

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

เรียน ท่านผู้อ่อนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (Principal Property Income Plus Health Fund “PRINCIPAL iPROPPLUS”) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน Asian REIT เป็นหลัก ปัจจุบันกระจายการลงทุนใน 2 ประเทศหลัก ได้แก่ ไทย และสิงคโปร์ โดยผู้ลงทุนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปมีสิทธิได้รับความคุ้มครองประกันชีวิต และประกันสุขภาพ

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา REIT ในแต่ละประเทศ ได้รับปัจจัยบวกจากการเปิดเศรษฐกิจได้ ความกังวลต่อโรค COVID-19 ลดลง แต่กลับได้รับแรงกดดันจากปัจจัยสงครามรัสเซีย-ยูเครน ยืดเยื้อจนถึงปัจจุบัน ทำให้ราคาน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ปุ๋ย และอาหาร ปรับเพิ่มขึ้นแรงเงินเฟ้อสูงทั่วโลก ธนาคารกลางสำคัญเช่น Fed และ ECB ต้องปรับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายให้เข้มงวดขึ้น เร็วกว่าที่นักลงทุนเคยคาดการณ์ไว้ สินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น และ REIT มีแนวโน้มปรับตัวลง โดยดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ไทย, ดัชนีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ (FTSE Strait Time REIT Index) ปรับตัวในสกุลเงินแต่ละประเทศ -1.06% และ -5.5% ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ลงทุนจึงปรับตัว -3.53%

เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เป็นช่วงฟื้นตัวจาก COVID 19 ควรจะมีทิศทางที่ดี แต่นโยบาย Zero COVID ทำให้ต้องมีการปิดเมืองสำคัญหลายเมืองในจีน ประกอบกับวิกฤติรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงสุดในรอบหลายสิบปี ธนาคารกลางต้องออกดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด Fed ได้ขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรก ในเดือน มี.ค. 2565 และปรับขึ้นตลอดทุกการประชุมในปี 2565 รวม 7 ครั้ง รวมขึ้นดอกเบี้ยถึง 4.25% ทำ Quantitative Tightening ; QT ในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป เช่นเดียวกับทางด้าน ECB จะยุติการซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ทำให้นโยบายดอกเบี้ยติดลบหมดไป ผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์เศรษฐกิจ ของ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงโดยจะเติบโตที่ 3.6% ในปี 2022 ลดลงจากปี 2021 ที่ 6.1%

REIT ยังคงได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจและเปิดประเทศ โดยเฉพาะถ้าประเทศจีนเปิดประเทศ แต่วิกฤติรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเยื้อ ทำให้ราคาพลังงานเพิ่มขึ้น กอปรกับธนาคารกลางจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจัดการเงินเฟ้อเป็นการลดอุปสงค์ ทำให้เศรษฐกิจชะลอหรือหดตัว นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น จะไม่เอื้อต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม นโยบายการเงินเข้มงวดสามารถควบคุมปัญหาเงินเฟ้อได้ ธนาคารกลางก็จะหยุดขึ้นดอกเบี้ยหรืออาจกลับมาลดดอกเบี้ย จะเป็นจุดกลับตัวของ REIT ข้อดีของ REIT คือ มีลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเฟ้อ กล่าวคือ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่ม REIT ก็มีผลตอบแทนขึ้นไปด้วย จึงมีโอกาที่ REIT จะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคต บลจ. พรินซิเพิล ตระหนักถึงความผันผวนจากนโยบายที่เปลี่ยนไป ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้ติดตามการลงทุนใกล้ชิด เน้นลงทุนในกลุ่มที่มีพื้นฐานดี และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว ให้เหมาะสมกับปัจจัยเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566

Fund name PRINCIPAL iPROPPLUS

Inception date 01/08/2018

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/12/2022

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 715,678,956.64

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 8.7624

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3 เดือน	0.07%	0.60%	-1.92	11.81%
6 เดือน	-2.77%	-2.56%	-0.40	9.73%
1 ปี*	-7.96%	-6.08%	-1.86	9.29%
3 ปี*	-6.99%	-4.34%	-0.94	13.67%
5 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
10 ปี*	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-8.08%	-6.18%	-1.86	9.29%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*	-0.78%	1.14%	-0.64	11.78%

(*) = % 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 สิงหาคม 2561 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้ SET PF&REIT TRI Index 50% +

