

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานรอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม (Principal Property Income Fund “PRINCIPAL IPROP”) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน Asian REIT เป็นหลัก ำจจุบันกระจายการลงทุนใน 2 ประเทศหลัก ได้แก่ ไทย และสิงคโปร์

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา REIT ในแต่ละประเทศ ได้รับปัจจัยบวกจากการเปิดเศรษฐกิจได้ ความกังวลต่อโรค COVID-19 ลดลง แต่กลับได้รับแรงกดดันจากปัจจัยสงครามรัสเซีย-ยูเครน ยึดเยื้อจนถึงปัจจุบัน ทำให้ราคาน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ปุ๋ย และอาหาร ปรับเพิ่มขึ้น แรงเงินเฟ้อสูงทั่วโลก จนธนาคารกลางสำคัญเช่น Fed และ ECB ต้องปรับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายให้เข้มงวดขึ้น เร็วกว่าที่นักลงทุนเคยคาดการณ์ไว้ สินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น และ REIT มีแนวโน้มปรับตัวลง โดยดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ไทย, ดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ (FTSE Strait Time REIT Index) ำราคาตัวในสกุลเงินแต่ละประเทศ -3.27% และ -3.35% ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ลงทุนจึงปรับตัว 5.28%

เศรษฐกิจใน 12 เดือนที่ผ่านมา เป็นช่วงฟื้นตัวจาก COVID 19 ควรจะมีทิศทางที่ดี แต่นโยบาย Zero COVID ทำให้ต้องมีการปิดเมืองสำคัญหลายเมืองในจีน ประกอบกับวิกฤติรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้เงินเฟ้อำราคาตัวสูงสุดในรอบหลายสิบปี ธนาคารกลางต้องออกดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด Fed ได้ขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรก ในเดือน มี.ค. 2565 และปรับขึ้นลดดอกเบี้ยการประชุมในปี 2565 รวม 7 ครั้ง รวมขึ้นดอกเบี้ยถึง 4.25% ทำ Quantitative Tightening ; QT ในเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป เช่นเดียวกับทางฝั่ง ECB จะยุติการซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ทำให้นโยบายดอกเบี้ยลดลงหมดไป ผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์เศรษฐกิจ ของ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะชะงักตัวลงโดยจะเติบโตที่ 3.6%ในปี 2022 ลดลงจากปี 2021 ที่ 6.1%

REIT ยังคงได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจและเปิดประเทศ โดยเฉพาะลำประเทศจีนเปิดประเทศ แต่วิกฤติรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเยื้อ ทำให้อาชีพลังงานเพิ่มขึ้น กอปรกับธนาคารกลางจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจัดการเงินเฟ้อ เป็นการลดอุปสงค์ ทำให้อสังหาริมทรัพย์ชะงักหรือหดตัว นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น จะไม่เอื้อต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม นโยบายการเงินเข้มงวดสามารถควบคุมปัญหาเงินเฟ้อได้ ธนาคารกลางก็จะหยุดขึ้นดอกเบี้ยหรืออาจกลับมาลดดอกเบี้ย จะเป็นจุดกลับตัวของ REIT หรือดีของ REIT คือ มีลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเฟ้อ กล่าวคือ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่ม REIT ก็มีผลตอบแทนขึ้นไปด้วย จึงมีโอกาสที่ REIT จะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคต บลจ. พรินซิเพิล ตระหนักถึงความผันผวนจากนโยบายที่เปลี่ยนไป ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้ติดตามการลงทุนใกล้ชิด เน้นลงทุนในกลุ่มที่มีพื้นฐานดี และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว ให้เหมาะกับปัจจัยเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 กุมภาพันธ์ 2566

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย N.

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

Fund name	PRINCIPAL iPROP-A
Inception date	26/06/2012
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	27/01/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	1,846,928,922.29
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	17.7350

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	9.88%	10.03%	-0.40	10.73%
6 เดือน	3.45%	3.32%	0.26	10.55%
1 ปี*	5.27%	5.43%	-0.13	9.50%
3 ปี*	-5.88%	-3.83%	-0.74	14.17%
5 ปี*	1.31%	2.72%	-0.47	11.53%
10 ปี*	4.14%	5.67%	-0.41	9.37%
YTD	6.51%	6.17%	3.41	10.72%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	6.52%	7.90%	-0.32	9.35%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ใช้ 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	27/01/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	2,078,521,886.01
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	17.6312

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	9.88%	10.03%	-0.40	10.73%
6 เดือน	3.45%	3.32%	0.26	10.55%
1 ปี*	5.27%	5.43%	-0.13	9.50%
3 ปี*	-5.88%	-3.83%	-0.74	14.17%
5 ปี*	1.31%	2.72%	-0.47	11.52%
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	6.51%	6.17%	3.43	10.72%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	4.98%	5.57%	-0.19	9.47%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ใช้ 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	27/01/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	7,270,390,489.41
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.1593

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	9.88%	10.03%	-0.40	10.73%
6 เดือน	3.45%	3.32%	0.26	10.55%
1 ปี*	5.27%	5.43%	-0.13	9.50%
3 ปี*	-5.88%	-3.83%	-0.74	14.17%
5 ปี*	1.29%	2.72%	-0.47	11.52%
10 ปี*	4.13%	5.67%	-0.41	9.36%
YTD	6.51%	6.17%	3.42	10.72%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	6.40%	8.49%	-0.54	9.04%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ใช้ 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-X
Inception date	13/11/2019
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	27/01/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	78,508,279.57
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	13.9487

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	10.20%	10.03%	0.60	10.73%
6 เดือน	4.09%	3.32%	1.40	10.55%
1 ปี*	6.53%	5.43%	1.00	9.50%
3 ปี*	-4.75%	-3.83%	-0.34	14.17%
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	6.61%	6.17%	4.43	10.71%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	-2.63%	-2.04%	-0.23	13.82%

