2572	3.48	10,000.00	9,946,310.80	1.63
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ.2567	06/07/2567	1.79	4,000.00	3,996,750.60	0.65
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	06/05/2568	2.79	9,100.00	9,009,082.45	1.47
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ.2569	06/07/2569	2.53	8,000.00	7,738,394.48	1.26
หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	15/04/2570	4.10	10,000.00	10,082,956.50	1.65
หุ้นกู้ของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	28/06/2567	2.90	10,000.00	9,999,876.60	1.63
รวม หุ้นกู้บริษัท				453,324,292.71	74.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/67	06/06/2567		20,000.00	19,993,906.00	3.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/67	13/06/2567		46,000.00	45,966,450.82	7.51
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/67	20/06/2567		15,000.00	14,983,049.25	2.45
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/67	01/08/2567		20,000.00	19,927,564.60	3.26
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				100,870,970.67	16.48
รวม เงินลงทุนในประเทศ				560,141,840.49	91.54
เงินลงทุนต่างประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน JPY					
JAPAN TREASURY DISC BILL	24/06/2567		1,200.00	14,040,070.20	2.29
JAPAN TREASURY DISC BILL	05/08/2567		1,800.00	21,058,252.02	3.44
JAPAN TREASURY DISC BILL	26/08/2567		820.00	9,591,659.06	1.57
รวม พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน JPY				44,689,981.28	7.30
Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar					
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO			2,100.00	7,094,304.00	1.16
รวม Exchange Traded Fund - Fixed Income - US Dollar				7,094,304.00	1.16
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				51,784,285.28	8.46
ยอดรวมเงินลงทุน				611,926,125.77	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל คอร์ ฟิกซ์ อินکم
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	บาท	
	2568	2567
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	16,080,087.73	9,621,937.48
รายได้เงินปันผล	78,248.35	-
รวมรายได้	16,158,336.08	9,621,937.48
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,992,843.28	1,707,594.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	224,463.27	137,452.66
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,325.56	28,400.59
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,411.13	19,410.95
รวมค่าใช้จ่าย	3,263,043.24	1,892,858.47
กำไรสุทธิจากการลงทุน	12,895,292.84	7,729,079.01
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	110,692.10	(800,106.14)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	10,414,343.91	4,295,164.03
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	167,601.89	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	4,321,683.32	905,247.98
รายการกำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(4,885,867.33)	(733,038.69)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	10,128,453.89	3,667,267.18
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	23,023,746.73	11,396,346.19
หัก ภาษีเงินได้	1,916,419.12	1,115,958.57
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	21,107,327.61	10,280,387.62
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	16,700,216.93	6,362,529.40
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	1,463,821.55	677,164.54
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	2,943,289.13	2,433,791.60
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	806,902.08
รวม	21,107,327.61	10,280,387.62

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินکم
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินکم

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินکم (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ปัจจุบันหน่วยลงทุนที่ให้บริการคือ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม)

นโยบายการลงทุน

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชน ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกันซ์ อินคัม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
(Fund's Direct Expenses)		
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	2,385.72	0.2667
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	202.14	0.2667
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	404.98	0.2667
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	178.93	0.0200
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	15.16	0.0200
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	30.37	0.0200
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	-	-
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-	-
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	28.33	0.0025
ค่าใช้จ่ายอื่น	17.41	0.0016
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	3,263.04	0.2907

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	68.44

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิสิกซ์ อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) –

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี -

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	92,892,428.37	6.99
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	172,231,674.49	12.97
อายุคงเหลือ 3-7 ปี	74,291,696.50	5.59
หุ้นกู้		
Rate AA+	5,337,169.35	0.40
Rate AA	5,250,612.70	0.39
Rate AA-	112,958,904.83	8.50
Rate A+	92,186,806.78	6.94
Rate A	179,725,716.71	13.53
Rate A-	186,480,180.72	14.04
Rate BBB+	132,941,170.70	10.01
ตั๋วแลกเงิน	129,030,346.40	9.71
เงินฝากธนาคาร	39,936,017.02	3.01
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	545,316.18	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	12,981,991.85	0.98
บัตรเงินฝาก The National Commercial Bank Of Saudi Arabia SG		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	64,835,611.41	4.88
บัตรเงินฝาก Mashreg Bank		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	19,448,406.57	1.46
บัตรเงินฝาก Bank of China (Sydney)		

