

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานประจำรอบระยะเวลา 6 เดือน งวดวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL iDAILY) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและตราสารหนี้คุณภาพดีที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่ 2.80% โดยได้แรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการ แม้ว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของสินค้าของไทย แต่ปัจจัยเชิงบวกจากการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป และช่วยลดทอนผลกระทบจากการความต้องการสินค้าที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันตก ทั้งนี้ ธปท. ประมาณการเงินเพื่อไทยปี 2566 ที่ 1.60% โดยได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วในปี 2565 ซึ่งปรับลดลงตามคาดและเร็วกว่าประเทศอื่น สู่กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธปท. ที่ระดับ 1% - 3%

สำหรับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2567 นั้น ธปท. ประเมินแนวโน้มการขยายตัวที่ 4.40% จากทั้งอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ จากแนวโน้มการขยายตัวและการบริโภคของภาคเอกชน และการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการส่งออกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามอุปสงค์ตลาดโลก ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวได้สูงกว่าที่คาด จากนโยบายภาครัฐซึ่งมีแรงส่งต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่ประเมินไว้ ขณะที่ประมาณการเงินเพื่อไทย ปี 2567 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.60% สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆตลอดทั้งปี 2565 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงนั้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นตาม สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้นหลังจากที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแบบรวดเร็ว และสูงมากกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ แม้ว่าเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีจุดสูงสุดต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม สู่ระดับ 5.50% และมีแนวโน้มที่จะคงดอกเบี้ยนโยบายตลอดปี 2566 ถึงแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าการควบคุมเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยจึงเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปสู่ระดับสมดุล สะท้อนให้เห็นภาพรวมเศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรประเทศต่างๆ เช่นกัน บลจ. พรินซิเพิล คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตลอดการประชุมที่เหลือของปี 2566 ที่ระดับ 2.50%

ทั้งนี้ บลจ. พรินซิเพิล มุ่งเน้นการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและตราสารหนี้คุณภาพดีให้กองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และมุ่งรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ทาง บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยต่อไปอีกเช่นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 ตุลาคม 2566

โทรศัพท์ 02-106-1471
กรุณาติดต่อ คุณสุทธานิชฐ์ ภาณุภณ *Suththanit*

Fund name PRINCIPAL iDAILY-A

Inception date 11/04/2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/09/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 517,401,307.33

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.7017

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีวัด
3M	0.34%	0.40%	-3.26	0.10%	0.08%
6M	0.64%	0.75%	-4.02	0.09%	0.08%
1Y*	1.08%	1.25%	-2.95	0.09%	0.07%
Y3*	0.58%	0.79%	-4.87	0.13%	0.12%
Y5*	0.76%	3.17%	-2.48	0.15%	2.15%
Y10*	1.17%	2.50%	-1.92	0.20%	1.53%
YTD	0.89%	1.00%	-2.40	0.09%	0.08%
Since Inception*	1.38%	2.54%	-1.79	0.09%	0.66%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%

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

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

ตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2555 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFX 79%

Fund name	PRINCIPAL iDAILY-C
Inception date	23/05/2014
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	29/09/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	6,353,469.78
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	12.2975

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีวัด
3M	0.34%	0.40%	-3.15	0.10%	0.08%
6M	0.64%	0.75%	-3.83	0.09%	0.08%
1Y*	1.10%	1.25%	-2.58	0.09%	0.07%
Y3*	1.74%	0.79%	0.49	2.01%	0.12%
Y5*	1.62%	3.17%	-0.81	1.59%	2.15%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.90%	1.00%	-2.13	0.09%	0.08%
Since Inception*	1.62%	2.50%	-0.62	1.20%	0.73%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%

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 MTMCorpBBBup Index 50% + GovBond Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFI 79%

Fund name PRINCIPAL iDAILY-D

Inception date 11/04/2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/09/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 3,141,837.56

