

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เคที ทรัสสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีความมั่นคงสูง เพื่อให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและสภาพคล่องสูง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่ผ่านมายกยตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 2.5 โดยแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจยังมาจากการบริโภคภาคเอกชน และกิจกรรมในภาคบริการ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวในภาพรวมยังคงค่อนข้างช้าและไม่ทั่วถึง เนื่องจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ มูลค่าการส่งออกสินค้าหดตัวร้อยละ 3.2 และ 1.7 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในปี 2567 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวจากอุปสงค์ในประเทศและการท่องเที่ยว รวมถึงการเบิกจ่ายภาครัฐที่เร่งตัวขึ้นในไตรมาสที่ 2 แม้ว่าการส่งออกจะเติบโตต่ำและเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันสูง ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่า อัตราเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 นอกจากนี้ ภาวะการเงินโดยรวมยังทรงตัวและไม่เป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจ แต่ธุรกิจขนาดเล็กและครัวเรือนรายได้น้อยยังคงเผชิญปัญหาทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงความกังวลเรื่องหนี้ครัวเรือนที่สูงและเห็นว่าควรปรับการให้สินเชื่อให้เหมาะสม รวมถึงใช้มาตรการช่วยเหลือ SMEs เพื่อเสริมเสถียรภาพระยะยาวภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ยังคงติดตามความไม่แน่นอนจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งแรงกระตุ้นจากนโยบายภาครัฐในระยะต่อไป อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มใกล้เคียงเดิมที่ร้อยละ 0.6 และ 1.3 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และ 0.9 ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

บรรยากาศในตลาดการเงินโลกแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับดีขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับลดลง ตลาดมองว่าธนาคารกลางหลายประเทศอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงครึ่งหลังของปี ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับลดลงในช่วงภายหลังเดือนมิถุนายน 2567 อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนด้านการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 ส่งผลให้พันธบัตรรัฐบาลในตลาดโลกเคลื่อนไหวผันผวนและอัตราผลตอบแทนปรับสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรต่างประเทศแต่มีความผันผวนที่น้อยกว่า

ธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าเศรษฐกิจไทยจะเผชิญความท้าทายจากการแข่งขันจากภายนอกที่รุนแรงขึ้น และความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้าที่สูงขึ้น โดยเฉพาะแนวนโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลัก นอกจากนี้ แม้ว่าเศรษฐกิจจะยังสามารถขยายตัวได้ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ แต่การฟื้นตัวของแต่ละภาคส่วนแตกต่างกันมากขึ้น บลจ. พรินซิเพิล คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1 ครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี 2568

ทั้งนี้บลจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนในตราสารภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีความมั่นคงสูงให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปเฉกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ปก.ปทก. 24/2791

9 ธันวาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

Fund name	PRINCIPAL TREASURY
Inception date	23/06/2009
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	29/11/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	518,223,487.84
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.1408

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของสินทรัพย์	ของดัชนีวัด
3M	0.46%	0.57%	-4.66	0.07%	0.12%
6M	0.96%	1.19%	-4.23	0.11%	0.12%
1Y*	1.90%	2.26%	-4.08	0.10%	0.12%
Y3*	1.10%	1.44%	-4.28	0.22%	0.25%
Y5*	0.76%	1.13%	-5.37	0.21%	0.24%
Y10*	0.91%	1.24%	-5.85	0.16%	0.18%
YTD	1.76%	2.13%	-4.47	0.10%	0.12%
Since Inception*	1.26%	1.45%	-3.69	0.08%	0.09%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ใช้ STGovBond Index 100%

ตั้งแต่ วันที่ 23 มิถุนายน 2552 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ Avg3MFixed 50% + ZRR3M Index 50%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลต้า ตราสารรัฐระยะสั้น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2	486,155,622.27	414,843,133.59
เงินฝากธนาคาร		48,532,201.80	9,851,398.15
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		110,071.07	539,785.39
รวมสินทรัพย์		534,797,895.14	425,234,317.13
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		16,400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		130,187.10	115,558.58
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		16,510.66	80,967.81
หนี้สินอื่น		2,962.12	2,765.05
รวมหนี้สิน		16,549,659.88	199,291.44
สินทรัพย์สุทธิ		518,248,235.26	425,035,025.69
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		426,842,113.97	356,726,961.79
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(142,963,009.36)	(157,399,647.49)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		234,369,130.65	225,707,711.39
สินทรัพย์สุทธิ		518,248,235.26	425,035,025.69
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		12.1414	11.9148
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		42,684,211.4230	35,672,696.2027