(*) = % 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%

กองทุนเปิดพรีนซิพัล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์เกษม ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสมาพันธ์วิชาชีพ (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลอื่นที่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อกรรมการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอขงบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อเหตุการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจของเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจาก การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบอบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการคำนวณเงินค้ำประกันของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการคำนวณเงินค้ำประกันหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการคำนวณเงินค้ำประกัน
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจาก การตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบอบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออคิด จำกัด

กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ดี อินลิ้ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	9		
เงินลงทุนแสดงข้อมูลค่าสุทธรวม	3, 4, 5	11,895,424,256.75	12,510,242,239.27
เงินฝากธนาคาร	5	90,727,645.66	133,447,089.24
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	19,640,934.16	20,123,499.73
จากการขายเงินลงทุน	5	93,315,753.77	288,573,428.41
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	184,029,148.86	11,253,599.72
รวมสินทรัพย์		<u>12,283,137,739.20</u>	<u>12,963,639,856.37</u>
หนี้สิน	9		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		12,415,032.79	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		12,729,622.68	264,958,712.89
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	13,147,444.09	20,090,174.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	12,749,621.94	14,547,449.30
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,768.16	1,253.50
หนี้สินอื่น		333,495.57	399,473.18
รวมหนี้สิน		<u>51,377,985.23</u>	<u>299,997,063.03</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>12,231,759,753.97</u>	<u>12,663,642,793.34</u>
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงลงทุน		9,330,022,718.59	10,173,575,245.27
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		3,830,265,322.56	4,039,493,837.24
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(928,528,287.18)	(1,549,426,289.17)
สินทรัพย์สุทธิ	7	<u>12,231,759,753.97</u>	<u>12,663,642,793.34</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม
งบประจักษ์รายไตรมาสเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การ จัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ภาคในไอทีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	13,197,442	179,485,211.20	1.51
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม			
อินดีสเทรียล โกรท	16,918,789	208,101,134.70	1.75
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดิจิทัล	27,830,909	206,096,726.60	1.73
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สามัญบนเกาะนิวกินี	22,965,000	248,022,000.00	2.09
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ลิวิซออฟฟิศ	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	835,915,975.40	7.20
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท	7,717,000	57,105,800.00	0.48
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	4,962,200	31,261,860.00	0.26
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม			
เฟรชเฟรช หรือเพอร์ดี	58,170,724	698,048,688.00	5.87
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	7,140,871	108,541,239.20	0.91
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ ไฮสตีทาลิตี้	4,944,500	42,522,700.00	0.36
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เคินเวเนเจอร์	10,773,900	103,429,440.00	0.87
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมเพ็ค โกรท	28,572,000	408,579,600.00	3.43
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ไฮเทล	7,573,700	102,244,950.00	0.86
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์เซ็นเตอร์	20,192,300	256,454,910.00	2.16
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดส์ส์ รีเทล โกรท	55,229,184	778,731,494.40	6.55
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ	4,539,300	52,201,950.00	0.44
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	7,758,300	55,859,760.00	0.47
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์			
หรือเพอร์ดี	10,690,800	91,940,880.00	0.77
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คิงดอมพาร์ค อินดิเพนดิเนต์	14,051,800	111,711,800.00	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

งป่ระกอมรชชละเยียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
หน่วยลงทุน			
CapitalLand Ascott Trust	6,712,400	186,388,312.22	1.57
CDL Hospitality Trusts	4,038,300	136,379,852.28	1.15
CapitalLand Ascendas REIT	13,742,141	990,067,389.86	8.32
CapitalLand China Trust	6,611,300	206,735,351.00	1.74
CapitalLand 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
Fraser's Centrepoint Trust	6,013,799	333,979,454.64	2.81
Fraser's 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	7,390,500	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 (ภูมิภาคอื่นๆ 5)	9,412.47	375,105,422.43	3.15
Sasseur Real Estate investment trust	1,215,100	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		6,269,708,834.05	52.70
รวมเงินลงทุน (รวมกองทุน 13,180,873,122.43 บาท)		11,895,424,256.75	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรีเมียมเพอร์สตี อินแคม

งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์เงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การเปิดเผยรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	31,777,342	431,238,256.40	3.61
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม			
อินดีสเทรียล ไรกรท	21,602,189	274,347,800.30	2.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ฮัลโต	28,519,309	186,801,473.95	1.49
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อีซีเอสพีพี	16,402,100	136,957,535.00	1.09
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บิวทวง ออฟฟิศ	27,805,500	286,396,650.00	2.29
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล ไรกรท	52,462,278	965,305,915.20	7.72
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ ไรกรท	15,840,100	133,848,845.00	1.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม			
เฟรชเออร์ส พรีเมียมเพอร์สตี			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พิมเชอร์ส ทรัสต์	11,169,971	156,379,594.00	1.25
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสเทล ดีซี	4,944,500	42,522,700.00	0.34
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์แมนแอนด์	16,223,400	159,800,490.00	1.28
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รัมบรา	15,636,000	137,596,800.00	1.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมเม็ค ไรกรท	26,788,800	391,116,480.00	3.13
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอด เอช ซีโอบีจี้ เซ็นเตอร์	23,410,800	224,743,680.00	1.80
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไทรม์ ไรกรท	14,595,500	91,209,375.00	0.73
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โฮเทล ดีซี ไรกรท	53,544,584	685,370,675.20	5.48
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ ไพร้ม พรีเมียมเพอร์สตี	16,861,800	141,639,120.00	1.13
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เพ็ญสิริเมซเชอ ซีเอ็มเอ็ม ไรกรท	73,133,227	833,718,787.80	6.66
รวมเงินลงทุนในประเทศ		6,176,089,341.85	49.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

กองทุนเปิดพรีซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินกัน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การนำเสนอรายละเอียดเงินลงทุนไว้สำหรับการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
หน่วยลงทุน			
219: HK Equity	2,635,483	41,530,323.26	0.33
Ascendas Real Estate Investment Trust	12,604,041	855,276,947.59	6.84
Ascott Residence Trust	7,010,400	175,804,848.29	1.40
CDL Hospitality Trusts	4,349,000	120,824,700.82	0.97
CapitaLand Integrated Commercial Trust	18,183,968	867,317,812.26	6.93
CapitaLand China Trust	4,666,400	135,379,170.27	1.08
Digital Core REIT	3,564,000	138,865,343.76	1.11
Frasers Centrepoint Trust	6,759,399	375,581,679.42	3.00
Frasers Logistics & Commercial Trust	11,314,517	381,104,839.50	3.05
Keppel DC REIT	5,158,470	271,407,946.92	2.17
Keppel Pacific Oak US REIT	3,568,600	87,942,722.73	0.70
Keppel REIT	4,664,700	128,448,671.90	1.03
Lendlease Global Commercial REIT	969,300	19,541,592.04	0.16
Mapletree North Asia Commercial Trust	4,338,100	115,189,048.73	0.92
Mapletree Commercial Trust	3,644,044	382,540,438.41	3.06
Mapletree Industrial Trust	7,247,768	447,265,996.36	3.58
Mapletree Logistics Trust	11,776,631	489,323,022.10	3.91
Manulife US Real Estate Investment Trust	7,974,268	171,285,602.04	1.37
Principal European Core Feeder Fund (ดูหมายเหตุ 5)	9,412.47	383,140,825.62	3.06
iShares Global REIT ETF	176,000	165,577,544.00	1.32
Sasstar Real Estate Investment Trust	1,984,700	38,792,688.19	0.31
Starhill Global REIT	1,800,000	27,437,976.00	0.22
SPH REIT	1,190,000	23,087,046.40	0.22
Suntac Real Estate Investment Trust	7,184,700	268,497,411.98	2.15
United Hampshire US REIT	10,643,600	217,988,697.83	1.74
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ		6,334,152,897.42	50.63
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 14,540,300,785.56 บาท)		12,510,242,239.27	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

กองทุนเปิดพรินซิพัล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	629,690,451.02	967,979,724.38
รายได้ดอกเบี้ย	5	163,438.26	200,820.98
รวมรายได้		629,853,889.28	968,180,545.36
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	103,767,177.92	126,599,605.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		4,897,658.42	5,982,915.28
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	38,912,691.77	47,474,852.28
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		111,000.00	131,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	15,836,313.89	29,399,796.45
รวมค่าใช้จ่าย		163,524,842.00	209,588,369.82
รายได้สุทธิ		466,329,047.28	758,592,175.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(494,939,444.46)	84,371,083.84
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		744,609,680.61	(1,059,101,341.18)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(311,232,514.36)	(581,160,750.73)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 9	179,718,279.21	(50,608,201.01)
รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		62,985,988.41	61,508,047.77
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		181,141,989.39	(1,544,991,161.31)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้		647,471,036.67	(786,398,985.77)
หัก ภาษีเงินได้	3	(24,515.72)	(30,123.15)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	7	647,446,520.95	(786,429,108.92)

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปิดเผยถึงของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ทรัสต์แพอร์ตี อินแคม
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

หมายเหตุ	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	647,446,520.95	(786,429,110.92)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 8 (26,548,518.96)	(162,848,910.88)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	742,093,207.68	1,786,542,238.90
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(1,794,874,249.04)	(6,082,330,909.62)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(431,883,039.37)	(5,245,066,690.52)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	12,663,642,793.34	17,908,709,483.86
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	12,231,759,753.97	12,663,642,793.34
		หน่วย
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	1,017,357,524.4134	1,377,039,207.9107
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	46,987,497.0286	108,202,822.4767
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(131,342,749.7154)	(467,884,505.9740)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	933,002,271.7266	1,017,357,524.4134

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

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

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 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 โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะกำหนดสำหรับผู้ลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทร่วมกัน
6. ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมที่อยู่นอกภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ปัจจุบันหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ยังไม่เปิดให้บริการ

กองทุนมีนโยบายลงทุนดังนี้

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

- ส่วนที่เหนืออาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย และบริษัทจัดการกองทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นตามที่ระบุใน โครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ใบกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายชำระเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุน ได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุน และกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งสุดท้ายที่คำนวณโดยผู้จัดการ ของกองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์ตั้งค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์ตั้งค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

ณ วันสิ้นปี ถ้าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวน โดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในถ้าไรหรือขาดทุน

บัญชีเงินได้

กองทุนเดี่ยงามีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการของบัญชี

ในการจัดหางบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน, รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดหางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	3,704,698,910.38	5,696,678,936.50
ขายเงินลงทุน	4,615,108,711.31	9,739,413,847.11

5. รายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	103,767,177.92	126,599,605.81	ตามเกณฑ์ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมเผยแพร่บัญชี	38,912,691.77	47,474,852.28	ตามเกณฑ์ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
Principal European Core Feeder Fund			
รายได้เงินปันผล	10,944,534.48	8,496,646.06	ตามที่ประกาศจ่าย
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
รายได้ดอกเบี้ย	131,611.25	94,849.57	ราคาตลาด
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	6,358,735,685.00	21,975,026,785.00	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	7,105,122,249.89	22,961,807,347.87	ตามที่ระบุในสัญญา
CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.			
ค่านายหน้า	1,392,859.75	1,982,138.78	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค่าใช้จ่าย	8,783,449.34	10,047,311.91
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	3,293,793.52	3,767,741.95
Principal European Core Feeder Fund		
เงินลงทุน	375,105,422.43	383,140,826.62
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	5,179,115.11	20,076,274.12
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	15,501.87	5,115.31
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	11,744,255.25	1,621,398.22
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	51,427.75	6,338,872.58
CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	62,497,920.34	57,017,767.44