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.3448

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีวัด
3M	0.34%	0.40%	-3.32	0.10%	0.08%
6M	0.64%	0.75%	-4.03	0.09%	0.08%
1Y*	1.08%	1.25%	-2.90	0.09%	0.07%
Y3*	0.58%	0.79%	-4.80	0.13%	0.12%
Y5*	0.92%	3.17%	-2.21	0.37%	2.15%
Y10*	1.28%	2.50%	-1.68	0.31%	1.53%
YTD	0.89%	1.00%	-2.37	0.09%	0.08%
Since Inception*	1.49%	2.54%	-1.54	0.24%	0.66%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%

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

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

ตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2555 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFX 79%

Fund name PRINCIPAL iDAILY-E

Inception date 26/03/2020

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/09/2023

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 213,919.07

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.7861

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีวัด
3M	0.41%	0.40%	0.47	0.11%	0.08%
6M	0.77%	0.75%	0.87	0.10%	0.08%
1Y*	1.35%	1.25%	1.73	0.09%	0.07%
Y3*	0.84%	0.79%	1.18	0.13%	0.12%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	1.09%	1.00%	1.84	0.10%	0.08%
Since Inception*	0.81%	0.79%	0.43	0.06%	0.05%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg 12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%

Fund name	PRINCIPAL iDAILY-I
Inception date	20/10/2017
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	29/09/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	50,684,009.48
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.3383

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีวัด
3M	0.34%	0.40%	-3.30	0.10%	0.08%
6M	0.64%	0.75%	-4.01	0.09%	0.08%
1Y*	1.08%	1.25%	-2.93	0.08%	0.07%
Y3*	0.58%	0.79%	-4.83	0.13%	0.12%
Y5*	0.80%	3.17%	-2.44	0.16%	2.15%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	0.89%	1.00%	-2.40	0.09%	0.08%
Since Inception*	0.85%	2.89%	-2.29	0.07%	0.92%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%

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

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

ตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFIX 79%

Fund name PRINCIPAL iDAILY-R
 Inception date 11/04/2012
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29/09/2023
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 135,627.00
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.7183

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีวัด
3M	0.34%	0.40%	-3.31	0.10%	0.08%
6M	0.64%	0.75%	-4.06	0.09%	0.08%
1Y*	1.09%	1.25%	-2.81	0.08%	0.07%
Y3*	0.58%	0.79%	-4.71	0.13%	0.12%
Y5*	0.77%	3.17%	-2.47	0.16%	2.15%
Y10*	1.19%	2.50%	-1.90	0.20%	1.53%
YTD	0.89%	1.00%	-2.42	0.09%	0.08%
Since Inception*	1.39%	2.54%	-1.76	0.09%	0.66%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%

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

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

ตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2555 - วันที่ 29 กันยายน 2561 ใช้ ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFX 79%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคลี่ อินคัม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 547,111,658.26 บาท ในปี 2566 และ 536,904,734.19 บาท ในปี 2565)	2	546,457,136.80	536,716,559.60
เงินฝากธนาคาร		30,662,215.63	34,706,760.74
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		1,308,723.55	260,430.83
รวมสินทรัพย์		578,428,075.98	571,683,751.17
หนี้สิน			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		216,828.02	215,297.84
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		196,308.57	39,064.64
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน		47,738.68	47,971.85
หนี้สินอื่น		5,116.66	5,689.63
รวมหนี้สิน		465,991.93	308,023.96
สินทรัพย์สุทธิ		577,962,084.05	571,375,727.21
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		495,361,001.57	494,826,939.87
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(186,761,236.11)	(186,841,562.63)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		269,362,318.59	263,390,349.97
สินทรัพย์สุทธิ		577,962,084.05	571,375,727.21
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		11.7023	11.5765
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		11.7190	11.5921
ชนิดจ่ายเงินปันผล		10.3454	10.2739
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		12.2982	12.1637
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน		11.3389	11.2567
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์		11.7868	11.6297
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		44,215,866.2310	43,874,038.2860
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		11,573.8959	111,843.0964
ชนิดจ่ายเงินปันผล		303,710.7755	327,032.2667
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		516,646.4616	664,263.6406
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน		4,470,152.7898	4,470,152.7898
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์		18,150.0278	35,363.9316
รวม		49,536,100.1816	49,482,694.0111

