

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ มิน โยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เงินฝาก และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี เนื่องจากแรงหนุนชั่วคราวจากการเร่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้า (front-loading) ก่อนที่มาตรการกีดกันทางการค้าจะมีผลบังคับใช้ ด้านเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวในเกณฑ์ดีได้รับแรงหนุนจากการบริโภคและการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของ AI ด้านเศรษฐกิจยุโรปขยายตัวในระดับต่ำ เศรษฐกิจญี่ปุ่นฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการฟื้นตัวของภาคธุรกิจในประเทศ และเศรษฐกิจจีนเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ อย่างไรก็ตามการส่งออกที่ขยายตัวดีทำให้ภาพรวมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของปี 2025 ยังเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ด้านธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวม 0.75% ในปี 2025 ทำให้อัตราดอกเบี้ยปรับลดลงมาอยู่ในกรอบ 3.50%-3.75% โดยคณะกรรมการ Fed มองว่าการดำเนินนโยบายในระยะต่อไปจะเป็นการพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นรายการประชุมไป (meeting-by-meeting basis) ด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ยุติวัฏจักรการปรับลดดอกเบี้ยจากการที่เศรษฐกิจขยายตัวดีกว่าคาด และอัตราเงินเฟ้อปรับตัวอยู่ในกรอบที่วางไว้ ด้านธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.5% และยังคงติดตามพัฒนาการเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อ ก่อนพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

ในระยะถัดไปคาดตลาดหุ้นต่างประเทศมีโอกาสปรับฐานในระยะสั้นจาก valuation ที่เริ่มแพง ขณะที่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้นอาจส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น และทำให้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะชะลอตัวขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง (Stagflation)

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวจินณพัทธ์ ดังจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 มีนาคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิทญู 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 MABALANCED-C

Inception date 28/08/2018

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27/02/2026

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 4,851,176.02

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 13.7033

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation)ของตัวชี้วัด
3M	1.16%	2.49%	-1.96	5.74%	4.74%
6M	3.33%	5.40%	-1.71	5.58%	5.12%
1Y*	5.41%	11.67%	-1.99	8.14%	7.62%
3Y*	3.34%	5.94%	-0.82	6.43%	6.15%
5Y*	1.95%	4.40%	-0.79	6.01%	5.76%
YTD	1.13%	1.66%	-1.21	6.14%	5.09%
SI*	0.34%	3.17%	-0.80	6.98%	7.28%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% + MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% + SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% + SOFRINDEX Index

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ใช้ DMN Index adjusted with FX hedging cost 40% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 5% + SET TRI Index 15% + SET PF&REIT

ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 0.75% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 4.25% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 35% + M1WO Index

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 1.88% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10.63% + Gold London AM Fix USD (THB) 0.25% + Gold

ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มกราคม 2566 ใช้ FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5% + Gold London AM Fix USD adjusted with FX hedging cost 5% + GovBond 1-3Yrs NTR

ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ใช้ FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5% + Gold London PM Fix USD adjusted with FX hedging cost 5% + GovBond 1-3Yrs NTR Index

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ใช้ GovBond NTR Index 17.5% + MTMCorpBBBup NTR Index 17.5% + SET TRI Index 65%

ตั้งแต่ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ GovBond Index 17.5% + MTMCorpBBBup Index 17.5% + SET TRI Index 65%

Fund name	PRINCIPAL MABALANCED-D
Inception date	04/02/2020
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	27/02/2026
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	101,198,923.48
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.6545

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation)ของตัวชี้วัด
3M	1.16%	2.49%	-1.96	5.74%	4.74%
6M	3.33%	5.40%	-1.71	5.58%	5.12%
1Y*	5.41%	11.67%	-1.99	8.14%	7.62%
3Y*	3.34%	5.94%	-0.82	6.43%	6.15%
5Y*	1.95%	4.40%	-0.79	6.01%	5.76%
YTD	1.13%	1.66%	-1.21	6.15%	5.09%
SI*	1.08%	3.66%	-0.69	7.07%	7.42%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% + MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% + SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% + SOFRINDEX Index

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ใช้ DMN Index adjusted with FX hedging cost 40% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 5% + SET TRI Index 15% + SET PF&REIT

ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 0.75% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 4.25% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 35% + M1WO Index

