

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Principal Property Income Retirement Mutual Fund “PRINCIPAL iPROPRMF”) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน Asian REIT เป็นหลัก ปัจจุบันกระจายการลงทุนใน 2 ประเทศหลัก ได้แก่ ไทย และสิงคโปร์

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้มีการปรับตัวเพิ่มของ REIT ในแต่ละประเทศ ได้รับปัจจัยบวกจากการเปิดเศรษฐกิจ แต่ยังคงมีความกังวลต่อเงินเฟ้อและดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น โดยดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ไทย, ดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT สิงคโปร์ (FTSE Strait Time REIT Index) ปรับตัวในสกุลเงินแต่ละประเทศ -1.95% และ -2.62% ตามลำดับ แต่เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผล ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ จึงปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.59% ไทยริทและสิงคโปร์ริท มีกำไรเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศ แต่สิงคโปร์ริทได้รับแรงกดดันจากดอกเบี้ยที่ยังปรับขึ้นสูง เกิดแรงขายในริทหลายประเทศ รวมทั้งสิงคโปร์ริท สำหรับไทยริทได้รับแรงกดดันจาก CPNREIT ที่เป็นริทขนาดใหญ่ที่สุดในดัชนีปรับตัวลงแรงจากความกังวลเรื่องการเพิ่มทุน จึงดึงดัชนีไทยริทให้ติดลบ

เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ภาวะเงินเฟ้อปรับตัวสูงสุดในรอบหลายสิบปี จนธนาคารกลางต้องออกดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด Fed ได้ขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรก ในเดือน มี.ค. 2565 และปรับขึ้นตลอดจนถึงเดือน มิ.ย. 2566 รวมขึ้นดอกเบี้ยถึง 5-5.25% ทำ Quantitative Tightening ; QT ในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เช่นเดียวกับทางด้าน ECB จะยุติการซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดย Key Interest Rate ณ เดือน มิ.ย. 2566 อยู่ที่ 4.0% และมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอีก ทำให้นโยบายดอกเบี้ยติดลบหมดไป ผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์เศรษฐกิจ ของ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงโดยจะเติบโตที่ 2.8% ในปี 2023 ลดลงจากปี 2022 ที่ 3.4%

REIT ยังคงได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศหลัง COVID-19 คลี่คลาย โดยเฉพาะประเทศจีนเปิดประเทศในเดือน มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา การปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้ว การหยุดขึ้นดอกเบี้ยหรืออาจกลับมาลดดอกเบี้ย จะเป็นจุดกลับตัวของ REIT ข้อดีของ REIT คือ มีลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเฟ้อ และดอกเบี้ยที่ลดลง กล่าวคือ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่ม หรือดอกเบี้ยที่ลด REIT จะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคต บลจ. พรินซิเพิล ตระหนักถึงความผันผวนจากนโยบายที่เปลี่ยนไป ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้ติดตามการลงทุนใกล้ชิด เน้นลงทุนในกลุ่มที่มีพื้นฐานดี และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว และปรับเปลี่ยนการลงทุนใน REIT และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับปัจจัยเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 มิถุนายน 2566

โทรศัพท์ 02-106-1471
กรุณาติดต่อ คุณสุทธานิชฐ์ ภาณุภรณ์ sc.thailand@sc.com

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 iPROPRMF
 Inception date 20/12/2012
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26/05/2023
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,343,252,764.10
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 15.1000

	ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
					ของผลการดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3 เดือน	-3.64%	-3.72%	0.28	8.27%	7.80%	
6 เดือน	1.25%	1.04%	0.38	8.67%	8.11%	
1 ปี*	-3.94%	-4.05%	0.13	9.30%	8.96%	
3 ปี*	-4.37%	-1.95%	-1.07	8.80%	9.22%	
5 ปี*	0.09%	1.44%	-0.47	11.43%	12.17%	
10 ปี*	4.04%	5.59%	-0.33	9.28%	10.15%	
YTD	-0.19%	-0.38%	0.42	8.95%	8.40%	
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	4.04%	5.92%	-0.38	9.19%	10.11%	

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5%
 ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%
 ตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน 2560 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 50%
 ตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2555 - วันที่ 2 เมษายน 2560 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 100%