FSTREI TRI Index (THB) 50%

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 793,453,072.44 บาท ในปี 2565 และ ราคาทุน 831,315,642.75 บาท ในปี 2564)	2	683,209,912.08	791,948,907.09
เงินฝากธนาคาร		26,981,022.20	21,944,627.11
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		105,934.63	1,790,417.83
จากการขายเงินลงทุน		657,283.81	-
จากสัญญาอนุพันธ์		6,177,075.60	1,282,768.30
รวมสินทรัพย์		717,131,228.32	816,966,720.33
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	866,927.48
จากสัญญาอนุพันธ์		128,426.50	1,066,008.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,328,605.08	1,364,139.01
เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้		2,262.72	1,797.10
หนี้สินอื่น		35,588.31	41,371.99
รวมหนี้สิน		1,494,882.61	3,340,244.38
สินทรัพย์สุทธิ		715,636,345.71	813,626,475.95
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		816,752,768.09	843,202,687.21
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		36,190,469.99	35,067,639.04
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(137,306,892.37)	(64,643,850.30)
สินทรัพย์สุทธิ		715,636,345.71	813,626,475.95
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.7619	9.6492
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		81,675,276.7732	84,320,268.6870

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิפל พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Infrastructure Fund			
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1,720,542.00	22,711,154.40	3.32
รวม Infrastructure Fund		22,711,154.40	3.32
Real Estate - Domestic			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกรท	1,076,464.00	13,025,214.40	1.91
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล	1,718,028.00	12,455,703.00	1.82
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	1,404,200.00	14,744,100.00	2.16
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ	780,000.00	6,201,000.00	0.91
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ	1,511,800.00	14,966,820.00	2.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	2,799,576.00	54,591,732.00	7.99
C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND	487,600.00	3,608,240.00	0.53
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม	299,800.00	1,843,770.00	0.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	3,491,634.00	35,963,830.20	5.26
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	449,300.00	6,649,640.00	0.97
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้	411,700.00	3,499,450.00	0.51
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวเนเจอร์	696,800.00	6,340,880.00	0.93
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	1,751,900.00	21,723,560.00	3.18
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	468,000.00	5,709,600.00	0.84
กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	1,247,900.00	13,976,480.00	2.05
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสรีเทล โกรท	3,418,500.00	43,414,950.00	6.35
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศ	301,500.00	3,467,250.00	0.51
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	1,768,400.00	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	510,400.00	3,547,280.00	0.52
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	706,200.00	6,108,630.00	0.89
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินคัสเทรียล	859,400.00	6,402,530.00	0.94
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	3,547,145.00	37,954,451.50	5.56
รวม Real Estate - Domestic		316,195,111.10	46.28
รวม เงินลงทุนในประเทศ		338,906,265.50	49.60
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust - Real Estate - SGD			
Keppel REIT	482,800.00	11,305,742.08	1.65
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT	263,300.00	8,469,373.63	1.24
CapitaLand Mall Trust	1,196,284.00	62,799,311.39	9.19
CapLand Ascendas REIT	856,059.00	60,359,367.52	8.83
CapitaLand Ascott Trust	447,100.00	12,080,485.52	1.77
CapitaLand Retail China Trust	411,800.00	11,868,471.33	1.74
Fraser's Centrepoint Trust	345,701.00	18,681,440.05	2.73
Fraser's Logistics & Industrial Trust (FLT SP)	948,164.00	28,302,960.89	4.14

กองทุนเปิดพรินซิפל พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
Keppel DC REIT	207,880.00	9,468,395.59	1.39
Lendlease Global Commercial REIT	384,732.00	6,979,717.53	1.02
Mapletree Industrial Trust	448,741.00	25,635,343.78	3.75
Mapletree Logistics Trust	698,433.00	28,576,714.46	4.18
Mapletree Pan Asia Commercial	687,523.00	29,545,689.03	4.32
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	72,300.00	1,404,674.40	0.21
Starhill Global REIT	186,600.00	2,592,960.01	0.38
Suntec Real Estate Investment Trust	280,600.00	9,964,538.12	1.46
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD		328,035,185.33	48.01
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			
Digital Core REIT	124,500.00	2,363,140.73	0.35
KEPPEL PACIFIC OAK USD1.00	86,100.00	1,366,842.67	0.20
Manulife US REIT	325,391.00	3,368,870.64	0.49
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust	571,400.00	9,169,607.21	1.34
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange		16,268,461.25	2.38
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		344,303,646.58	50.40
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 793,453,072.44 บาท)		683,209,912.08	100.00