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
ตั๋วแลกเงินบริษัท					
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566	13/11/2566		10,000.00	9,968,689.30	1.82
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 มีนาคม 2567	12/03/2567		20,000.00	19,725,831.00	3.61
ตั๋วแลกเงิน บ.ภัทรลิสซิ่ง จก. มูลค่า150ล.ครบ 03/10/2566	03/10/2566		20,000.00	19,996,932.00	3.66
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 28 ธันวาคม 2566	28/12/2566		10,000.00	9,923,896.30	1.82
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566	15/11/2566		10,000.00	9,970,001.60	1.82
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 12 มีนาคม 2567	12/03/2567		10,000.00	9,881,167.60	1.81
รวม ตั๋วแลกเงินบริษัท				79,466,517.80	14.54
หุ้นกู้ธนาคาร					
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	11/10/2567		19,700.00	19,113,851.72	3.50
รวม หุ้นกู้ธนาคาร				19,113,851.72	3.50
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	14/05/2567	1.86	5,000.00	4,972,196.30	0.91
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 2/2563 ครบ 2566	12/10/2566		9,000.00	8,994,308.76	1.65
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดปี 2567	12/01/2567		10,000.00	9,925,394.50	1.82
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบ. 2567	20/10/2567	2.80	5,000.00	4,972,469.20	0.91

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบจก. ทู รูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	16/02/2568	3.50	20,000.00	19,987,453.80	3.66
หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	25/01/2567	2.14	14,000.00	13,959,492.12	2.55
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	08/01/2568	3.28	15,000.00	14,995,429.50	2.74
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	25/07/2568	3.35	15,000.00	15,003,708.90	2.75
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง ครั้งที่ 10/2564 ครบกำหนดปี 2566	23/11/2566	2.50	10,000.00	9,998,362.30	1.83
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10/02/2568	2.32	5,000.00	4,914,677.30	0.90
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	19/01/2567		14,000.00	13,892,337.34	2.54
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	07/04/2567	2.40	2,200.00	2,184,120.55	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	31/01/2568	3.70	10,000.00	9,938,396.50	1.82
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15/05/2568	3.90	10,000.00	9,936,586.40	1.82
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	31/08/2568	4.20	10,000.00	10,002,656.30	1.83
หุ้นกู้มีประกันของบมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	23/12/2566	2.95	7,000.00	6,989,648.33	1.28
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ พ.ศ.2568	05/04/2568	3.85	10,000.00	9,963,398.40	1.82