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,484,203,057.43 บาท			
ในปี 2566 และราคาทุน 1,516,641,390.98 บาท ในปี 2565	2	1,292,536,549.93	1,369,992,837.12
เงินฝากธนาคาร		42,500,871.16	35,749,683.06
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		13,839,429.18	12,792,187.40
จากการขายเงินลงทุน		332,387.63	10,441,630.96
จากสัญญาอนุพันธ์		890,700.19	1,064,232.03
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		30,844.18	-
สินทรัพย์อื่น		964,729.43	382,798.41
รวมสินทรัพย์		<u>1,351,095,511.70</u>	<u>1,430,423,368.98</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		2,089,880.51	8,283,944.36
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		131,361.12	787,492.32
จากสัญญาอนุพันธ์		4,059,519.52	9,199,401.95
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,524,808.20	1,533,848.90
หนี้สินอื่น		37,178.25	40,156.47
รวมหนี้สิน		<u>7,842,747.60</u>	<u>19,844,844.00</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,343,252,764.10</u>	<u>1,410,578,524.98</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		889,567,622.09	887,811,877.85
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		502,655,846.69	502,436,738.67
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(48,970,704.68)	20,329,908.46
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,343,252,764.10</u>	<u>1,410,578,524.98</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		15.1000	15.8882
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		88,956,762.1308	88,781,187.7118

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
----------------	-------------	-------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------

เงินลงทุนในประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 16/91/66 20/07/2566 34,000.00 33,920,968.36 2.62

รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

33,920,968.36 2.62

Infrastructure Fund

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล

3,115,692.00 38,323,011.60 2.96

รวม Infrastructure Fund

38,323,011.60 2.96

Real Estate - Domestic

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ

2,151,332.00 25,170,584.40 1.95

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกรท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

2,904,756.00 21,204,718.80 1.64

อัล ไล

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

2,887,500.00 30,896,250.00 2.39

อสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

1,271,800.00 9,538,500.00 0.74

อสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

2,777,100.00 26,382,450.00 2.04

อสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

4,753,602.00 60,846,105.60 4.71

CPN รีเทล โกรท

C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD

700,400.00 4,867,780.00 0.38

PROPERTY FUND

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ

568,000.00 3,408,000.00 0.26

การเช่าคฤหาสน์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ

7,406,453.00 81,470,983.00 6.30

การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส

พร็อพเพอร์ตี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์

574,500.00 8,100,450.00 0.63

กองทอนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ไฮสปีทาลิตี้			527,900.00	4,566,335.00	0.35
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์เวิลเลนเจอร์			1,304,900.00	11,809,345.00	0.91
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกลด์			3,044,100.00	39,268,890.00	3.04
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ไฮเทล			1,044,000.00	13,050,000.00	1.01
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปป์ิง เซ็นเตอร์			2,311,100.00	26,577,650.00	2.06
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสส์รีเทล โกรท			6,503,700.00	86,499,210.00	6.69
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์			420,500.00	4,667,550.00	0.36
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์			3,111,800.00	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท			900,100.00	6,075,675.00	0.47
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้			1,091,200.00	8,838,720.00	0.68
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอ อินคัสเตเรียล			1,654,100.00	11,826,815.00	0.92
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท			7,565,117.00	83,216,287.00	6.44
รวม Real Estate - Domestic				568,282,298.80	43.97
รวม เงินลงทุนในประเทศ				640,526,278.76	49.56

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
----------------	-------------	-------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------

เงินลงทุนต่างประเทศ

Unit Trust - Real Estate - SGD

Keppel REIT			609,600.00	13,609,362.67	1.05
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and			493,100.00	14,677,989.36	1.14
CapitaLand Mall Trust			2,267,684.00	116,382,078.25	9.00
CapLand Ascendas REIT			1,690,825.00	117,148,302.88	9.06
CapitaLand Ascott Trust			976,600.00	26,564,164.56	2.06
CapitaLand Retail China Trust			772,000.00	19,810,292.00	1.53
Frasers Centrepoint Trust			736,969.00	40,281,200.01	3.12
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)			1,555,598.00	49,498,568.34	3.83
Keppel DC REIT			580,102.00	31,111,734.61	2.41
Lendlease Global Commercial REIT			1,037,328.00	17,701,551.08	1.37
Mapletree Industrial Trust			664,854.00	38,728,057.98	3.00
Mapletree Logistics Trust			1,505,442.00	64,127,704.29	4.96
Mapletree Pan Asia Commercial			1,203,089.00	50,939,570.27	3.94
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT			135,700.00	2,594,237.29	0.20
Starhill Global REIT			202,300.00	2,647,522.35	0.20
Suntec Real Estate Investment Trust			198,100.00	6,659,311.77	0.52