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	52,217,072.10	3.93
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	3,847,562.92	0.29
หนี้สินอื่น	(48,778,068.91)	(3.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,328,360,616.69	100.00
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว		
*2 อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้		

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารหนี้ที่ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	339,415,799.36	25.55
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	12,981,991.85	0.98
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	176,982,423.28	13.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	843,910,908.19	63.53
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร		
กลุ่ม (ง) 15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินکم

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/06/2025	N/A	40,000,000.00	39,992,483.60
2 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/06/2025	N/A	23,000,000.00	22,971,870.77
3 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11/07/2027	N/A	10,000,000.00	9,981,895.80
4 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/08/2025	N/A	20,000,000.00	19,946,178.20
5 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	12/03/2028	N/A	30,000,000.00	33,297,758.70
6 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/2027	N/A	6,200,000.00	6,158,696.59
7 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/11/2027	N/A	130,000,000.00	132,775,219.20
8 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/2035	N/A	70,000,000.00	74,291,696.50
9 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง สหรัฐอเมริกา	-	15/11/2034	N/A	8,000,000.00	12,981,991.85
10 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	26,270,719.99	26,275,980.02
11 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	13,515,264.81	13,660,037.00
12 เงินฝาก ธนาคาร สกุลเงิน ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	545,316.18	545,316.18
13 บัตรเงินฝาก	Bank of China (Sydney)	-	08/07/2025	N/A	1,600,000.00	52,217,072.10
14 บัตรเงินฝาก	Mashreq Bank	-	05/09/2025	N/A	600,000.00	19,448,406.57
15 บัตรเงินฝาก	The National Commercial Bank of Saudi Arabia SG	-	31/07/2025	N/A	1,000,000.00	32,561,357.78

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
16 บัตรเงินฝาก	The National Commercial Bank of Saudi Arabia SG	-	15/08/2025	N/A	300,000.00	9,749,843.61
17 บัตรเงินฝาก	The National Commercial Bank of Saudi Arabia SG	-	07/11/2025	N/A	700,000.00	22,524,410.02
18 หุ้นกู้	บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2026	A	11,000,000.00	10,851,818.45
19 หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2020	D	-	-
20 หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	15/10/2028	A+	10,000,000.00	10,524,418.10
21 หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2028	A+	10,000,000.00	10,331,670.00
22 หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	08/06/2026	A+	20,000,000.00	20,382,887.14
23 หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	08/09/2030	A+	10,000,000.00	10,517,919.24
24 หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	07/05/2026	A+	10,000,000.00	10,147,934.50
25 หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/04/2029	A+	10,000,000.00	10,392,519.40
26 หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	19/03/2027	A+	12,000,000.00	11,411,183.28

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
27	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	15/04/2027	A-	10,000,000.00	10,268,027.20
28	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2031	A	10,000,000.00	10,424,884.80
29	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	28/02/2031	A	10,000,000.00	10,486,681.10
30	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	16/01/2030	A	30,000,000.00	31,763,723.70
31	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	28/03/2026	BBB+	9,000,000.00	9,114,261.21
32	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	31/08/2026	BBB+	5,000,000.00	5,118,732.80
33	หุ้นกู้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	17/07/2028	A	5,000,000.00	5,175,857.35
34	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2033	AA-	15,000,000.00	16,871,858.10
35	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/2030	AA-	3,600,000.00	3,794,601.81
36	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	18/07/2027	BBB+	10,000,000.00	10,357,083.20
37	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20/10/2026	BBB+	10,000,000.00	10,211,962.10