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	๒๕๖๖		
	บาท		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	8,606,830,567.00	184,029,148.86	13,147,444.09
		บาท	
		๒๕๖๕	
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	7,991,070,870.00	11,253,599.72	20,020,174.16

7. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	๒๕๖๖		
	หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 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
		๒๕๖๕	
	หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	58,086,002.2961	981,164,596.98	16.8915
ชนิดจ่ายเงินปันผล	715,596,968.5845	7,614,018,692.39	10.6400
ชนิดสะสมมูลค่า	126,213,370.4134	2,126,131,338.64	16.8155
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	110,676,967.4573	1,853,507,369.00	16.7470
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	6,784,215.6621	88,820,796.33	13.0922

การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	49,056,942.61	(59,060,028.07)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	378,779,594.34	(450,566,171.45)
ชนิดสะสมมูลค่า	99,691,974.73	(151,042,569.94)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	114,588,726.03	(122,172,606.79)
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	5,329,283.24	(3,587,732.67)
รวม	647,446,520.95	(786,429,108.92)

8. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลดังนี้

วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	ชนิดหน่วยลงทุน	อัตราหน่วยละ	(หน่วย : บาท)
				รวม
30 กันยายน 2565	1 มิถุนายน 2565 - 31 สิงหาคม 2565	ชนิดจ่ายเงินปันผล	0.04	26,548,518.96
30 กันยายน 2564	1 มิถุนายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564	ชนิดจ่ายเงินปันผล	0.11	80,172,286.11
30 มิถุนายน 2564	1 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564	ชนิดจ่ายเงินปันผล	0.11	82,676,624.77

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีความคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ดังนี้

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

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

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุนและกองทุน	12,127,101,412.65	-	383,140,826.62	12,510,242,239.27
ตราสารอนุพันธ์	-	11,253,599.72	-	11,253,599.72
หนี้สิน				
ตราสารอนุพันธ์	-	20,090,174.16	-	20,090,174.16

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าจะอิงตามราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุน และกองทุนรวมทั้งจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาให้อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ซื้อหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทในระดับที่ 3 มีข้อมูลที่สำคัญที่ไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากมีการซื้อขายไม่บ่อยนัก

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลในระดับที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับฐานะที่เกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลนั้น ข้อมูลหลักที่มีอันเข้าตัวแบบการประเมินมูลค่าของกองทุนส่วนบุคคลประกอบด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณโดยผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิกรรม

ความเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ให้สรุปความเปลี่ยนแปลงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	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				
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

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	-	-	12,510,242,239.27	12,510,242,239.27
เงินฝากธนาคาร	66,370,388.58	-	67,076,700.66	133,447,089.24
ลูกหนี้จากเงินปันผล และดอกเบี้ย	-	-	20,123,499.73	20,123,499.73
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	288,573,428.41	288,573,428.41
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	11,253,599.72	11,253,599.72

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			
มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน	-	-	264,958,712.89	264,958,712.89
เข้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	20,090,174.16	20,090,174.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	14,547,449.30	14,547,449.30
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,253.50	1,253.50
หนี้สินอื่น	-	-	399,473.18	399,473.18

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเกินหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2566	2565
เงินลงทุน (มูลค่าสุทธิรวม)		
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	222,753,643.61	208,566,738.68
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	9,056,380.94	23,471,860.86
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	5,649,270.00	9,724,932.27
สกุลเงินยูโร	10,533,118.68	10,298,654.05
เงินฝากธนาคาร		
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	1,303,808.35	2,571,515.08
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	362,033.83	593.28
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	614,455.54	646.13
สกุลเงินยูโร	67,027.76	102,973.26
ลูกหนี้จากเงินปันผล		
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	334,456.83	190,735.87
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	-	186,351.92

รายการ	จำนวนเงิน	
	2566	2565
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	3,714,664.52	9,331,997.32
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	-	454,778.96
เด้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	496,283.69	-

กองทุน ได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือพรินซ์ อื่นคัม
สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	16,844.55	0.8561
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	8,267.48	0.8561
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	62,755.77	0.8561
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	15,899.38	0.8561
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	789.59	0.0401
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	387.54	0.0401
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	2,941.68	0.0401
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	745.28	0.0401
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	33.57	0.0401
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	6,316.71	0.3210
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	3,100.30	0.3210
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	23,533.41	0.3210
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	5,962.27	0.3210
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	111.00	0.0009
ค่าประกาศ NAV	1,665.14	0.0136
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,426.89	0.0199
ค่าใช้จ่ายอื่น	75.56	0.0006
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	151,856.12	1.2442

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ใ้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้ามีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือพรินซ์ อื่นคัม
ข้อมูลอัตราส่วนทุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนทุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	30.35

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

I. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่ยังจริง	0.10 %
		11,668,720.57 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ อัตราปัจจุบันและหรือภาษีอื่นใด
 และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ได้จาก web site ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)

2. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

<p>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566</p>
<p>- ไม่มี -</p>
<p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)</p>

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

<p>รายชื่อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภกร ดุลยธัญ 2. นายวิทยา เจนจรัสโชติ 3. น.ส.วิริยา โภไคสุวรรณย์ 4. นายประพนธ์ อ้วนเจริญกุล 5. นายธนา เชนะกุล
<p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนทั้งหมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th)</p>

4. รายงานรายละเอียดการรับคำตอบแทน 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)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ ไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์ ตรีครีดิ สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์ ตรีครีดิ ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์ ตรีครีดิ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
9	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	✓			
10	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		
13	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
14	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
15	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเอช (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

6. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	3,612,081.52	30.96
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	1,741,426.79	14.92
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	1,392,859.75	11.94
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,168,377.38	10.01
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	860,047.12	7.37
6	Goldman Sachs (Singapore) Pte	836,412.10	7.17
7	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	634,992.24	5.44
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	600,642.46	5.15
9	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	581,809.80	4.99
10	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	146,288.37	1.25
	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	93,783.04	0.80
	รวมคำนายหน้าทั้งหมด	11,668,720.57	100.00

7. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	5,446,231,011.50	44.53
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	179,485,211.20	1.47
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	6,269,708,034.05	51.26
เงินฝากธนาคาร	41,228,973.75	0.34
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ	49,517,126.31	0.40
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	296,967,382.39	2.43
หนี้สินอื่น	(51,377,985.23)	(0.42)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,231,759,753.97	100.00

 หมายเหตุ ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

:

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ที่ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	90,746,100.06	1.05
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15 % ของ NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พรีเมียมพอร์ต อินคัม**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ ผู้สลัก หลัง	ผู้ค้า/ วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}	
1	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	36,031,404.24	36,034,271.63
2	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	A	5,179,115.11	5,194,702.12
3	เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (EUR) PLC.	-	-	A-	2,386,992.59	2,386,992.59
4	เงินฝากเงินตรา ต่างประเทศ	Standard Chartered Bank (HKD) PLC.	-	-	A-	2,583,601.21	2,583,601.21
5	เงินฝากเงินตรา ต่างประเทศ	Standard Chartered Bank (SGD) PLC.	-	-	A-	32,616,069.68	32,616,069.68
6	เงินฝากเงินตรา ต่างประเทศ	Standard Chartered Bank (USD) PLC.	-	-	A-	11,930,462.83	11,930,462.83

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวม
ดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

8. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 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

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำเสนอรายงานรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (Principal Property Income Fund “PRINCIPAL IPROP”) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนใน Asian REIT เป็นหลัก ปัจจุบันกระจายการลงทุนใน 2 ประเทศหลัก ได้แก่ ไทย และ สิงคโปร์

ตั้งแต่อนุมัติการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ในหลายประเทศ ทำให้เปิดเศรษฐกิจได้ตามลำดับเมื่ออัตราฉีดวัคซีนสูงขึ้น สันทรพธ์์เสี่ยง เช่น หุ้น และ REIT มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในรอบบัญชีก่อนหน้านี้ แต่ในรอบบัญชีนี้มีความผันผวนมาก การปรับตัวของ REIT ไทยและสิงคโปร์แตกต่างกัน โดยดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ไทย, ดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ (FTSE Strait Time REIT Index), ปรับตัวในสกุลเงินแต่ละประเทศ -2.48%, 3.05% ตามลำดับ เนื่องจากมีเงินปันผลรับสูงขึ้น และสิงคโปร์ทำให้ผลตอบแทนบวก การดำเนินงานของกองทุนจึงปรับตัวขึ้น 3.08% ความกังวลต่อโรค COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ลดลง ทำให้รัฐบาลไทย สิงคโปร์ ส่งออก รวมถึงญี่ปุ่น มีนโยบายเปิดเศรษฐกิจและเปิดประเทศมากขึ้นตามลำดับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ยกเว้นประเทศจีน ที่ยังคงควบคุม COVID-19 ต่อเนื่อง และ lockdown เมืองสำคัญ เช่น Shanghai ตั้งแต่กุมภาพันธ์ แต่เชื่อว่าจะผ่อนคลายในครึ่งปีหลัง ภาพของอริทแต่ละประเทศควรมีทิศทางที่ดี แต่ถูกกดดันเพิ่มจากปัจจัยใหม่ คือ วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ที่เริ่มในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และยืดเยื้อจนถึงปัจจุบัน ทำให้ราคาน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ปุ๋ย และอาหาร ปรับเพิ่มขึ้น แรงเงินเฟ้อสูงทั่วโลก และทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกพิจารณาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเร็วกว่าที่คาดไว้ ผลคือ ดอกเบี้ยปรับสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่ออริทในปี 2565

เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงฟื้นตัวจาก COVID 19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลก แผนนโยบาย Zero COVID ทำให้ต้องมีการปิดเมืองสำคัญหลายเมืองในจีน ส่งผลกระทบต่อส่งออกของจีน ช่วงโช่อุปทานมีปัญหา มีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจจีน ประกอบกับวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ราคาพลังงาน ปุ๋ย อาหาร เพิ่มสูงขึ้น แรงเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบหลายสิบปี จนธนาคารกลางต้องออกดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด FED ได้ขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรก 0.25% ในเดือน มี.ค. 2565 และปรับขึ้นอีก 0.50% ในการประชุมเดือน พ.ค. และเพิ่มอีก 0.75% ในเดือน มิ.ย. และ ก.ค. ติดต่อกัน ทำ Quantitative Tightening ; QT ในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป เช่นเดียวกับทางด้าน ECB จะยุติการซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) ECB ยังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในเดือน ก.ค. 2565 นี้ เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ทำให้นโยบายดอกเบี้ยติดลบหมดไป ผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์เศรษฐกิจของ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง โดยจะเติบโตที่ 3.6% ในปี 2565 ลดลงจากปี 2564 ที่ 6.1%

REIT ยังคงได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจและเปิดประเทศหลัง COVID-19 คลี่คลาย แต่ราคาพลังงานและสินค้าจำเป็นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากช่วงโช่อุปทานที่ติดขัด วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเยื้อ จะฉุดเศรษฐกิจโลกให้เติบโตลดลง และความเสียดังกล่าวคือ เศรษฐกิจเติบโตติดลบ การปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED และนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น จะไม่เอื้อต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง รวมทั้ง REIT ข้อดีของ REIT คือ มีลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเฟ้อ กล่าวคือ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่ม REIT ก็มีผลตอบแทนขึ้นไปด้วย จึงมีโอกาสที่ REIT จะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคต บลจ. พรินซิเพิล ตระหนักถึงความผันผวนจากนโยบายที่เปลี่ยนไป ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้ติดตามการ

