

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (Principal Property Income Fund “PRINCIPAL iPROP”) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน Asian REIT เป็นหลัก ปัจจุบันกระจายการลงทุนใน 2 ประเทศหลัก ได้แก่ ไทย และสิงคโปร์

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีการปรับลดลงของ REIT ในแต่ละประเทศ โดยปรับตัวลงแรงในเดือนเมษายน 2567 เพราะตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังไม่ลดลงในไตรมาสที่ 1 ของปี ทำให้นักวิเคราะห์เปลี่ยนความเชื่อที่ FED จะลดดอกเบี้ยได้สูงสุดถึง 6 ครั้งในปี 2567 ลดเหลือ 2 ครั้ง หรือมีโอกาสไม่ลดดอกเบี้ยเลยในปี 2567 ทำให้รีทที่ถูกซื้อปรับตัวขึ้นมารวดเร็วในช่วงปลายปี 2566 เพราะความเชื่อเรื่องดอกเบี้ยจะลดลงเยอะ ถูกแรงขายออกมาอีกครั้ง โดยรวมดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ REIT ไทย, ดัชนีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ (FTSE Strait Time REIT Index) ก็ปรับตัวลงในสกุลเงินแต่ละประเทศ -5.47% และ -4.66% ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ลงทุนจึงปรับตัวลง -2.30% อย่างไรก็ตาม Fed ได้มีสุนทรพจน์เชิงบวกในเดือนกรกฎาคม ที่มีความพร้อมจะลดดอกเบี้ยเพราะความกังวลต่อปัญหาเงินเฟ้อลดลง ทำให้รีทหลายประเทศปรับตัวขึ้นกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา

เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ภาวะเงินเฟ้อยังคงสูงในรอบหลายสิบปี FED ยังคงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5% และทำ Quantitative Tightening เช่นเดียวกับทางด้าน ECB จะยุติการซื้อสินทรัพย์ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.5% เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ แต่การตัดสินใจของ FED และธนาคารกลางอื่นๆ ขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ หากตัวเลขดังกล่าวปรับลดลงในช่วงไตรมาส 2 ปี 2567 เป็นต้นไป ก็ยังมีโอกาสที่ธนาคารกลางจะลดดอกเบี้ยในอนาคต ปัจจุบัน FED ยังไม่ลดดอกเบี้ย แต่ ECB ได้ปรับดอกเบี้ยลง 1 ครั้ง เหลือ 4.25% ในเดือน มิถุนายน 2567 ผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจโลก IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2566 เติบโตที่ 3.2% และคาดว่าจะยังเติบโตได้ในอัตราเดิม 3.2% ในปี 2567 และปี 2569 ซึ่งถือเป็นมุมมองเชิงบวก

REIT ยังคงได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวตามที่ IMF คาดการณ์ การเริ่มลดดอกเบี้ยของ FED ที่คาดว่าจะเกิดในปี 2567 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 ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ธนาคาร เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 สิงหาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ ⁶⁴

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิฑู 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 iPROP-A
Inception date	26/06/2012
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/07/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	1,143,498,304.60
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	15.1272

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	2.33%	2.12%	0.51	9.59%	9.14%
6M	-2.30%	-1.77%	-0.64	9.24%	8.77%
1Y*	-5.32%	-4.30%	-0.65	10.03%	9.77%
Y3*	-5.71%	-4.36%	-1.07	12.39%	12.10%
Y5*	-5.07%	-3.65%	-0.57	14.95%	16.35%
Y10*	2.45%	3.27%	-0.27	11.74%	12.69%
YTD	-4.51%	-4.00%	-0.56	9.33%	8.89%
Since Inception*	4.44%	5.79%	-0.34	9.36%	9.60%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 50% + SET PF&REIT TRI Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - วันที่ 31 มกราคม 2556 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 70% + FSTREI TRI Index (THB) 30%

ตั้งแต่ วันที่ 26 มิถุนายน 2555 - วันที่ 30 กันยายน 2555 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 100%

Fund name PRINCIPAL iPROP-C

Inception date 03/07/2014

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/07/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,151,763,759.25

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 15.0382

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	2.33%	2.12%	0.51	9.59%	9.14%
6M	-2.30%	-1.77%	-0.64	9.24%	8.77%
1Y*	-5.32%	-4.30%	-0.65	10.03%	9.77%
Y3*	-5.71%	-4.36%	-1.07	12.39%	12.10%
Y5*	-5.09%	-3.65%	-0.57	14.95%	16.35%
Y10*	2.48%	3.27%	-0.26	11.73%	12.69%
YTD	-4.51%	-4.00%	-0.56	9.33%	8.89%
Since Inception*	2.74%	3.44%	-0.23	9.45%	9.85%

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

**** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%

ตั้งแต่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 50%

Fund name	PRINCIPAL iPROP-D
Inception date	17/02/2012
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/07/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	4,873,239,294.97
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	9.5184

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	2.33%	2.12%	0.50	9.59%	9.14%
6M	-2.30%	-1.77%	-0.64	9.24%	8.77%
1Y*	-5.32%	-4.30%	-0.65	10.03%	9.77%
Y3*	-5.71%	-4.36%	-1.07	12.39%	12.10%
Y5*	-5.09%	-3.65%	-0.57	14.95%	16.35%
Y10*	2.44%	3.27%	-0.27	11.73%	12.69%
YTD	-4.51%	-4.00%	-0.56	9.33%	8.89%
Since Inception*	4.39%	6.36%	-0.55	9.08%	9.50%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 50% + SET PF&REIT TRI Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - วันที่ 31 มกราคม 2556 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 70% + FSTREI TRI Index (THB) 30%

ตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 - วันที่ 30 กันยายน 2555 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 100%

Fund name	PRINCIPAL iPROP-R
Inception date	17/02/2012
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	31/07/2024
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	625,123,806.33
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	15.1682