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี คราसरัฐระยะสั้น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
ตั๋วเงินคลัง					
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)18/183/67	02/01/2568		25,000.00	24,951,437.00	5.13
รวม ตั๋วเงินคลัง				24,951,437.00	5.13
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/91/67	12/12/2567		500.00	499,667.21	0.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/91/67	09/01/2568		10,000.00	9,977,399.10	2.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/67	30/01/2568		48,700.00	48,534,848.56	9.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/67	13/02/2568		180,000.00	179,236,893.60	36.87
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/67	20/02/2568		220,000.00	219,003,683.80	45.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67	03/07/2568		4,000.00	3,951,693.00	0.81
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				461,204,185.27	94.87
รวม เงินลงทุนในประเทศ				486,155,622.27	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน				486,155,622.27	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคลี่ คราสารรัฐระยะสั้น
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 36/91/66	07/12/2566		11,000.00	10,996,213.03	2.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 12/364/65	14/12/2566		11,700.00	11,691,962.92	2.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 37/91/66	14/12/2566		10,000.00	9,991,619.40	2.41
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 39/91/66	28/12/2566		65,600.00	65,494,742.83	15.79
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 40/91/66	04/01/2567		32,700.00	32,630,697.91	7.87
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 41/91/66	11/01/2567		75,000.00	74,810,169.00	18.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 42/91/66	18/01/2567		10,000.00	9,972,590.40	2.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 45/91/66	08/02/2567		30,000.00	29,882,500.50	7.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 46/91/66	15/02/2567		90,000.00	89,609,107.50	21.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 47/91/66	22/02/2567		20,000.00	19,908,551.60	4.80
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 48/91/66	28/02/2567		30,000.00	29,854,978.50	7.20
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				384,843,133.59	92.77
เงินฝากธนาคาร					
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11/01/2567	1.75	30,000,000.00	30,000,000.00	7.23
รวม เงินฝากธนาคาร				30,000,000.00	7.23
รวม เงินลงทุนในประเทศ				414,843,133.59	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน				414,843,133.59	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคที ตราสารรัฐระยะสั้น
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากเงินลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	5,222,890.63	3,866,438.70
รวมรายได้	5,222,890.63	3,866,438.70
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	519,357.90	458,639.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	61,024.60	53,890.18
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,967.82	25,900.37
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,172.27	50,668.33
รวมค่าใช้จ่าย	621,522.59	589,098.64
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	4,601,368.04	3,277,340.06
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	44,956.34	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,850.21	1,127.74
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	47,806.55	1,127.74
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	4,649,174.59	3,278,467.80
หัก ภาษีเงินได้	18,682.17	51,817.84
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	4,630,492.42	3,226,649.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เคลลี ตราสารรัฐระยะสั้น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เคลลี ตราสารรัฐระยะสั้น

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เคลลี ตราสารรัฐระยะสั้น (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐ ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งหรือสองประการข้างต้นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารภาครัฐ และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งอื่นใดที่รัฐบาลต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือจะพิจารณาการลงทุนในเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ รุกรกรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรืออายุของสัญญา หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุน หรือเข้าทำสัญญานั้นภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ขึ้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และรายจ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่มามีสิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	519.36	0.1070
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	61.02	0.0126
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	25.97	0.0054
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	15.17	0.0031
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	621.52	0.1281

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่าย ภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	293.82

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
 ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) [*]	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	461,204,185.27	88.99
ตั๋วเงินคลัง	24,951,437.00	4.81
เงินฝาก		
ธนาคาร	48,642,272.87	9.39
อื่น ๆ		
หนี้สินอื่น	(16,549,659.88)	(3.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	518,248,235.26	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	486,155,622.27	93.81
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือ ผู้ค้ำประกัน	48,642,272.87	9.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร

กลุ่ม (ง) = 0 % ของ NAV

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารรัฐระยะสั้น**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/12/2024	N/A	500,000.00	499,667.21
2 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	09/01/2025	N/A	10,000,000.00	9,977,399.10
3 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	30/01/2025	N/A	48,700,000.00	48,534,848.56
4 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	13/02/2025	N/A	180,000,000.00	179,236,893.60
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/02/2025	N/A	220,000,000.00	219,003,683.80
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/07/2025	N/A	4,000,000.00	3,951,693.00
7 ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	-	02/01/2025	N/A	25,000,000.00	24,951,437.40
8 เงินฝาก	ธนาคารทหารไทย ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	25,946,260.65	25,953,861.57
9 เงินฝาก	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคาร จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	22,585,941.15	22,688,411.30

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

In alliance with  CIMB