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงผลรายละเอียดยุทธศาสตร์ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)					
หุ้นกู้ของบริษัท เงินคดลือ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไปก่อน พ.ศ. 2567	27/07/2567		10,000.00	9,745,721.20	1.78
หุ้นกู้ของบริษัท เงินคดลือ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไปก่อน พ.ศ. 2568	18/08/2568	3.30	10,000.00	10,009,849.90	1.83
หุ้นกู้มีประกันของ บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2567	25/02/2567	1.17	2,500.00	2,487,566.40	0.46
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1	09/10/2568		10,000.00	9,383,993.90	1.72
หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2568	30/03/2568	2.08	2,000.00	1,964,477.54	0.36
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เด้บบีบลูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบ 2568	27/09/2568	3.76	10,000.00	10,000,369.50	1.83
รวม หุ้นกู้บริษัท				214,222,614.94	39.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/91/66	07/12/2566		6,000.00	5,977,014.72	1.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/91/66	28/12/2566		26,000.00	25,853,520.42	4.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/66	02/11/2566		40,000.00	39,928,238.40	7.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/66	16/11/2566		20,000.00	19,949,966.60	3.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/66	05/10/2566		30,000.00	29,994,017.70	5.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/66	12/10/2566		82,000.00	81,951,394.50	15.00
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				203,654,152.34	37.27
เงินฝากธนาคาร					
บัญชีเงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11/01/2567	1.75	30,000,000.00	30,000,000.00	5.49
รวม เงินฝากธนาคาร				30,000,000.00	5.49
รวม เงินลงทุนในประเทศ				546,457,136.80	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 547,111,658.26 บาท)				546,457,136.80	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
ตั๋วเงินคลัง					
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)18/182/65	07/12/2565		20,000.00	19,976,204.40	3.72
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)24/182/65	01/03/2566		10,000.00	9,958,120.20	1.86
รวม ตั๋วเงินคลัง				29,934,324.60	5.58
ตั๋วแลกเงินบริษัท					
ตั๋วแลกเงิน บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จก. ครั้งที่ 9/50 ครบ	22/11/2565		10,000.00	9,985,757.80	1.86
22/11/2565					
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครบ	21/10/2565		10,000.00	9,990,584.10	1.86
กำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ตุลาคม 2022					
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด ครบกำหนดไถ่ถอน	16/12/2565		10,000.00	9,966,795.60	1.86
วันที่ 16 ธันวาคม 2565					
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด ครบกำหนดไถ่ถอน	22/12/2565		10,000.00	9,963,723.90	1.86
วันที่ 22 ธันวาคม 2565					
ตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอน	08/11/2565		10,000.00	9,989,744.70	1.86
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565					
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด	03/11/2565		10,000.00	9,990,953.40	1.86
ไถ่ถอนวันที่ 03 พฤศจิกายน 2565					
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครบ	31/01/2566		10,000.00	9,951,685.20	1.85
กำหนดชำระ 31 มกราคม 2566					
รวม ตั๋วแลกเงินบริษัท				69,839,244.70	13.01
หุ้นกู้บริษัท					
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	17/02/2566	3.43	10,000.00	10,019,031.50	1.87
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566					
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565	18/05/2566	2.39	5,000.00	4,983,621.95	0.93
ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566					
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565	16/08/2566	3.00	5,500.00	5,495,340.62	1.02
ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566					

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)					
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิจดี สซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2564	30/08/2566	2.52	10,000.00	10,026,785.60	1.87
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมกิจดี สซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2564	23/11/2566	2.50	10,000.00	10,013,858.00	1.87
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ.2566	11/03/2566	0.90	4,500.00	4,490,830.67	0.84
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	07/04/2567	2.40	2,200.00	2,165,911.86	0.40
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/256 ชุดที่ 2 ครบ 2566	23/12/2566	2.95	7,000.00	6,995,724.96	1.30
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีลีส จำกัด ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ.2566	19/08/2566	1.17	6,000.00	5,962,595.40	1.11
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีลีส จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ.2567	27/07/2567		10,000.00	9,534,519.70	1.78
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/256 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี	25/02/2567	1.17	2,700.00	2,667,536.69	0.50
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1	30/03/2568	2.08	2,000.00	1,950,720.76	0.36
รวม หุ้นกู้บริษัท				74,306,477.71	13.84
หุ้นกู้ระยะสั้นที่ธนาคารเป็นผู้ออก					
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 26 ธันวาคม 2565	26/12/2565	1.03	11,000.00	10,998,822.89	2.05
รวม หุ้นกู้ระยะสั้นที่ธนาคารเป็นผู้ออก				10,998,822.89	2.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 35/91/65	01/12/2565		58,000.00	57,940,932.22	10.80
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 37/91/65	15/12/2565		12,000.00	11,982,887.40	2.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 39/91/65	29/12/2565		49,000.00	48,896,272.88	9.11