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	2.33%	2.12%	0.51	9.59%	9.14%
6M	-2.30%	-1.77%	-0.64	9.24%	8.77%
1Y*	-5.32%	-4.30%	-0.65	10.03%	9.77%
Y3*	-5.71%	-4.36%	-1.07	12.39%	12.10%
Y5*	-5.08%	-3.65%	-0.57	14.95%	16.35%
Y10*	2.45%	3.27%	-0.27	11.73%	12.69%
YTD	-4.51%	-4.00%	-0.56	9.33%	8.89%
Since Inception*	4.33%	6.36%	-0.57	9.08%	9.50%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 50% + SET PF&REIT TRI Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - วันที่ 31 มกราคม 2556 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 70% + FSTREI TRI Index (THB) 30%

ตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 - วันที่ 30 กันยายน 2555 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 100%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินทัม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	2	7,627,202,638.61	10,348,150,806.74
เงินฝากธนาคาร		125,010,164.70	289,122,332.01
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		20,900,451.84	7,942,188.82
จากการขายเงินลงทุน		1,006,746.46	33,201,393.63
จากสัญญาอนุพันธ์		94,196,621.70	26,989,276.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		295,498.32	200,394.66
รวมสินทรัพย์		7,868,612,121.63	10,705,606,391.86
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		39,667,172.44	31,290,644.48
จากสัญญาอนุพันธ์		26,642,692.65	49,804,665.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		8,465,491.54	11,137,185.38
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,251.11	7,186.94
หนี้สินอื่น		208,348.74	315,418.57
รวมหนี้สิน		74,986,956.48	92,555,100.92
สินทรัพย์สุทธิ		7,793,625,165.15	10,613,051,290.94
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		7,053,717,070.16	9,003,503,659.55
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		3,439,569,179.40	3,701,010,048.15
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(2,699,661,084.41)	(2,091,462,416.76)
สินทรัพย์สุทธิ		7,793,625,165.15	10,613,051,290.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินทัม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ	บาท	
	2567	2566
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	15.1272	16.0222
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	15.1682	16.0656
ชนิดจ่ายเงินปันผล	9.5184	10.0815
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	15.0382	15.9279
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	12.6763
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	75,592,093.0537	93,318,832.9743
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	41,212,612.8087	52,801,945.9107
ชนิดจ่ายเงินปันผล	511,978,260.9775	637,968,089.9559
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	76,588,740.0633	111,976,855.1960
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	4,284,641.7915
รวม	705,371,706.9032	900,350,365.8284

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ				
Infrastructure Fund				
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท		19,384,200.00	62,417,124.00	0.82
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย		12,817,700.00	79,469,740.00	1.04
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล		9,773,642.00	77,211,771.80	1.01
รวม Infrastructure Fund			219,098,635.80	2.87
Real Estate - Domestic				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกรท		12,115,989.00	133,275,879.00	1.75
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล		7,109,809.00	32,278,532.86	0.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ		24,572,700.00	229,754,745.00	3.01
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		29,655,578.00	320,280,242.40	4.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		60,050,224.00	588,492,195.20	7.72
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้		1,304,800.00	8,089,760.00	0.11
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท		14,651,700.00	158,238,360.00	2.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล		18,753,271.00	215,662,616.50	2.83
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์		11,871,500.00	117,527,850.00	1.54
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสรีเทล โกรท		48,356,884.00	599,625,361.60	7.86
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินคัสเทรียล		9,435,700.00	57,557,770.00	0.75
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		64,954,427.00	620,314,777.85	8.13
รวม Real Estate - Domestic			3,081,098,090.41	40.40
รวม เงินลงทุนในประเทศ			3,300,196,726.21	43.27
เงินลงทุนต่างประเทศ				
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar				
LAZARD GLOB LIST IN EQ-USDIA		1,261,884.00	202,318,422.35	2.65
รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar			202,318,422.35	2.65
Unit Trust - Real Estate - SGD				
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT		1,226,500.00	31,491,313.51	0.41
CapitaLand Mall Trust		10,736,068.00	594,161,487.45	7.79

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
CapLand Ascendas REIT		8,120,341.00	587,677,523.32	7.71
CapitaLand Ascott Trust		6,989,700.00	167,377,453.11	2.19
Frasers Centrepont Trust		6,195,799.00	364,322,089.02	4.78
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)		13,382,572.00	352,509,392.27	4.62
Keppel DC REIT		5,991,370.00	322,013,010.81	4.22
Mapletree Industrial Trust		3,454,068.00	212,294,514.61	2.78
Mapletree Logistics Trust		6,343,031.00	217,712,043.30	2.85
Mapletree Pan Asia Commercial		5,768,744.00	196,465,883.66	2.58
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD			3,046,024,711.06	39.94
Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar				
iShares Global REIT ETF		408,400.00	358,724,968.45	4.70
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar			358,724,968.45	4.70
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange				
Digital Core REIT		2,407,400.00	48,916,827.26	0.64
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust		2,710,700.00	43,000,809.95	0.56
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			91,917,637.21	1.21
Exchange Traded Fund - Real Estate - AUD				
VANGUARD INVS AUST AUSTRALIA PROP SEC IDX ETF		50,559.00	112,748,567.08	1.48
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - AUD			112,748,567.08	1.48
Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed				
PRINCIPAL EUROPEAN CORE FEEDER FUND C1 S.C.A., SICAV-RAIF		8,477.44	294,087,615.25	3.86
รวม Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed			294,087,615.25	3.86
Exchange Traded Fund - Real Estate - SG Dollar				
LION-PHILLIP S-REIT ETF		10,200,000.00	221,183,991.00	2.90
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - SG Dollar			221,183,991.00	2.90
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ			4,327,005,912.40	56.73
ยอดรวมเงินลงทุน			7,627,202,638.61	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ				
Infrastructure Fund				
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย		17,116,100.00	128,370,750.00	1.24
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล		13,197,442.00	131,974,420.00	1.28
รวม Infrastructure Fund			260,345,170.00	2.52
Real Estate - Domestic				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล ไกรท		17,680,489.00	192,717,330.10	1.86
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโด		23,188,409.00	162,318,863.00	1.57
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ		24,719,200.00	266,967,360.00	2.58
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ		10,381,100.00	74,224,865.00	0.72
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ		23,867,500.00	184,973,125.00	1.79
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์CPN รีเทล ไกรท		34,228,678.00	376,515,458.00	3.64
C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND		4,052,700.00	24,721,470.00	0.24
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม		7,253,900.00	43,523,400.00	0.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		60,479,724.00	659,228,991.60	6.37
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค		4,019,171.00	55,062,642.70	0.53
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้		4,944,500.00	42,769,925.00	0.41
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เค้นแวนเจอร์		9,970,500.00	80,262,525.00	0.78
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์พรีเมียมแพ็ค ไกรท		24,549,300.00	319,140,900.00	3.08
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล		9,904,300.00	116,870,740.00	1.13
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์		19,815,000.00	206,076,000.00	1.99
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสรีเทล ไกรท		53,629,184.00	686,453,555.20	6.63
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศ		13,900.00	138,305.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เอส ไพรม์ ไกรท		6,996,400.00	42,678,040.00	0.41
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้		8,967,600.00	69,498,900.00	0.67
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คันทันวิลเลจ เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล		13,404,500.00	93,161,275.00	0.90
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคันทันวิลเลจ เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล		62,746,027.00	658,833,283.50	6.37
รวม Real Estate - Domestic			4,356,136,954.10	42.10
รวม เงินลงทุนในประเทศ			4,616,482,124.10	44.61