ลงทุนใกล้ขีด เน้นลงทุนในกลุ่มที่มีพื้นฐานดี และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว และรับเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน REIT และ กองทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะกับปัจจัยเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปานีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 สิงหาคม 2565

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย

Fund name	PRINCIPAL iPROP-A
Inception date	26/06/2012
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	22/07/2022
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	1,967,366,918.11
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	17.3643

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	-3.70%	-3.98%	1.26	7.79%
6 เดือน	1.75%	2.03%	-0.54	8.25%
1 ปี	-6.39%	-4.13%	-2.26	7.72%
3 ปี*	-4.99%	-3.34%	-0.55	13.85%
5 ปี*	2.22%	3.80%	-0.51	11.08%
10 ปี*	5.59%	7.51%	-0.49	9.12%
YTD	-4.24%	-3.59%	-1.10	8.36%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	6.51%	7.97%	-0.33	9.29%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ใช้ 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	22/07/2022
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	1,850,147,996.39
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	17.2627

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	-3.70%	-3.98%	1.26	7.79%
6 เดือน	1.75%	2.03%	-0.53	8.25%
1 ปี	-6.39%	-4.13%	-2.26	7.72%
3 ปี*	-5.01%	-3.34%	-0.55	13.85%
5 ปี*	2.24%	3.80%	-0.50	11.08%
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-4.24%	-3.59%	-1.10	8.35%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	4.87%	5.51%	-0.20	9.40%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ใช้ 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	22/07/2022
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	7,380,874,023.76
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.9677

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	-3.70%	-3.98%	1.26	7.79%
6 เดือน	1.75%	2.03%	-0.53	8.25%
1 ปี	-6.39%	-4.13%	-2.26	7.72%
3 ปี*	-5.01%	-3.34%	-0.55	13.85%
5 ปี*	2.21%	3.80%	-0.51	11.07%
10 ปี*	5.60%	7.51%	-0.49	9.11%
YTD	-4.24%	-3.59%	-1.10	8.36%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	6.39%	8.58%	-0.56	8.96%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ใช้ 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	22/07/2022
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	977,311,489.78
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	17.4117

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	-3.70%	-3.98%	1.26	7.79%
6 เดือน	1.75%	2.03%	-0.53	8.25%
1 ปี	-6.39%	-4.13%	-2.26	7.72%
3 ปี*	-5.01%	-3.34%	-0.55	13.85%
5 ปี*	2.21%	3.80%	-0.51	11.08%
10 ปี*	5.60%	7.51%	-0.49	9.12%
YTD	-4.24%	-3.59%	-1.10	8.35%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	6.31%	8.58%	-0.58	8.96%

(*) = % 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	22/07/2022
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	85,621,847.51
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	13.5735

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	-3.44%	-3.98%	2.41	7.80%
6 เดือน	2.33%	2.03%	0.57	8.24%
1 ปี	-5.30%	-4.13%	-1.16	7.71%
3 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-3.58%	-3.59%	0.02	8.35%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	-4.56%	-3.61%	-0.34	14.38%

(*) = % 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%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 13,869,416,929.26 บาท ในปี 2565 และ 15,322,494,514.93 บาท ในปี 2564)	2	12,141,117,426.33	14,473,384,242.62
เงินฝากธนาคาร		358,969,699.03	147,876,341.87
สุทธินี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		17,023,504.76	313,218,523.94
จากการขายเงินลงทุน		14,613,566.79	126,950,033.17
จากสัญญาอนุพันธ์		3,228,123.30	5,358,026.52
สุทธินอื่น		-	502,109,073.92
รวมสินทรัพย์		12,534,952,320.21	15,568,896,242.04
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		6,114,249.71	62,670,563.73
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		45,224,385.41	26,802,747.07
จากสัญญาอนุพันธ์		205,332,691.15	165,824,757.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		12,722,540.41	15,722,347.34
หนี้สินอื่น		376,187.88	486,911.97
รวมหนี้สิน		269,770,557.56	271,507,827.42
สินทรัพย์สุทธิ		12,265,181,762.65	15,097,388,414.62
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		9,558,737,521.71	10,942,387,147.62
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		3,857,423,071.08	4,443,091,594.06
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(1,150,978,830.14)	(288,090,327.06)
สินทรัพย์สุทธิ		12,265,181,762.65	15,097,388,414.62
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		17.3697	18.3716
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		17.4172	18.4218
ชนิดจ่ายเงินปันผล		10.9712	11.7158
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		17.2681	18.2641
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		13.5795	14.1931
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้			
ชนิดสะสมมูลค่า		113,299,545.2974	156,707,855.6871
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		56,129,376.7476	60,927,939.6638
ชนิดจ่ายเงินปันผล		672,961,016.7163	744,801,440.0278
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม		107,175,815.2877	122,653,596.3057
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ		6,307,997.9971	9,147,882.9657
รวม		955,873,752.0461	1,094,238,714.6501