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
38	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2027	BBB+	10,000,000.00	10,357,231.10
39	หุ้นกู้ บริษัท สลิล พรีอเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2026	BBB+	5,000,000.00	4,882,157.30
40	หุ้นกู้ บริษัท สลิล พรีอเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	24/04/2027	BBB+	10,000,000.00	10,084,275.00
41	หุ้นกู้ บริษัท เบอรัล ชุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	05/09/2031	A	15,000,000.00	15,990,057.15
42	หุ้นกู้ บริษัท เบอรัล ชุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/2029	A	3,200,000.00	3,256,048.76
43	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจ ลีตซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	03/03/2027	A	7,000,000.00	7,178,968.65
44	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจ ลีตซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	22/06/2027	A	10,000,000.00	10,344,056.30
45	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจ ลีตซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	21/09/2027	A	10,000,000.00	10,356,020.30
46	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสริมกิจ ลีตซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	14/02/2028	A	10,000,000.00	10,345,220.10
47	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	09/11/2026	A-	10,000,000.00	10,157,581.60

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
48	หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2026	A-	10,000,000.00	10,115,544.00
49	หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/09/2026	A	7,800,000.00	7,866,573.00
50	หุ้นกู้ บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	15/12/2028	AA	5,000,000.00	5,250,612.70
51	หุ้นกู้ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	-	20/04/2033	AA-	20,000,000.00	21,716,872.20
52	หุ้นกู้ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	-	20/04/2031	AA-	10,000,000.00	10,624,378.50
53	หุ้นกู้ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	-	01/04/2027	AA-	27,000,000.00	27,147,583.62
54	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	21/03/2029	A-	10,000,000.00	10,366,239.30
55	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2027	A-	5,000,000.00	5,104,913.75
56	หุ้นกู้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	28/05/2026	A-	7,000,000.00	6,981,225.86
57	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	11/05/2026	A-	10,000,000.00	10,138,293.30

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
58	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2027	A-	50,000,000.00	47,258,191.50
58	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	11/06/2026	A-	9,000,000.00	8,742,920.31
60	หุ้นกู้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2033	AA+	5,000,000.00	5,337,169.35
61	หุ้นกู้ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	-	19/09/2027	BBB+	2,500,000.00	25,499,208.75
62	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	18/07/2029	A-	5,000,000.00	5,069,618.85
63	หุ้นกู้ บริษัท บริหาร สินทรัพย์กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	-	09/04/2026	A-	6,000,000.00	6,043,984.20
64	หุ้นกู้ บริษัท คัดล่อ โฮลคิงส์ จำกัด (มหาชน)	-	17/12/2025	A	30,000,000.00	29,692,902.00
65	หุ้นกู้ บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/2029	A-	20,000,000.00	20,363,706.40
66	หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	31/01/2033	A	15,000,000.00	15,992,905.05
67	หุ้นกู้ บริษัท พญา โฮลคิงส์ จำกัด (มหาชน)	-	08/05/2026	BBB+	20,000,000.00	19,375,676.00

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
68	หุ้นกู้	บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/2027	BBB+	20,000,000.00	19,961,934.20
69	หุ้นกู้	บริษัท ทู รู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/07/2026	A+	8,300,000.00	8,478,275.12
70	หุ้นกู้	บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	05/01/2029	A-	10,000,000.00	10,251,505.20
71	หุ้นกู้	บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/07/2029	A-	10,000,000.00	10,251,571.10
72	หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	05/08/2032	AA-	20,000,000.00	22,196,866.20
73	หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	26/09/2031	AA-	10,000,000.00	10,606,744.40
74	หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	06/07/2026	BBB+	8,000,000.00	7,978,649.04
75	หุ้นกู้	หุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)	-	08/09/2028	A-	15,000,000.00	15,366,858.15
76	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	04/08/2025	A-	20,000,000.00	19,924,192.80
77	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	17/10/2025	A-	20,000,000.00	19,850,632.40

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}	
78	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	31/10/2025	A	30,000,000.00	29,753,562.00
79	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	17/10/2025	A-	60,000,000.00	59,501,959.20
หมายเหตุ :	^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะมีหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th