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ				
Unit Trust - Real Estate - SGD				
Keppel REIT		4,797,900.00	112,391,863.04	1.09
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT		4,813,200.00	147,442,659.34	1.42
CapitaLand Mall Trust		17,386,468.00	913,027,416.88	8.82
CapLand Ascendas REIT		14,121,741.00	1,021,496,417.67	9.87
CapitaLand Ascott Trust		8,805,800.00	253,880,372.03	2.45
CapitaLand Retail China Trust		7,278,500.00	194,857,672.88	1.88
Fraser's Centrepoint Trust		5,610,999.00	313,431,189.68	3.03
Fraser's Logistics & Industrial Trust (FLT SP)		12,378,672.00	388,755,165.04	3.76
Keppel DC REIT		4,436,070.00	250,083,357.53	2.42
Lendlease Global Commercial REIT		9,127,032.00	159,764,679.27	1.54
Mapletree Industrial Trust		5,194,468.00	299,523,829.37	2.89
Mapletree Logistics Trust		12,329,031.00	536,361,918.04	5.18
Mapletree Pan Asia Commercial		9,740,244.00	413,710,045.73	4.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,090,000.00	20,062,027.70	0.19
Starhill Global REIT		1,664,000.00	22,059,864.32	0.21
Suntec Real Estate Investment Trust		1,628,200.00	54,067,930.48	0.52
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD			5,100,916,409.00	49.29
Unit Trust - Real Estate - HKD				
LINK REIT		346,200.00	66,326,455.23	0.64
รวม Unit Trust - Real Estate - HKD			66,326,455.23	0.64
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange				
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust		8,239,500.00	121,322,435.36	1.17
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			121,322,435.36	1.17
Infrastructure Fund - SGD				
Keppel Infrastructure Trust		3,270,700.00	42,939,123.29	0.41
NETLINK NBN TRUST NPV		1,961,900.00	43,432,777.63	0.42
รวม Infrastructure Fund - SGD			86,371,900.92	0.83
Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed				
PRINCIPAL EUROPEAN CORE FEEDER FUND C1 S.C.A., SICAV-RAIF		9,412.47	356,731,482.13	3.45
รวม Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed			356,731,482.13	3.45
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ			5,731,668,682.64	55.39
ยอดรวมเงินลงทุน			10,348,150,806.74	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	276,290,284.72	341,548,053.23
รายได้ดอกเบี้ย	126,124.84	221,621.08
รวมรายได้	276,416,409.56	341,769,674.31
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	35,370,300.19	47,155,924.26
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,661,577.40	2,224,182.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	13,263,862.81	17,683,471.71
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ	8,930.54	-
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	53,412.24	55,547.92
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,079,594.08	6,087,783.59
รวมค่าใช้จ่าย	55,437,677.26	73,206,909.52
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	220,978,732.30	268,562,764.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(673,972,023.83)	(520,201,101.59)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	232,449,513.81	(700,223,399.66)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(160,174,614.90)	(50,763,065.75)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	83,944,718.70	(193,697,094.32)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	54,821,709.44	209,219,397.71
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(462,930,696.78)	(1,255,665,263.61)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(241,951,964.48)	(987,102,498.82)
หัก ภาษีเงินได้	18,918.72	33,243.16
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(241,970,883.20)	(987,135,741.98)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	(32,306,496.51)	(148,636,836.05)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	(19,026,405.66)	(78,353,367.15)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(148,139,142.84)	(597,951,793.10)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	(40,782,272.96)	(156,144,147.63)
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	(1,716,565.23)	(6,049,598.05)
รวม	(241,970,883.20)	(987,135,741.98)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ปัจจุบันมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 30,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 3,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ปัจจุบันชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ยังไม่เปิดให้บริการ) และไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายลงทุนดังนี้

1. เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ หุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สิทธิได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุ้นกลุ่มนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง (Structured note) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและหรือต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย และบริษัทจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นตามที่ระบุในโครงการ หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

บัญชีส่วนเกินและส่วนด้อยมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	5,083.76	0.4257
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	2,812.33	0.4257
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	22,000.73	0.4257
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	5,473.48	0.4257
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	238.30	0.0200
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	131.83	0.0200
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	1,031.28	0.0200
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	256.57	0.0200
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	3.59	0.0169
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	1,906.41	0.1596
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	1,054.63	0.1596
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	8,250.27	0.1596
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	2,052.55	0.1596
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	53.41	0.0006
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	870.30	0.0105
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	192.91	0.0023
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	51,412.35	0.6174