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พรีเมียมเพอร์ดี อินคัม
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การ แสดง รายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ				
Infrastructure Fund				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย		8,576,800.00	67,327,880.00	0.55
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล		31,965,342.00	431,532,117.00	3.55
รวม Infrastructure Fund			498,859,997.00	4.11
Real Estate - Domestic				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกรท		19,309,289.00	231,711,468.00	1.91
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล		28,554,909.00	197,028,872.10	1.62
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กั๊วชอปปี้		14,612,100.00	116,166,195.00	0.96
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ		25,644,500.00	252,598,325.00	2.08
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		53,857,378.00	1,017,904,444.20	8.38
C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND		13,435,700.00	98,080,610.00	0.81
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม		4,612,300.00	27,904,415.00	0.23
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม เฟร เซอร์ส พรีเมียมเพอร์ดี		64,928,724.00	694,737,346.80	5.72
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค		8,566,671.00	120,790,061.10	0.99
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้		4,944,500.00	43,264,375.00	0.36
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวเนเจอร์		13,476,800.00	119,269,680.00	0.98
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท		28,392,000.00	411,684,000.00	3.39
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล		6,279,200.00	57,454,680.00	0.47
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์เซ็นเตอร์		23,414,200.00	236,483,420.00	1.95
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดส์รีเทล โกรท		56,333,184.00	766,131,302.40	6.31
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศ		5,039,300.00	58,455,880.00	0.48
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย		32,079,200.00	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท		10,913,500.00	74,211,800.00	0.61
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พรีเมียมเพอร์ดี		15,656,900.00	121,340,975.00	1.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินคัสเทรียล		15,424,200.00	113,367,870.00	0.93
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		67,900,227.00	699,372,338.10	5.76
รวม Real Estate - Domestic			5,457,958,057.70	44.95
รวม เงินลงทุนในประเทศ			5,956,818,054.70	49.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ				
Unit Trust - Real Estate - SGD				
Keppel REIT		5,174,000.00	150,822,100.00	1.24
Ascendas Real Estate Investment Trust		11,976,341.00	933,076,727.31	7.69
ASCOTT RESIDENCE TRUST		5,907,000.00	180,015,825.00	1.48
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT		3,550,000.00	124,179,000.00	1.02
CapitaLand Mall Trust		18,456,868.00	1,046,688,984.28	8.62
CapitaLand Retail China Trust		5,198,500.00	163,934,697.50	1.35
Frasers Centrepoint Trust		4,595,499.00	282,531,278.52	2.33
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)		11,393,617.00	413,645,265.19	3.41
Keppel DC REIT		2,983,370.00	158,909,203.05	1.31
Lendlease Global Commercial REIT		4,755,532.00	103,967,818.35	0.86
Mapletree Industrial Trust		7,119,768.00	511,306,138.92	4.21
Mapletree Logistics Trust		9,151,731.00	429,261,942.56	3.54
Mapletree Commercial Trust		10,526,244.00	518,838,566.76	4.27
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,216,100.00	24,975,653.75	0.21
Starhill Global REIT		3,042,900.00	47,172,557.25	0.39
Suntec Real Estate Investment Trust		4,214,100.00	177,561,103.50	1.46
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD			5,266,886,861.94	43.38
Unit Trust - Real Estate - HKD				
SF Real Estate Investment Trust		1,350,483.00	20,253,787.76	0.17
รวม Unit Trust - Real Estate - HKD			20,253,787.76	0.17
Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar				
iShares Global REIT ETF		130,000.00	119,981,634.50	0.99
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar			119,981,634.50	0.99
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange				
Digital Core REIT		2,059,100.00	62,488,794.64	0.51
KEPPEL PACIFIC OAK USD1.00		1,428,400.00	36,255,148.86	0.30
Manulife US REIT		2,970,668.00	63,926,473.09	0.53
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust		9,849,500.00	222,823,022.36	1.84
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			385,493,438.95	3.18
Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed				
PRINCIPAL EUROPEAN CORE FEEDER FUND C1 S.C.A., SICAV-RAIF		9,412.47	391,683,648.48	3.23
รวม Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed			391,683,648.48	3.23
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ			6,184,299,371.63	50.94
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 13,869,416,929.26 บาท)			12,141,117,426.33	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิפל พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ				
Infrastructure Fund				
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท		9,231,800.00	41,358,464.00	0.29
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย		31,240,700.00	234,305,250.00	1.62
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล		32,899,842.00	407,958,040.80	2.82
รวม Infrastructure Fund			683,621,754.80	4.72
Real Estate - Domestic				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัม เทรียล โกรท		13,059,162.00	159,321,776.40	1.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัม เทรียล โกรท		4,222,027.00	51,508,729.40	0.36
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล		28,217,609.00	184,825,338.95	1.28
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กวีร์ชออฟฟิศ		16,281,500.00	136,764,600.00	0.94
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ		31,997,600.00	316,776,240.00	2.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		48,166,078.00	958,504,952.20	6.62
C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND		21,226,600.00	189,978,070.00	1.31
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		63,233,824.00	872,626,771.20	6.03
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค		13,868,771.00	177,520,268.80	1.23
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้		4,944,500.00	40,297,675.00	0.28
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		20,006,500.00	200,065,000.00	1.38
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช		8,636,000.00	74,701,400.00	0.52
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท		7,856,900.00	145,352,650.00	1.00
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปป์ิง เซ็นเตอร์		15,175,900.00	153,276,590.00	1.06
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดส์สรีเทล โกรท		48,789,784.00	741,604,716.80	5.12
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย		32,079,200.00	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท		14,193,500.00	85,870,675.00	0.59
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้		16,659,400.00	146,602,720.00	1.01
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		60,371,027.00	815,008,864.50	5.63
รวม Real Estate - Domestic			5,450,607,038.25	37.66
รวมเงินลงทุนในประเทศ			6,134,228,793.05	42.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ				
Unit Trust - Real Estate - SGD				
Keppel REIT		4,073,000.00	118,807,780.80	0.82
Ascendas Real Estate Investment Trust		14,527,441.00	1,101,775,071.78	7.61
ASCOTT RESIDENCE TRUST		4,758,500.00	119,139,706.54	0.82
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT		2,362,100.00	69,475,691.43	0.48
CapitaLand Mall Trust		23,150,568.00	1,209,899,614.93	8.36
CapitaLand Retail China Trust		5,400,500.00	183,785,495.60	1.27
Frasers Centrepoint Trust		12,252,899.00	720,781,194.72	4.98
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)		8,902,717.00	328,939,012.15	2.27
Keppel DC REIT		11,700,270.00	750,842,830.74	5.19
Mapletree North Asia Commercial Trust		6,064,400.00	148,887,569.55	1.03
Mapletree Commercial Trust		15,297,444.00	803,196,580.50	5.55
Mapletree Industrial Trust		7,691,268.00	560,878,027.63	3.88
Mapletree Logistics Trust		12,326,147.00	632,206,600.49	4.37
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		3,589,100.00	82,881,650.66	0.57
Suntec Real Estate Investment Trust		5,414,100.00	192,144,676.49	1.33
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD			7,023,641,504.01	48.53
Unit Trust - Real Estate - HKD				
SF Real Estate Investment Trust		6,354,000.00	116,304,943.99	0.80
รวม Unit Trust - Real Estate - HKD			116,304,943.99	0.80
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange				
KEPPEL PACIFIC OAK USD1.00		3,254,200.00	84,469,367.03	0.58
KEPPEL PACIFIC OAK USD1.00		1,580,500.00	41,025,085.92	0.28
Manulife US REIT		15,928,568.00	397,757,368.67	2.75
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust		12,040,700.00	284,847,321.53	1.97
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			808,099,143.15	5.58
Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed				
PRINCIPAL EUROPEAN CORE FEEDER FUND C1 S.C.A., SICAV-RAIF		9,412.47	391,109,858.42	2.70
รวม Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed			391,109,858.42	2.70
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ			8,339,155,449.57	57.62
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 15,322,494,514.93 บาท)			14,473,384,242.62	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซ์เทิล พรียพเพอร์ตี อินทัม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