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 11/364/64	03/11/2565		7,000.00	6,995,949.24	1.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 31/91/65	03/11/2565		62,000.00	61,957,987.56	11.54
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 32/91/65	10/11/2565		28,000.00	27,980,681.96	5.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 10/364/64	06/10/2565		13,300.00	13,299,093.07	2.48
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 27/91/65	06/10/2565		58,600.00	58,596,147.05	10.92
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 28/95/65	17/10/2565		53,000.00	52,991,172.85	9.87
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 29/91/65	20/10/2565		11,000.00	10,996,565.47	2.05
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี				351,637,689.70	65.52
รวม เงินลงทุนในประเทศ				536,716,559.60	100.00
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 536,904,734.19 บาท)				536,716,559.60	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	5,860,665.42	2,240,822.45
รวมรายได้	5,860,665.42	2,240,822.45
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	919,398.21	944,015.56
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	114,968.14	118,120.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	80.39	221.87
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	38,399.64	40,006.60
ค่าใช้จ่ายอื่น	49,653.85	60,224.89
รวมค่าใช้จ่าย	1,122,500.23	1,162,589.07
กำไรสุทธิจากการลงทุน	4,738,165.19	1,078,233.38
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(462.48)	(1,820.82)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(688,231.21)	(257,200.37)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(688,693.69)	(259,021.19)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	4,049,471.50	819,212.19
หัก ภาษีเงินได้	367,605.75	109,359.89
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	3,681,865.75	709,852.30
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
ชนิดสะสมมูลค่า	3,282,753.83	621,862.07
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	853.84	1,728.15
ชนิดจ่ายเงินปันผล	20,841.04	3,931.53
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	50,108.10	18,499.47
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	325,656.63	62,485.30
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1,652.31	1,345.78
รวม	3,681,865.75	709,852.30

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคที อินคัม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เคที อินคัม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เคที อินคัม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปัจจุบันชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ยังไม่เปิดให้บริการ) และไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศแสดงในมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ต่างประเทศ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงในมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	820.30	0.16
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	0.21	0.16
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	5.25	0.16
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	12.23	0.16
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	81.41	0.16
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	102.54	0.02
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	0.03	0.02
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	0.65	0.02
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	1.53	0.02
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	10.18	0.02
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.04	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	-	-
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-	-
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	-	-
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	-	-
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.08	0.04
ค่าที่ปรึกษากองทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	38.40	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น	49.65	0.01
คำโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	1,122.50	0.20

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน

ท่านเองเสียด้วย (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตามชนิด
หน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่าโฆษณาหรือค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมนอกจากนี้ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
ค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	133.84

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ของธุรกิจ
 กองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
**รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินแคม**

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) [*]	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	203,654,152.34	35.24
หุ้นกู้		
Rate AAA	2,490,531.48	0.43
Rate AA-	32,812,040.60	5.68
Rate A+	64,618,797.85	11.18
Rate A	53,981,718.37	9.35
Rate A-	20,921,588.37	3.61
Rate BBB+	59,389,289.82	10.27
ตัวแลกเงิน	79,466,517.80	13.75
เงินฝากธนาคาร	61,093,439.35	10.57
อื่น ๆ		
หนี้สินอื่น	(465,991.93)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	577,962,084.05	100.00

 หมายเหตุ : ^{*} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

^{**} อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	203,654,152.34	35.24
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	80,207,310.04	10.57
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	294,566,632.57	50.96
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร กลุ่ม (ง) = 15% ของ NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินแคม

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1	เงินฝาก ธนาคาร ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	5,015,317.95	5,015,858.29
2	เงินฝาก ธนาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	25,646,897.68	25,699,293.39
3	เงินฝาก ธนาคาร ธนาคาร ออาคาร สงเคราะห์	-	-	AAA	30,000,000.00	30,378,306.64
4	พันธบัตร ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	05/10/2023	N/A	30,000,000.00	29,994,017.70
5	พันธบัตร ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	12/10/2023	N/A	82,000,000.00	81,951,394.50
6	พันธบัตร ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	02/11/2023	N/A	40,000,000.00	39,928,238.40
7	พันธบัตร ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	16/11/2023	N/A	20,000,000.00	19,949,966.60
8	พันธบัตร ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	07/12/2023	N/A	6,000,000.00	5,977,014.72
9	พันธบัตร ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	28/12/2023	N/A	26,000,000.00	25,853,520.42
10	หุ้นกู้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	-	11/10/2024	A	19,700,000.00	19,113,851.72
11	หุ้นกู้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25/07/2025	A+	15,000,000.00	15,097,325.40