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	4,025,313.92	0.05

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	24.36

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3.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 อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
8	ธนาคาร กลสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด(มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	1,669,438.33	41.47
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	618,460.91	15.36
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	597,243.05	14.84
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	398,430.21	9.90
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	218,019.25	5.42
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	213,010.96	5.29
7	Goldman Sachs (Singapore) Pte	173,105.95	4.30
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	137,605.26	3.42
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		4,025,313.92	100.00

5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	69,454,553.37	0.89
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ	55,577,285.40	0.71
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	3,081,098,090.41	39.53
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	219,098,635.80	2.81
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	4,327,005,912.40	55.52
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	116,377,644.25	1.49
หนี้สินอื่น	(74,986,956.48)	(0.96)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,793,625,165.15	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	125,031,838.77	1.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้		
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)		
15% NAV		

หมายเหตุ: * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	48,873,376.18	48,875,895.04
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	20,559,503.12	20,578,658.33
3 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (AUD)	-	-	A-	739,945.77	739,945.77
4 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (EUR)	-	-	A-	537.10	537.10
5 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SGD)	-	-	A-	16,927,897.29	16,927,897.29
6 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (USD)	-	-	A-	37,908,905.24	37,908,905.24
หมายเหตุ :	^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ย ค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 มกราคม 2567

เรียน ท่านผู้อ่านหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (Principal Property Income Fund “PRINCIPAL iPROP”) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน Asian REIT เป็นหลัก ปัจจุบันกระจายการลงทุนใน 2 ประเทศหลัก ได้แก่ ไทย และสิงคโปร์

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา REIT ในแต่ละประเทศ ได้รับปัจจัยบวกจากการเปิดเศรษฐกิจได้ ความกังวลต่อโรค COVID-19 ลดลง แต่กลับได้รับแรงกดดันจากเงินเฟ้อสูงขึ้นทั่วโลก ธนาคารกลางสำคัญเช่น Fed และ ECB ต้องปรับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นเข็มงวดขึ้น สินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น และ REIT มีแนวโน้มปรับตัวลง ลงไปต่ำสุดเดือน ต.ค. 2566 เนื่องจาก Fed ยังไม่ลดดอกเบี้ยลงตามที่คาดหวัง แต่รีทักขึ้นตัวแรงใน 2 เดือนสุดท้าย เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อเริ่มมีทิศทางขยายตัวลดลงในช่วงปลายปี แต่โดยรวมดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ไทย, ดัชนีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ (FTSE Strait Time REIT Index) ก็ปรับตัวลงในสกุลเงินแต่ละประเทศ -20.43% และ -10.02% ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ลงทุนจึงปรับตัวลงถึง -11.11%

เศรษฐกิจในปี 2566 เฝ้าระวังภาวะเงินเฟ้อปรับตัวสูงสุดในรอบหลายสิบปี ธนาคารกลางต้องออกดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด Fed ได้ขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่เดือน มี.ค. 2565 จนถึงเดือน ก.ค. 2566 รวมขึ้นดอกเบี้ยถึง 5.25-5.50% ทำ Quantitative Tightening ; QT ในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เช่นเดียวกับทางด้าน ECB จะยุติการซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดย Key Interest Rate ณ เดือน ก.ย.2566 อยู่ที่ 4.5% ผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์เศรษฐกิจ ของ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงโดยจะเติบโตที่ 3% ในปี 2023 ลดลงจากปี 2022 ที่ 3.4% ความหวังที่ธนาคารกลางจะลดดอกเบี้ยในปี 2566 จึงเลื่อนออกไป และตลาดคาดการณ์การลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนครึ่งปีหลังปี 2567

REIT ยังคงได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ แต่ธนาคารกลางดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น จะไม่เอื้อต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตามหากปัญหาเงินเฟ้อลดลง ธนาคารกลางจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยและกลับมาลดดอกเบี้ย และเป็นจุดกลับตัวของ REIT ข้อดีของ REIT คือ มีลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเฟ้อ และดอกเบี้ยขาลง จึงมีโอกาที่ REIT จะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคต บลจ. พรินซิเพิล ตระหนักถึงความผันผวนจากนโยบายที่เปลี่ยนไป ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้ติดตามการลงทุนใกล้ชิด เน้นลงทุนในกลุ่มที่มีพื้นฐานดี และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว ให้เหมาะสมกับปัจจัยเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยสำหรับระยะเวลา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสิริพรรณ ยิ่งยงค์)

ผู้อำนวยการ บริการกองทุน ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 กุมภาพันธ์ 2567

โทรศัพท์ 02-106-1461

กรุณาติดต่อ คุณณัชชา ภูถมศรี 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทู 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 iPROP-A

Inception date 26/06/2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/01/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,321,966,010.08

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 15.5241

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	
3M	10.44%	10.77%	-0.72	11.84%	11.85%
6M	-3.11%	-2.59%	-0.66	10.78%	10.67%
1Y*	-11.11%	-9.80%	-0.97	9.45%	9.17%
Y3*	-4.13%	-1.21%	-2.03	12.34%	12.55%
Y5*	-2.30%	-0.70%	-0.58	14.83%	16.43%
Y10*	4.02%	4.56%	-0.17	11.53%	12.49%
YTD	-2.27%	-2.26%	-0.03	9.93%	9.68%
Since Inception*	4.84%	6.21%	-0.34	9.36%	9.64%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 50% + SET PF&REIT TRI Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - วันที่ 31 มกราคม 2556 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 70% + FSTREI TRI Index (THB) 30%

ตั้งแต่ วันที่ 26 มิถุนายน 2555 - วันที่ 30 กันยายน 2555 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 100%