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 1.88% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10.63% + Gold London AM Fix USD (THB) 0.25% + Gold

ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มกราคม 2566 ใช้ FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5% + Gold London AM Fix USD adjusted with FX hedging cost 5% + GovBond 1-3Yrs NTR

ตั้งแต่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ใช้ FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5% + Gold London PM Fix USD adjusted with FX hedging cost 5% + GovBond 1-3Yrs NTR

Fund name	PRINCIPAL MABALANCED-R
Inception date	06/09/2013
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	27/02/2026
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	34,898,200.09
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	13.6545

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	1.15%	2.49%	-1.96	5.74%	4.74%
6M	3.33%	5.40%	-1.71	5.58%	5.12%
1Y*	5.41%	11.67%	-1.99	8.14%	7.62%
3Y*	3.34%	5.94%	-0.82	6.43%	6.15%
5Y*	1.95%	4.40%	-0.79	6.01%	5.76%
10Y*	2.55%	4.40%	-0.49	7.25%	6.83%
YTD	1.13%	1.66%	-1.21	6.14%	5.09%
SI*	2.53%	4.38%	-0.48	7.78%	6.95%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ WORLDN Index adjusted with FX hedging cost 50% + MTMGov 0-1Yrs NTR Index 30% + SDHY LN adjusted with FX hedging cost 10% + SOFRINDEX Index

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ใช้ DMN Index adjusted with FX hedging cost 40% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 5% + SET TRI Index 15% + SET PF&REIT

ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 0.75% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 4.25% + GovBond 1-3Yrs NTR Index 35% + M1WO Index

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 1.88% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10.63% + Gold London AM Fix USD (THB) 0.25% + Gold

ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มกราคม 2566 ใช้ FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5% + Gold London AM Fix USD adjusted with FX hedging cost 5% + GovBond 1-3Yrs NTR

ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ใช้ FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5% + Gold London PM Fix USD adjusted with FX hedging cost 5% + GovBond 1-3Yrs NTR Index

ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 - วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ใช้ GovBond NTR Index 17.5% + MTMCorpBBBup NTR Index 17.5% + SET TRI Index 65%

ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - วันที่ 15 กันยายน 2562 ใช้ GovBond Index 17.5% + MTMCorpBBBup Index 17.5% + SET TRI Index 65%

ตั้งแต่ วันที่ 6 กันยายน 2556 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ใช้ CorpBBBup Index 15% + GovBond 10Yrs Index 15% + SET TRI Index 50% + ZRR3M Index 20%

กองทุนเปิดพรินซิפל มัลติ แอสเซท บาลานซ์
งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	2	138,580,872.75	163,942,368.83
เงินฝากธนาคาร		892,077.40	6,408,796.86
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		204,062.32	173,723.17
จากการขายเงินลงทุน		503,748.26	5,071,770.90
จากการขายหน่วยลงทุน		990.10	2,194.24
จากสัญญาอนุพันธ์		1,593,086.81	5,535,261.35
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		602.68	-
ลูกหนี้อื่น		10,315.70	-
รวมสินทรัพย์		141,785,756.02	181,134,115.35
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		53,500.04	99,845.04
จากสัญญาอนุพันธ์		519,248.29	5,074,148.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		232,059.85	289,695.39
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		30,609.35	26,058.47
หนี้สินอื่น		7,236.05	8,667.30
รวมหนี้สิน		842,653.58	5,498,414.75
สินทรัพย์สุทธิ		140,943,102.44	175,635,700.60
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		115,929,842.48	149,442,092.65
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(1,283,626.58)	4,451,933.82
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		26,296,886.54	21,741,674.13
สินทรัพย์สุทธิ		140,943,102.44	175,635,700.60
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		13.6540	12.9533
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		13.7028	12.9996
ชนิดจ่ายเงินปันผล		11.6541	11.3944
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		2,555,790.5624	3,324,108.6144
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		354,013.4142	107,333.7799
ชนิดจ่ายเงินปันผล		8,683,180.3214	11,512,766.9138
รวม		11,592,984.2980	14,944,209.3081

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจับกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า เงินลงทุน
----------------	-------------	-------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------------

เงินลงทุนในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	17/11/2570	2.40	4,000.00	4,094,441.80	2.95
---	------------	------	----------	--------------	------