	บาท	
	2565	2564
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	290,288,232.54	639,700,375.12
รายได้ดอกเบี้ย	69,395.24	71,050.74
รวมรายได้	290,357,627.78	639,771,425.86
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	53,585,660.69	64,977,648.85
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,529,307.39	3,071,859.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	20,094,622.79	24,366,618.41
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	55,547.92	65,666.56
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	6,841,513.23	13,715,244.48
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,280,933.44	2,628,178.28
รวมค่าใช้จ่าย	85,387,585.46	108,825,215.58
กำไรสุทธิจากรลงทุน	204,970,042.32	530,946,210.28
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(197,060,956.08)	(358,844,233.75)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	306,601,934.09	368,099,896.46
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(161,821,720.00)	(387,852,029.45)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(193,267,993.41)	(202,238,357.36)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	429,026,152.11	444,623,080.90
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	193,477,416.71	(136,211,643.20)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	398,447,459.03	394,734,567.08
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นย่อยลง มีดังนี้		
ประเภทผู้ถือหุ้นย่อยลง		
ชนิดสะสมมูลค่า	65,167,354.19	56,096,959.34
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	30,682,976.31	30,546,855.07
ชนิดจำหน่ายเงินปันผล	237,157,303.61	244,603,112.61
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	61,923,736.85	59,117,333.66
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	3,516,087.57	4,370,306.40
รวม	398,447,459.03	394,734,567.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ปัจจุบันมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 30,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 3,000 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพริ้นซิเพิล 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 โดยกองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สิทธิได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุ้นกลุ่มนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง (Structured note) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย และบริษัทจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการไหลออกผลโดยวิธีการอื่นตามที่ระบุในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ถ้าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเราได้รับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

บัญชีส่วนเกินและส่วนต่อมูลค่าตราสารหนี้ที่จำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ลดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ค่าใช้จ้บรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ถ้าไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล หรือเอเพอร์ดี อินคัม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	8,998.91	0.4245
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	4,260.15	0.4245
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	32,474.52	0.4245
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	7,852.08	0.4245
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	421.82	0.0199
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	199.70	0.0199
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	1,522.24	0.0199
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	368.07	0.0199
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	17.48	0.0199
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)**		
- ชนิดสะสมมูลค่า	3,374.59	0.1592
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	1,597.56	0.1592
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	12,177.94	0.1592
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	2,944.53	0.1592
- ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	55.55	0.0004
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,451.76	0.0114
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	829.17	0.0065
ค่าใช้จ่ายประกาศสัมพันธและส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	78,546.07	0.6180

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

*** ไม่รวมค่าโฆษณาซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรีนซิเพิล หรือเพอร์ดี อินคัม
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	14.69

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.05%
		6,841,513.23 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าว จะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และ สำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)					
ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ข้อมูลสามัญ	อื่นๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			} เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ ศันท์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต คีนีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓			
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
 ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	2,069,819.44	30.25
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	1,454,115.75	21.25
3	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	623,468.27	9.11
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	614,018.99	8.97
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	556,873.08	8.14
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	511,637.19	7.48
7	Goldman Sachs (Singapore) Pte	448,539.37	6.56
8	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	292,791.42	4.28
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	270,249.71	3.95
	รวมคำนายหน้าทั้งหมด	6,841,513.22	100.00

5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พรีเมียมพอร์ตดี อินคัม

	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	115,484,137.76	0.94
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ	243,505,456.47	1.99
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	5,457,958,057.70	44.50
หน่วยลงทุน-ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ในประเทศ	498,859,997.00	4.07
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	6,184,299,371.63	50.42
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	34,845,299.65	0.28
หนี้สินอื่น	(269,770,557.56)	(2.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,265,181,762.65	100.00

หมายเหตุ

 : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	358,989,594.23	3.39
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม		
(ง) 15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	65,354,328.33	65,357,839.40
2 เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA-	50,109,914.23	50,126,298.36
3 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (HKD)	-	-	A-	113,093.49	113,093.49
4 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SGD)	-	-	A-	221,891,211.92	221,891,211.92
5 เงินฝาก ธนาคารสกุล ต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (USD)	-	-	A-	21,501,151.06	21,501,151.06

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้าง
รับแล้ว

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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