Fund name PRINCIPAL iPROP-C

Inception date 03/07/2014

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/01/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,664,367,191.89

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 15.4327

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ของผลการดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	10.44%	10.77%	-0.72	11.84%	11.85%
6M	-3.11%	-2.59%	-0.66	10.78%	10.67%
1Y*	-11.11%	-9.80%	-0.97	9.45%	9.17%
Y3*	-4.13%	-1.21%	-2.03	12.34%	12.55%
Y5*	-2.35%	-0.70%	-0.59	14.82%	16.43%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-2.27%	-2.26%	-0.03	9.93%	9.68%
Since Inception*	3.14%	3.81%	-0.22	9.47%	9.91%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%

ตั้งแต่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 50%

Fund name PRINCIPAL iPROP-D

Inception date 17/02/2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/01/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 5,794,860,697.12

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.7681

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	
3M	10.44%	10.77%	-0.72	11.83%	11.85%
6M	-3.11%	-2.59%	-0.66	10.78%	10.67%
1Y*	-11.11%	-9.80%	-0.97	9.44%	9.17%
Y3*	-4.13%	-1.21%	-2.03	12.34%	12.55%
Y5*	-2.37%	-0.70%	-0.60	14.81%	16.43%
Y10*	4.01%	4.56%	-0.18	11.52%	12.49%
YTD	-2.27%	-2.26%	-0.03	9.93%	9.68%
Since Inception*	4.78%	6.79%	-0.55	9.07%	9.52%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 50% + SET PF&REIT TRI Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - วันที่ 31 มกราคม 2556 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 70% + FSTREI TRI Index (THB) 30%

ตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 - วันที่ 30 กันยายน 2555 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 100%

Fund name PRINCIPAL iPROP-R

Inception date 17/02/2012

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/01/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 722,810,457.64

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 15.5662

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	
3M	10.44%	10.77%	-0.72	11.84%	11.85%
6M	-3.11%	-2.59%	-0.66	10.78%	10.67%
1Y*	-11.11%	-9.80%	-0.97	9.45%	9.17%
Y3*	-4.13%	-1.21%	-2.03	12.34%	12.55%
Y5*	-2.35%	-0.70%	-0.59	14.82%	16.43%
Y10*	4.03%	4.56%	-0.17	11.53%	12.49%
YTD	-2.27%	-2.26%	-0.03	9.93%	9.68%
Since Inception*	4.71%	6.79%	-0.57	9.07%	9.52%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ FSTREI TRI Index (THB) 50% + SET PF&REIT TRI Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - วันที่ 31 มกราคม 2556 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 70% + FSTREI TRI Index (THB) 30%

ตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 - วันที่ 30 กันยายน 2555 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 100%

Fund name PRINCIPAL iPROP-X

Inception date 13/11/2019

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31/01/2024

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 53,330,468.99

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.3562

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	
				ของผลการดำเนินงาน	ของตัวชี้วัด
3M	10.77%	10.77%	-0.01	11.84%	11.85%
6M	-2.53%	-2.59%	0.09	10.78%	10.67%
1Y*	-10.04%	-9.80%	-0.16	9.44%	9.17%
Y3*	-2.98%	-1.21%	-1.22	12.35%	12.55%
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-2.16%	-2.26%	0.85	9.94%	9.68%
Since Inception*	-4.50%	-4.00%	-0.21	12.90%	13.28%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ FSTREI TRI Index (THB) 7.5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5% + SET PF&REIT TRI Index 50%

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25%

ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 50%

กองทุนเปิดพรินซิפל พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบการเงิน