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 9	17/05/2579	1.84	500.00	506,067.69	0.37
--	------------	------	--------	------------	------

พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10	17/04/2571	2.05	2,000.00	2,043,317.08	1.47
---	------------	------	----------	--------------	------

รวม พันธบัตรรัฐบาล				6,643,826.57	4.79
--------------------	--	--	--	--------------	------

หุ้นกู้บริษัท

หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 7 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2576	16/06/2576	4.20	5,000.00	5,630,707.00	4.06
--	------------	------	----------	--------------	------

หุ้นกู้บริษัท ทีทีไอ โกลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2572	26/07/2572	4.00	5,000.00	4,991,844.75	3.60
---	------------	------	----------	--------------	------

หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2574	22/01/2574	3.60	5,000.00	5,289,746.05	3.82
--	------------	------	----------	--------------	------

หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2575	03/08/2575	5.30	6,000.00	6,967,844.76	5.03
---	------------	------	----------	--------------	------

หุ้นกู้ไม่มีคูปองและไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2567 ครบ 2570	25/07/2570	4.53	4,000.00	4,077,391.64	2.94
---	------------	------	----------	--------------	------

หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบ 2570	19/09/2570	4.04	5,000.00	5,079,922.80	3.67
--	------------	------	----------	--------------	------

รวม หุ้นกู้บริษัท				32,037,457.00	23.12
-------------------	--	--	--	---------------	-------

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/91/68	12/03/2569		1,000.00	999,659.57	0.72
--	------------	--	----------	------------	------

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/91/69	30/04/2569		1,000.00	998,178.67	0.72
---	------------	--	----------	------------	------

รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				1,997,838.24	1.44
---	--	--	--	--------------	------

รวม เงินลงทุนในประเทศ				40,679,121.81	29.35
------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------

เงินลงทุนต่างประเทศ
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

EUROPEAN EQUITY FUND-IUSDACC			1,118.87	2,112,343.78	1.52
------------------------------	--	--	----------	--------------	------

รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar				2,112,343.78	1.52
---	--	--	--	--------------	------

Unit Trust Fixed Income-US Dollar

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND			1,228.42	4,629,949.04	3.34
---	--	--	----------	--------------	------

BNY MELLON GLB FDS SHORT DATED HIGH YIELD BOND			280,205.00	14,108,589.43	10.18
--	--	--	------------	---------------	-------

รวม Unit Trust Fixed Income-US Dollar				18,738,538.47	13.52
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------

Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen

Nomura ETF - NIKKEI 225			370.00	4,501,102.33	3.25
-------------------------	--	--	--------	--------------	------

รวม Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen				4,501,102.33	3.25
--	--	--	--	--------------	------

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

ISHARES TR MSCI ACWI ETF			7,400.00	33,892,949.12	24.46
--------------------------	--	--	----------	---------------	-------