รวม Unit Trust - Real Estate - SGD

612,481,647.71 47.39

Unit Trust - Real Estate - HKD

LINK REIT			30,800.00	6,221,375.16	0.48
-----------	--	--	-----------	--------------	------

รวม Unit Trust - Real Estate - HKD

6,221,375.16 0.48

Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange

Digital Core REIT			186,000.00	2,716,779.24	0.21
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust			969,900.00	14,841,293.41	1.15

รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange

17,558,072.65 1.36

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ					
Exchange Traded Fund - Real Estate - JPY					
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF			13,700.00	6,817,903.09	0.53
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - JPY				6,817,903.09	0.53
Infrastructure Fund - SGD					
Keppel Infrastructure Trust			398,200.00	4,955,831.95	0.38
NETLINK NBN TRUST NPV			179,100.00	3,975,440.61	0.31
รวม Infrastructure Fund - SGD				8,931,272.56	0.69
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ				652,010,271.17	50.44
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,484,203,057.43 บาท)				1,292,536,549.93	100.00

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พรีเมียมเพอร์ดี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Infrastructure Fund			
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	429,900.00	3,546,675.00	0.26
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	3,248,692.00	45,481,688.00	3.32
รวม Infrastructure Fund		49,028,363.00	3.58
Real Estate - Domestic			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอ ไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกรท	2,251,432.00	28,142,900.00	2.05
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล	3,192,756.00	22,349,292.00	1.63
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ	1,701,700.00	13,953,940.00	1.02
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ	2,873,900.00	29,601,170.00	2.16
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	5,983,102.00	115,473,868.60	8.43
C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND	1,534,700.00	12,738,010.00	0.93
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรีเมียมเพอร์ดี	328,900.00	1,973,400.00	0.14
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	8,374,853.00	90,448,412.40	6.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้	1,135,400.00	16,576,840.00	1.21
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เค้นเวเนเจอร์	527,900.00	4,751,100.00	0.35
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช	1,595,400.00	15,156,300.00	1.11
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	1,648,400.00	13,764,140.00	1.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	3,178,000.00	52,437,000.00	3.83
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	229,400.00	2,064,600.00	0.15
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุป ปิ้ง เซ็นเตอร์	2,575,300.00	28,070,770.00	2.05
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โกลด์สตีร์เทล โกรท	5,625,500.00	78,194,450.00	5.71
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศ	545,700.00	6,384,690.00	0.47

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Real Estate - Domestic			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	3,111,800.00	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	1,453,700.00	10,030,530.00	0.73
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ หรือเพอร์ดี	1,693,000.00	13,459,350.00	0.98
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	8,486,917.00	88,263,936.80	6.44
รวม Real Estate - Domestic		643,834,699.80	47.00
รวม เงินลงทุนในประเทศ		692,863,062.80	50.57
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust - Real Estate - SGD			
Keppel REIT	983,300.00	28,237,081.95	2.06
Ascendas Real Estate Investment Trust	1,491,425.00	103,906,222.55	7.58
ASCOTT RESIDENCE TRUST	739,200.00	21,411,933.31	1.56
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT	535,300.00	16,708,720.38	1.22
CapitaLand Mall Trust	2,057,284.00	112,505,640.89	8.21
CapitaLand Retail China Trust	682,800.00	19,778,230.61	1.44
Frasers Centrepoint Trust	475,469.00	27,782,671.17	2.03
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)	1,319,373.00	44,806,645.93	3.27
Keppel DC REIT	429,502.00	22,093,694.55	1.61
Lendlease Global Commercial REIT	736,928.00	15,089,499.85	1.10
Mapletree North Asia Commercial Trust	92,800.00	2,803,943.65	0.20
Mapletree Commercial Trust	950,289.00	42,238,806.58	3.08
Mapletree Industrial Trust	762,854.00	47,242,083.54	3.45
Mapletree Logistics Trust	1,025,242.00	41,986,161.49	3.06

กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจับกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust - Real Estate - SGD			
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	135,700.00	2,795,565.88	0.20
Starhill Global REIT	339,400.00	4,957,967.08	0.36
Singapore Press Holdings REIT	180,000.00	4,247,567.10	0.31
Suntec Real Estate Investment Trust	658,000.00	27,603,942.24	2.01
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD		586,196,378.75	42.79
Unit Trust - Real Estate - HKD			
SF Real Estate Investment Trust	207,884.00	2,691,005.37	0.20
รวม Unit Trust - Real Estate - HKD		2,691,005.37	0.20
Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar			
iShares Global REIT ETF	23,300.00	21,255,363.26	1.55
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar		21,255,363.26	1.55
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			
Digital Core REIT	461,700.00	15,239,712.80	1.11
KEPPEL PACIFIC OAK USD1.00	341,200.00	8,111,168.47	0.59
Manulife US REIT	676,011.00	13,873,773.75	1.01
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust	1,060,200.00	22,302,446.72	1.63
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange		59,527,101.74	4.35
Exchange Traded Fund - Real Estate - JPY			
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF	13,000.00	7,459,925.20	0.54
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - JPY		7,459,925.20	0.54
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		677,129,774.32	49.43
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,516,641,390.98 บาท)		1,369,992,837.12	100.00

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	117,372.23	33,923.44
รายได้เงินปันผล	42,550,700.57	34,996,268.83
รวมรายได้	42,668,072.80	35,030,192.27
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,838,726.75	6,112,086.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	218,952.26	229,203.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,189,522.57	2,292,032.41
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,830.83	26,827.99
ค่าใช้จ่ายอื่น	743,678.53	1,073,508.54
รวมค่าใช้จ่าย	9,016,710.94	9,733,658.56
กำไรสุทธิจากการลงทุน	33,651,361.86	25,296,533.71
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(41,450,748.83)	(6,560,076.14)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	25,375,621.25	(70,077,512.79)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	12,105,853.11	(1,585,357.65)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(20,959,588.14)	(9,861,246.53)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(300,234.43)	11,740,568.35
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(25,229,097.04)	(76,343,624.76)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	8,422,264.82	(51,047,091.05)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

1. มุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ
2. หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใด ในการให้สิทธิได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุ้นกลุ่มนั้น ๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และหรือ
3. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง (Structured Note) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทที่ 1-3 ข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และบริษัทจัดการอาจลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดออกผลโดยวิธีการอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พรีเมียมเพอร์ตี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน *	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	5,838.73	0.427
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	218.95	0.016
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	2,189.52	0.160
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	25.83	0.002
ค่าประกาศ NAV	100.45	0.007
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	174.12	0.013
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	26.05	0.002
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	8,573.65	0.627

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษี
ตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พรีเมียมเพอร์ตี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	10.93

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตาม โครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.03 %
		443,061.85 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าว
จะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ตี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซิดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
8	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาลินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	✓			
15	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส โก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	182,190.47	41.12
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	52,778.44	11.91
3	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	51,937.65	11.72
4	Goldman Sachs (Singapore) Pte	51,691.35	11.67
5	Credit Suisse Security (Europe) Limited	50,706.83	11.44
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16,388.52	3.70
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14,962.11	3.38
8	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	11,009.92	2.48
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	5,733.25	1.29
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,663.31	1.28
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		443,061.85	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	33,920,968.36	2.53
หน่วยลงทุน/ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	568,282,298.80	42.31
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	38,323,011.60	2.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	643,078,998.61	47.87
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ	8,931,272.56	0.66
เงินฝากธนาคาร ^{*1}	9,398,700.20	0.70
เงินฝากธนาคารเงินตราต่างประเทศ	33,161,197.24	2.47
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	15,999,064.33	1.19
หนี้สินอื่น	(7,842,747.60)	(0.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,343,252,764.10	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	33,920,968.36	2.53
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	42,559,897.44	3.17
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% ของ NAV		

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด *1
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	4,251,653.84	4,254,491.31
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	5,088,020.08	5,144,208.89
3 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	-	A	29,455.86	29,455.86
4 เงินฝากธนาคาร เงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	15,881,391.97	15,881,391.97
5 เงินฝากธนาคาร เงินตรา ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	17,250,349.41	17,250,349.41
หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวม ดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ



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