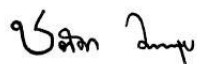
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวอุษิตา วงษ์สุวพันธุ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 12 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดพรินซิפל พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	9		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	9,035,956,398.22	11,895,424,256.75
เงินฝากธนาคาร	5	579,976,484.98	90,727,645.66
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	16,795,328.81	19,640,934.16
จากการขายเงินลงทุน	5	8,826,359.75	93,315,753.77
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	21,690,590.56	184,029,148.86
สินทรัพย์อื่น		27,283.78	-
รวมสินทรัพย์		<u>9,663,272,446.10</u>	<u>12,283,137,739.20</u>
หนี้สิน	9		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		42,916,746.35	12,415,032.79
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		13,657,267.86	12,729,622.68
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	38,081,380.21	13,147,444.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	11,009,366.49	12,749,621.94
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,092.10	2,768.16
หนี้สินอื่น		269,767.37	333,495.57
รวมหนี้สิน		<u>105,937,620.38</u>	<u>51,377,985.23</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>9,557,334,825.72</u>	<u>12,231,759,753.97</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		8,369,946,566.46	9,330,022,718.59
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		3,622,004,380.26	3,830,265,322.56
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(2,434,616,121.00)	(928,528,287.18)
สินทรัพย์สุทธิ	7	<u>9,557,334,825.72</u>	<u>12,231,759,753.97</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินกัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	12,526,442	102,716,824.40	1.14
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม			
อินดัสเทรียล โกรท	15,650,289	165,893,063.40	1.84
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล	16,945,909	101,675,454.00	1.12
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	28,060,200	286,214,040.00	3.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ	14,092,500	63,134,400.00	0.70
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	17,648,678	194,135,458.00	2.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม	6,136,100	31,294,110.00	0.35
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม			
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	68,572,124	699,435,664.80	7.74
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้	4,375,800	31,505,760.00	0.35
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโครท	20,540,500	248,540,050.00	2.75
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	23,983,671	292,600,786.20	3.24
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์เซ็นเตอร์	16,983,500	171,533,350.00	1.90
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลจิสติกส์ รีเทล โกรท	46,867,884	618,656,068.80	6.85
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	1,794,200	8,612,160.00	0.09
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์			
พร็อพเพอร์ตี้	7,881,500	54,382,350.00	0.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	9,927,600	53,112,660.00	0.59
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	74,124,627	726,421,344.60	8.04
ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	22,808,900	81,199,684.00	0.90
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	13,126,800	92,543,940.00	1.02
รวมเงินลงทุนในประเทศ		4,023,607,168.20	44.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
หน่วยลงทุน			
CDL Hospitality Trusts	2,457,300	66,973,293.76	0.74
CapitalLand Integrated Commercial Trust	12,900,468	686,132,160.33	7.59
CapitalLand Ascendas REIT	9,972,741	770,555,002.83	8.53
CapitalLand Ascott Trust	9,304,000	236,345,418.24	2.62
CapitalLand China Trust	3,340,700	73,812,549.35	0.82
Digital Core REIT	2,675,300	61,161,049.91	0.68
Frasers Centrepoint Trust	7,126,199	433,702,609.00	4.80
Frasers Logistics & Commercial Trust	16,476,172	488,293,105.77	5.40
Keppel DC REIT	5,417,170	242,250,912.78	2.68
Keppel Infrastructure Trust	2,258,600	30,181,231.37	0.33
Keppel Pacific Oak US REIT	1,296,500	12,866,880.88	0.14
Keppel REIT	3,800,900	93,032,443.78	1.03
Lendlease Global Commercial REIT	5,433,332	90,575,980.77	1.00
Mapletree Industrial Trust	4,466,768	289,578,112.72	3.20
Mapletree Logistics Trust	8,417,931	345,257,651.90	3.82
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	8,928,344	344,929,249.45	3.82
NetLink NBN Trust	1,349,800	30,180,913.84	0.33
Principal European Core Feeder Fund (ดูหมายเหตุ 5)	9,412.47	342,143,731.61	3.79
Sasseur Real Estate Investment Trust	1,375,100	24,378,969.14	0.27
Starhill Global REIT	1,404,000	19,132,890.66	0.21
Suntec Real Estate Investment Trust	3,041,400	95,769,397.63	1.06
United Hampshire US REIT	7,382,600	133,451,125.94	1.48
Vanguard Australian Property Securities Index ETF	51,000	101,644,548.36	1.12
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ		5,012,349,230.02	55.46
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 10,674,604,879.09 บาท)		9,035,956,398.22	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	13,197,442	179,485,211.20	1.51
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม			
อินดัสเทรียล โกรท	16,918,789	208,101,104.70	1.75
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล	27,850,909	206,096,726.60	1.73
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	22,965,000	248,022,000.00	2.09
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อีโคโนมิกออฟฟิศ	12,501,100	102,509,020.00	0.86
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ	24,605,000	244,819,750.00	2.06
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	44,347,978	855,915,975.40	7.20
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	7,717,000	57,105,800.00	0.48
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม	4,962,200	31,261,860.00	0.26
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	58,170,724	698,048,688.00	5.87
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	7,140,871	108,541,239.20	0.91
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ ไฮสปีดลิฟต์	4,944,500	42,522,700.00	0.36
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เค้นเวนเจอร์	10,773,900	103,429,440.00	0.87
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	28,572,000	408,579,600.00	3.43
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	7,573,700	102,244,950.00	0.86
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	20,193,300	256,454,910.00	2.16
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลจิสติกส์ รีเทล โกรท	55,229,184	778,731,494.40	6.55
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศ	4,539,300	52,201,950.00	0.44
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	7,758,300	55,859,760.00	0.47
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์			
พร็อพเพอร์ตี้	10,690,800	91,940,880.00	0.77
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียล	14,051,800	111,711,810.00	0.94
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	58,804,427	682,131,353.20	5.73
รวมเงินลงทุนในประเทศ		5,625,716,222.70	47.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
หน่วยลงทุน			
CapitaLand Ascott Trust	6,712,400	186,388,312.22	1.57
CDL Hospitality Trusts	4,038,300	136,379,852.28	1.15
CapitaLand Ascendas REIT	13,742,141	990,067,389.86	8.32
CapitaLand China Trust	6,611,300	206,735,351.00	1.74
CapitaLand Integrated Commercial Trust	19,804,168	1,060,201,082.71	8.91
Digital Core REIT	2,318,100	48,126,120.46	0.40
Frasers Centrepoint Trust	6,013,799	333,979,454.64	2.81
Frasers Logistics & Commercial Trust	14,922,317	470,353,819.41	3.95
Keppel DC REIT	4,496,370	229,461,631.52	1.93
Keppel Pacific Oak US REIT	2,233,400	39,375,713.03	0.33
Keppel REIT	7,590,500	183,238,009.82	1.54
Link REIT	90,100	23,753,485.57	0.20
Lendlease Global Commercial REIT	7,438,932	134,916,934.11	1.13
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	11,297,344	514,358,130.66	4.32
Mapletree Industrial Trust	7,521,768	447,831,624.93	3.76
Mapletree Logistics Trust	10,961,331	463,412,629.14	3.90
Manulife US Real Estate Investment Trust	5,000,368	54,378,101.93	0.46
Principal European Core Feeder Fund (ดูหมายเหตุ 5)	9,412.47	375,105,422.43	3.15
Sasseur Real Estate Investment Trust	1,216,100	24,793,895.44	0.21
Starhill Global REIT	3,042,900	43,389,076.25	0.36
Suntec Real Estate Investment Trust	4,194,400	146,897,954.56	1.24
United Hampshire US REIT	9,049,500	156,564,042.08	1.32
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ		6,269,708,034.05	52.70
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 13,180,873,122.43 บาท)		11,895,424,256.75	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	646,274,488.36	629,690,451.02
รายได้ดอกเบี้ย	5	380,973.82	163,438.26
รวมรายได้		646,655,462.18	629,853,889.28
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	88,906,516.46	103,767,177.92
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		4,191,888.93	4,897,658.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	33,339,943.90	38,912,691.77
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		111,000.00	111,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	16,484,005.55	15,836,313.89
รวมค่าใช้จ่าย		143,033,354.84	163,524,842.00
รายได้สุทธิ		503,622,107.34	466,329,047.28
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(1,452,065,925.03)	(494,939,444.46)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(353,199,615.19)	744,609,680.61
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(228,897,922.35)	(311,232,514.38)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 9	(187,272,494.42)	179,718,279.21
รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		387,581,549.49	62,985,988.41
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(1,833,854,407.50)	181,141,989.39
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(1,330,232,300.16)	647,471,036.67
หัก ภาษีเงินได้	3	(57,146.06)	(24,515.72)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	7	(1,330,289,446.22)	647,446,520.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