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ (ต่อ)					
ISHARES IV PLC MSCI CHINA A UCITS ETF USD			3,300.00	621,221.46	0.45
ISHARES TR CORE S&P500 ETF			300.00	6,427,158.68	4.64
Barclays Global Fund Advisers iShares Russell 2000 Index Fun			700.00	5,686,687.00	4.10
INVESCO QQQ TR UNIT SER I			100.00	1,887,275.13	1.36
VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF			1,100.00	3,413,684.14	2.46
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SOLAR ETF			2,000.00	3,418,470.00	2.47
SPDR SER TR S&P BIOTECH			800.00	3,166,621.99	2.29
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE			400.00	1,991,414.16	1.44
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar				60,505,481.68	43.66
Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar					
Tracker Fund of Hong Kong TraH			26,000.00	2,777,806.98	2.00
รวม Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar				2,777,806.98	2.00
Unit Trust Mixed-USD					
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund			690.01	4,545,795.01	3.28
M&G(LUX)INVT FDS I M&G LUX EPISODE MACRO T USD			6,152.75	4,720,682.69	3.41
รวม Unit Trust Mixed-USD				9,266,477.70	6.69
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				97,901,750.94	70.65
ยอดรวมเงินลงทุน				138,580,872.75	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัดติ แอสเซท บาลานซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 7	16/06/2576	4.20	5,000.00	5,395,795.55	3.29
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576					
หุ้นกู้บริษัท ทีพี โอ โพลีเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567	26/07/2572	4.00	5,000.00	5,042,231.10	3.08
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572					
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3	22/01/2574	3.60	5,000.00	5,067,274.25	3.09
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574					
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555	03/08/2575	5.30	6,000.00	6,700,320.48	4.09
ชุดที่ 3					
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575					
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567	09/04/2568		4,000.00	3,987,773.80	2.43
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2567	25/07/2570	4.53	7,000.00	7,079,047.43	4.32
ครบ 2570					
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567	19/09/2570	4.04	5,000.00	5,024,743.95	3.06
ครบ 2570					
รวม หุ้นกู้บริษัท				38,297,186.56	23.36
Unit Trust - Equity - Domestic					
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปียน อิกวิตี้			59,951.8213	1,106,350.91	0.67
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิกวิตี้			348,152.0111	7,531,502.83	4.59
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิกวิตี้ X			150,430.9571	1,864,335.98	1.14
รวม Unit Trust - Equity - Domestic				10,502,189.72	6.41
รวม เงินลงทุนในประเทศ				48,799,376.28	29.77
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar					
BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund			905.9400	6,227,085.19	3.80
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar				6,227,085.19	3.80
Unit Trust Fixed Income-US Dollar					
BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND			1,531.9750	6,120,851.86	3.73
BNY MELLON GLB FDS SHORT DATED HIGH YIELD BOND			339,246.0260	17,608,561.44	10.74
รวม Unit Trust Fixed Income-US Dollar				23,729,413.30	14.47
Exchange Traded Fund - Equity - EURO					
FLEXSHARES LISTED PRIVATE EQTY UCITS ETF			12,366.0000	14,034,948.65	8.56
รวม Exchange Traded Fund - Equity - EURO				14,034,948.65	8.56

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัดติ แอสเซท บาลานซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ (ต่อ)					
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar					
ISHARES TR MSCI ACWI ETF			1,400.0000	5,781,111.35	3.53
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1			100.0000	1,736,670.98	1.06
รวม Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar				7,517,782.33	4.59
Unit Trust Mixed-USD					
M&G(LUX)INVT FDS 1 M&G LUX EPISODE MACRO T USD			7,829.8440	6,141,020.24	3.75
รวม Unit Trust Mixed-USD				6,141,020.24	3.75
Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - USD					
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR GBL LISTED PVT			6,098.0000	14,264,921.82	8.70
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - USD				14,264,921.82	8.70
Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - GBP					
ISHARES II PLC LTD PRV EQ UCT ETF GBP DIST			11,200.0000	14,143,348.97	8.63
XTRACKERS LPX MM PRIVATE EQTY UCITS			2,700.0000	14,090,511.65	8.59
รวม Exchange Traded Fund - Equity - Non Listed Company - GBP				28,233,860.62	17.22
Exchange Traded Fund - Equity - AUD					
VANECK GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY ETF			27,400.0000	14,993,960.40	9.15
รวม Exchange Traded Fund - Equity - AUD				14,993,960.40	9.15
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				115,142,992.55	70.23
ยอดรวมเงินลงทุน				163,942,368.83	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	บาท	
	2569	2568
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	428,351.70	738,092.49
รายได้ดอกเบี้ย	794,268.18	930,877.89
รายได้ค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ	5,598.10	-
รายได้อื่น	-	784.66
รวมรายได้	1,228,217.98	1,669,755.04
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,455,275.32	1,721,602.38
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	24,947.67	29,513.21
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ	-	4,090.94
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,040.80	19,643.76
ค่าใช้จ่ายอื่น	185,147.60	148,110.23
รวมค่าใช้จ่าย	1,685,411.39	1,922,960.52
ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน	(457,193.41)	(253,205.48)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	10,109,098.94	2,876,126.87
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,419,999.12)	8,799,054.63
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(790,359.53)	4,717,972.87
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,568,942.60	(3,324,046.35)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(3,535,997.13)	(2,124,460.98)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,931,685.76	10,944,647.04
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	5,474,492.35	10,691,441.56
หัก ภาษีเงินได้	110,823.19	101,628.20
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	5,363,669.16	10,589,813.36
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	1,233,950.09	2,970,578.89
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	65,818.91	76,075.99
ชนิดจ่ายเงินปันผล	4,063,900.16	7,543,158.48
รวม	5,363,669.16	10,589,813.36