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
12	หุ้นกู้ บริษัท ทู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	08/01/2025	A+	15,000,000.00	15,026,432.25
13	หุ้นกู้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	09/10/2025	A+	10,000,000.00	9,383,993.90
14	หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	31/08/2025	BBB+	10,000,000.00	10,038,327.50
15	หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	19/01/2024	AA-	14,000,000.00	13,892,337.34
16	หุ้นกู้ บริษัท โตโยต้า ลี สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	25/02/2024	AAA	2,500,000.00	2,490,531.48
17	หุ้นกู้ บริษัท โสม โปร ดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/01/2024	AA-	10,000,000.00	9,925,394.50
18	หุ้นกู้ บริษัท โสม โปร ดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/10/2023	AA-	9,000,000.00	8,994,308.76
19	หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริม กิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	23/11/2023	A	10,000,000.00	10,088,088.30
20	หุ้นกู้ บริษัท กรุงไทยคาร์ เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	10/02/2025	A-	5,000,000.00	4,931,203.35
21	หุ้นกู้ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด	-	20/10/2024	A+	5,000,000.00	5,035,373.30

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
22	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอช เอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	-	30/03/2025	A-	-	10,485.48
23	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอช เอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	-	30/03/2025	A-	2,000,000.00	1,964,591.52
24	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	23/12/2023	BBB+	7,000,000.00	6,994,174.39
25	หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	05/04/2025	BBB+	10,000,000.00	10,056,220.30
26	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	07/04/2024	BBB+	2,200,000.00	2,209,724.93
27	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	31/01/2025	BBB+	10,000,000.00	10,001,245.80
28	หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	15/08/2025	BBB+	10,000,000.00	10,085,106.90
29	หุ้นกู้ บริษัท เอสซีจี เจ ดับเบิลยูดี โลจิส ติกส์ จำกัด (มหาชน)	-	27/09/2025	BBB+	10,000,000.00	10,004,490.00

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
30	หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการ ลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดาวน์ลิเวอเอ พีรี เมี่ยม โกรท	-	14/05/2024	A	5,000,000.00	4,984,426.45
31	หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	27/07/2024	A	10,000,000.00	9,745,721.20
32	หุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	-	18/08/2025	A	10,000,000.00	10,049,630.70
33	หุ้นกู้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม มิวนิเคชั่น จำกัด	-	16/02/2025	A+	20,000,000.00	20,075,673.00
34	หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอช เอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	25/01/2024	A-	14,000,000.00	14,015,308.02
35	ตั๋วแลก เงิน บริษัท ทีพีไอ โป ลีน จำกัด (มหาชน)	-	15/11/2023	A-	10,000,000.00	9,970,001.60
36	ตั๋วแลก เงิน บริษัท ทีพีไอ โป ลีน จำกัด (มหาชน)	-	12/03/2024	A-	10,000,000.00	9,881,167.60
37	ตั๋วแลก เงิน บริษัท เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	03/02/2022	A+	20,000,000.00	19,725,831.00
38	ตั๋วแลก เงิน บริษัท เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	20/01/2022	A+	10,000,000.00	9,968,689.30
39	ตั๋วแลก เงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	03/10/2023	BBB+	20,000,000.00	19,996,932.00

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
40 ตั๋วแลก เงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/12/2023	BBB+	10,000,000.00	9,923,896.30
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคา ตลาดที่รวมดอกเบี้ย ค้างรับแล้ว					

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 และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ 37.30

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.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