หมายเหตุ	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(1,330,289,446.22)	647,446,520.95
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 8 (175,798,387.60)	(26,548,518.96)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	1,036,732,206.84	742,093,207.68
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(2,205,069,301.27)	(1,794,874,249.04)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(2,674,424,928.25)	(431,883,039.37)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	12,231,759,753.97	12,663,642,793.34
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	9,557,334,825.72	12,231,759,753.97
หน่วย		
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	933,002,271.7266	1,017,357,524.4134
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	76,128,225.8480	46,987,497.0286
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(172,135,841.0544)	(131,342,749.7154)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	836,994,656.5202	933,002,271.7266

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 30,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 3,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
3. ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
5. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะกำหนดสำหรับผู้ลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น
6. ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ปัจจุบันหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ยังไม่เปิดให้บริการ

กองทุนมีนโยบายลงทุนดังนี้

1. เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สิทธิได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุ้นกลุ่มนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง (Structured note) รวมถึงกองทุนส่วนบุคคล ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย และบริษัทจัดการอาจลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นตามที่ระบุใน โครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุน ได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงานการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุน และกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุดที่คำนวณโดยผู้จัดการของกองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างถึงตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี ถ้าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวนโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงานการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	4,266,708,126.84	3,704,698,910.38
ขายเงินลงทุน	5,700,347,960.50	4,615,108,711.31

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	88,906,516.46	103,767,177.92	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	33,339,943.90	38,912,691.77	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
Principal European Core Feeder Fund			
รายได้เงินปันผล	10,995,586.63	10,944,534.48	ตามที่ประกาศจ่าย
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ย	339,526.28	131,611.25	ราคาตลาด
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	12,040,114,194.03	6,358,735,685.00	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	12,527,076,184.58	7,105,122,249.89	ตามที่ระบุในสัญญา
CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.			
ค่านายหน้า	1,874,984.21	1,392,859.75	ราคาตลาด
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้			

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	7,664,095.82	8,783,449.34
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	2,874,036.01	3,293,793.52
Principal European Core Feeder Fund		
เงินลงทุน	342,143,731.61	375,105,422.43
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	20,464,554.83	5,179,115.11
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	19,066.56	15,501.87
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,514,165.52	11,744,255.25
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	16,874,029.26	51,427.75
CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	3,538,167.52	62,497,920.34

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

บาท			
2567			
จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม		
	สินทรัพย์	หนี้สิน	
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	9,106,341,029.90	21,690,590.56	38,081,380.21
บาท			
2566			
จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม		
	สินทรัพย์	หนี้สิน	
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	8,606,830,567.00	184,029,148.86	13,147,444.09

7. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

2567			
หน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	
ณ วันปลายปี (หน่วย)	(บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	46,434,500.6289	722,810,457.64	15.5662
ชนิดจ่ายเงินปันผล	593,242,326.1922	5,794,860,697.12	9.7681
ชนิดสะสมมูลค่า	85,155,561.9165	1,321,966,010.08	15.5241
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	107,846,177.9254	1,664,367,191.89	15.4327
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	4,316,089.8572	53,330,468.99	12.3562
2566			
หน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	
ณ วันปลายปี (หน่วย)	(บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	53,837,032.2889	957,410,176.69	17.7834
ชนิดจ่ายเงินปันผล	651,508,371.5479	7,270,390,489.41	11.1593
ชนิดสะสมมูลค่า	104,139,930.2682	1,846,928,922.29	17.7350
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	117,888,585.3873	2,078,521,886.01	17.6312
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	5,628,352.2343	78,508,279.57	13.9487

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	(106,827,075.55)	49,056,942.61
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(806,333,838.04)	378,779,594.34
ชนิดสะสมมูลค่า	(197,955,299.65)	99,691,974.73
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	(211,741,225.10)	114,588,726.03
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	(7,432,007.88)	5,329,283.24
รวม	(1,330,289,446.22)	647,446,520.95

8. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567 และ 2566 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลดังนี้

(หน่วย : บาท)			
วันปิดสมุดทะเบียน	ชนิดหน่วยลงทุน	อัตราหน่วยละ	รวม
31 มีนาคม 2566	ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	0.260	13,974,684.25
31 มีนาคม 2566	ชนิดจ่ายเงินปันผล	0.163	107,234,673.62
31 มีนาคม 2566	ชนิดสะสมมูลค่า	0.259	26,436,717.72
31 มีนาคม 2566	ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	0.258	27,055,609.31
31 มีนาคม 2566	ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	0.204	1,096,702.70
30 กันยายน 2565	ชนิดจ่ายเงินปันผล	0.040	26,548,518.96

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

บาท				
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุนและกองทุน	8,693,812,666.61	-	342,143,731.61	9,035,956,398.22
ตราสารอนุพันธ์	-	21,690,590.56	-	21,690,590.56
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	38,081,380.21	-	38,081,380.21

บาท				
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุนและกองทุน	11,520,318,834.32	-	375,105,422.43	11,895,424,256.75
ตราสารอนุพันธ์	-	184,029,148.86	-	184,029,148.86
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	13,147,444.09	-	13,147,444.09

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุน และกองทุนรวมที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทในระดับที่ 3 มีข้อมูลที่สำคัญที่ไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากมีการซื้อขายไม่บ่อยนัก