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดจ่ายเงินปันผล, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม โดยในปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล, ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในประเทศ และต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิפל มัลติ แอสเซท บาลานซ์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	343.36	0.9287
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	21.94	0.9287
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	1,089.98	0.9287
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	5.89	0.0159
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	0.38	0.0159
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	18.69	0.0159
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-	-
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	-	-
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	66.14	0.0422
ค่าสอบบัญชี	20.04	0.0128
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.71	0.0017
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	46.77	0.0298
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	1,615.90	1.0312

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่ระบุเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท่านเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิפל มัลติ แอสเซท บาลานซ์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	69,531.88	0.04

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่ระบุเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท่านเองเดียวกัน (ถ้ามี)

ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิפל มัลติ แอสเซท บาลานซ์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของกองทุนรวม	(ร้อยละ)
	116.82

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)				
ของธุรกิจกองทุนรวม				
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ		
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓		
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิลเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓		
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓		
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓		
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓		
11	บริษัทหลักทรัพย์เมย์เบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
12	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓		
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเอชเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด	✓		

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจลงทุน

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
 ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,838.30	29.80
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,977.97	17.68
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซิเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	11,266.37	16.11
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,168.83	14.54
5	กองทุนภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด	9,201.89	13.16
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	6,078.52	8.69
	รวมคำนายหน้าทั้งหมด	69,531.88	100.00

5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,997,838.24	1.42
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	6,180,276.70	4.38
อายุคงเหลือ 10 ปี	507,000.30	0.36
หุ้นกู้		
Rate AA-	5,673,857.70	4.03
Rate A	12,298,982.60	8.73
Rate BBB+	9,214,536.40	6.54
Rate BBB	5,010,474.90	3.55
เงินฝากธนาคาร	839,825.90	0.60
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ	52,468.79	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน ^{*2} /ประเทศจีน-ฮ่องกง	2,777,806.98	1.97
หน่วยลงทุน ^{*3} /ประเทศญี่ปุ่น	4,501,102.33	3.19
หน่วยลงทุน ^{*4} /ประเทศสหรัฐอเมริกา	60,505,481.68	42.93
หน่วยลงทุน ^{*5} /ประเทศสหรัฐอเมริกา	11,378,821.48	8.07
หน่วยลงทุนตราสารหนี้ ^{*6} /ประเทศสหรัฐอเมริกา	18,738,538.47	13.30
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	2,108,743.55	1.50
หนี้สินอื่น	(842,653.58)	(0.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	140,943,102.44	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{*2} หน่วยลงทุน /ประเทศจีน - ฮ่องกง^{*3} หน่วยลงทุน /ประเทศญี่ปุ่น

*⁴ หน่วยลงทุน ETF /ประเทศสหรัฐอเมริกา

*⁵ หน่วยลงทุน /ประเทศสหรัฐอเมริกา

*⁶ หน่วยลงทุนตราสารหนี้ /ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	8,685,115.24	6.16
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	892,294.69	0.62
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	32,197,851.60	22.84
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)		
15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1	เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	737,649.84	737,701.10
2	เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	101,958.77	102,124.80
3	เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	20,445.43	20,445.43
4	เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	16,588.29	16,588.29
5	เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	1,966.94	1,966.94
6	เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	94.14	94.14
7	เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	13,373.99	13,373.99
8	พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	12/03/2026	N/A	1,000,000.00	999,659.57
9	พันธบัตร	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	30/04/2026	N/A	1,000,000.00	998,178.67
10	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/04/2028	N/A	2,000,000.00	2,058,481.46
11	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/11/2027	N/A	4,000,000.00	4,121,795.24
12	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/05/2036	N/A	500,000.00	507,000.30

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
13	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	03/08/2032	A	6,000,000.00	6,990,496.80
14	หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/2031	A	5,000,000.00	5,308,485.80
15	หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/2033	AA-	5,000,000.00	5,673,857.70
16	หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/07/2029	BBB	5,000,000.00	5,010,474.90
17	หุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2027	BBB+	4,000,000.00	4,094,767.00
18	หุ้นกู้ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	-	19/09/2027	BBB+	5,000,000.00	5,119,769.40
หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว						
^{*2} อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้						

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 40.52

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่ลง.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