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลในระดับที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับฐานะที่เกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลนั้น ข้อมูลหลักที่ป้อนเข้าตัวแบบการประเมินมูลค่าของกองทุนส่วนบุคคลประกอบด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณโดยผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	-	-	9,035,956,398.22	9,035,956,398.22
เงินฝากธนาคาร	39,184,451.76	-	540,792,033.22	579,976,484.98
ลูกหนี้จากเงินปันผล และดอกเบี้ย	-	-	16,795,328.81	16,795,328.81
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	8,826,359.75	8,826,359.75
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	21,690,590.56	21,690,590.56
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	42,916,746.35	42,916,746.35
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	13,657,267.86	13,657,267.86
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	38,081,380.21	38,081,380.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	11,009,366.49	11,009,366.49
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	3,092.10	3,092.10
หนี้สินอื่น	-	-	269,767.37	269,767.37

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	-	-	11,895,424,256.75	11,895,424,256.75
เงินฝากธนาคาร	41,210,519.35	-	49,517,126.31	90,727,645.66
ลูกหนี้จากเงินปันผล				
และดอกเบี้ย	-	-	19,640,934.16	19,640,934.16
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	93,315,753.77	93,315,753.77
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	184,029,148.86	184,029,148.86
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	12,415,032.79	12,415,032.79
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	12,729,622.68	12,729,622.68
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	13,147,444.09	13,147,444.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	12,749,621.94	12,749,621.94
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,768.16	2,768.16
หนี้สินอื่น	-	-	333,495.57	333,495.57

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 และ 2566 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2567	2566
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)		
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	164,811,681.09	222,753,643.61
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	5,853,714.50	9,056,380.94
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	-	5,649,270.00
สกุลเงินยูโร	8,921,609.69	10,533,118.68
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย	4,352,340.00	-

รายการ	จำนวนเงิน	
	2567	2566
เงินฝากธนาคาร		
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	4,822,952.29	1,303,808.35
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	8,512,045.90	362,033.83
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	-	614,455.54
สกุลเงินยูโร	915.26	67,027.76
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย	4,771,595.34	-
ลูกหนี้จากเงินปันผล		
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	246,408.51	334,456.83
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	133,712.54	3,714,664.52
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	1,544,584.50	496,283.69

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินกัม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	12,950.60	0.8559
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	7,015.07	0.8559
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	54,350.22	0.8559
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	14,590.63	0.8559
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	607.06	0.0401
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	328.83	0.0401
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	2,547.67	0.0401
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	683.94	0.0401
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	24.40	0.0401
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	4,856.47	0.3210
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	2,630.65	0.3210
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	20,381.33	0.3210
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	5,471.49	0.3209
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	111.00	0.0011
ค่าประกาศ NAV	1,481.88	0.0142
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,760.48	0.0168
ค่าใช้จ่ายอื่น	352.57	0.0034
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	68.87	0.0007
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	130,213.16	1.2462

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภายใต้
ตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินกัม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ *	จำนวนเงิน (บาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	12,820,200.56	0.12

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)
ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหนี้สินการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ตี อินคัม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินการลงทุนของกองทุนรวม	40.84

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
- ไม่มี -
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
1. นายสุภกร ตุลยธัญ 2. นายประพนธ์ อ้วนเจริญกุล 3. นายธนา เชนะกุล
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

5. 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 พาย จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีเจเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต คีนีส วิเคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
9	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	✓			
10	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
13	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน	✓			
14	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
16	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์อิน โนวีสท์ เอกซ์ จำกัด	✓			
18	SAIGON SECURITIES INCOPORATION	✓			
19	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
20	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส ไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
21	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
22	VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION	✓			

6. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้า จากการซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดิบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	5,342,461.67	41.67
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	1,874,984.21	14.63
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,236,827.83	9.65
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,014,731.74	7.92
5	Goldman Sachs (Singapore) Pte	948,363.78	7.40
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	767,412.33	5.99
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	556,697.72	4.34
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	363,989.18	2.84
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด(มหาชน)	357,048.42	2.79
10	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	296,205.29	2.31
	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	61,478.39	0.48
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		12,820,200.56	100.00

7.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	3,747,146,719.80	39.21
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	276,460,448.40	2.89
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	4,951,987,084.81	51.81
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต่างประเทศ	60,362,145.21	0.63
เงินฝากธนาคาร	39,205,065.76	0.41
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ	540,792,033.22	5.66
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	47,318,948.90	0.49
หนี้สินอื่น	(105,937,620.38)	(1.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,557,334,825.72	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	579,997,098.98	6.07
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร		
กลุ่ม (ง) 15 % ของ NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินกัม

ประเภท	ผู้ออก	ผู้กู้/ ผู้รับรอง/ ผู้หลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A	18,719,896.93	18,721,444.37
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	20,464,554.83	20,483,621.39
3 เงินฝากเงินตรา ต่างประเทศ	Standard Chartered Bank (AUD) PLC.	-	-	A-	111,435,837.57	111,435,837.57
4 เงินฝากเงินตรา ต่างประเทศ	Standard Chartered Bank (EUR) PLC.	-	-	A-	35,100.22	35,100.22
5 เงินฝากเงินตรา ต่างประเทศ	Standard Chartered Bank (SGD) PLC.	-	-	A-	127,620,140.55	127,620,140.55
6 เงินฝากเงินตรา ต่างประเทศ	Standard Chartered Bank (USD) PLC.	-	-	A-	301,700,954.88	301,700,954.88
หมายเหตุ :	^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวม ดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

8. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี –

9. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

10.การบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็น 0 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่ง
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้

- ไม่มี –

11.การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- ไม่มี –

12.การถือหน่วยเงินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง โดยให้ระบุจำนวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเงินข้อจำกัด
ดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลนั้นด้วย

- 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