กองทุนเปิดพรินซิפל พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงผลละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Infrastructure Fund			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	141,600.00	1,040,760.00	0.13
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	2,404,442.00	33,421,743.80	4.22
รวม Infrastructure Fund		34,462,503.80	4.35
Real Estate - Domestic			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัมพีเรียล โกรท	1,270,064.00	17,018,857.60	2.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล	1,659,828.00	11,618,796.00	1.47
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ กรีนวูด ฟิส	882,500.00	7,942,500.00	1.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บิวหลวง ออฟฟิศ	1,619,000.00	17,161,400.00	2.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	3,126,176.00	63,148,755.20	7.97
C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND	918,600.00	8,037,750.00	1.01
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	4,572,134.00	57,608,888.40	7.27
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ฟิวเจอร์พาร์ค	675,000.00	9,855,000.00	1.24
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮเทลทาลิส	411,700.00	3,581,790.00	0.45
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์เค้นเวนเจอร์	942,400.00	9,518,240.00	1.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ธรรมราช	902,700.00	8,169,435.00	1.03
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท	1,547,400.00	27,234,240.00	3.44
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์เซ็นเตอร์	1,324,800.00	13,645,440.00	1.72
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดส์สรีเทล โกรท	3,092,400.00	46,695,240.00	5.90
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สยามบิณสมุข	1,768,400.00	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	830,600.00	5,772,670.00	0.73
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	939,200.00	8,264,960.00	1.04
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	4,185,645.00	53,157,691.50	6.71
รวม Real Estate - Domestic		368,431,653.70	46.52
รวม เงินลงทุนในประเทศ		402,894,157.50	50.87

เงินลงทุนต่างประเทศ
Unit Trust - Real Estate - SGD

Keppel REIT	278,700.00	7,751,711.63	0.98
Ascendas Real Estate Investment Trust	717,659.00	52,286,797.53	6.60
ASCOTT RESIDENCE TRUST	398,200.00	9,997,320.70	1.26
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT	257,500.00	7,478,963.90	0.94
CapitaLand Mall Trust	1,034,284.00	51,679,468.74	6.53
CAPITALAND INT COM NPV (REIT)	14,800.00	739,503.02	0.09
CapitaLand Retail China Trust	226,300.00	6,684,177.84	0.84
Fraser's Centrepoint Trust	434,101.00	24,682,262.25	3.12
Fraser's Logistics & Industrial Trust (FLT SP)	586,664.00	21,949,024.50	2.77
Keppel DC REIT	337,580.00	20,357,525.59	2.57
Mapletree North Asia Commercial Trust	263,000.00	7,185,565.02	0.91

กองทุนเปิดพรินซิפל พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
Mapletree Commercial Trust	681,823.00	33,564,782.64	4.24
Mapletree Industrial Trust	433,541.00	28,918,892.85	3.65
Mapletree Logistics Trust	713,233.00	33,179,927.25	4.19
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	118,100.00	2,456,341.82	0.31
Starhill Global REIT	100,000.00	1,599,910.00	0.20
Singapore Press Holdings REIT	68,000.00	1,690,489.52	0.21
Suntec Real Estate Investment Trust	480,800.00	17,869,960.91	2.26
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD		330,072,625.71	41.68
Unit Trust - Real Estate - HKD			
SF Real Estate Investment Trust	167,769.00	2,410,059.40	0.30
รวม Unit Trust - Real Estate - HKD		2,410,059.40	0.30
Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar			
iShares Global REIT ETF	20,770.00	21,037,293.28	2.66
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar		21,037,293.28	2.66
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			
Digital Core REIT	169,700.00	6,563,045.68	0.83
KEPPEL PACIFIC OAK USD1.00	231,000.00	6,161,232.00	0.78
Manulife US REIT	477,991.00	10,677,267.36	1.35
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust	551,400.00	12,133,226.16	1.53
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange		35,534,771.20	4.49
รวม เงินลงทุนต่างประเทศ		389,054,749.59	49.13
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 831,315,642.75 บาท)		791,948,907.09	100.00

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท	
	2565	2564
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	21,009,675.30	34,728,392.34
รายได้ดอกเบี้ย	17,365.46	15,182.64
รวมรายได้	21,027,040.76	34,743,574.98
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,617,596.73	5,772,680.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	117,259.26	133,215.70
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,954,320.88	2,220,261.70
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,014.21	20,964.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้	2,604.81	2,277.38
ค่าใช้จ่ายอื่น	499,879.79	888,531.47
รวมค่าใช้จ่าย	8,212,675.68	9,037,930.79
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	12,814,365.08	25,705,644.19
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(14,312,197.44)	(31,921,504.75)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(21,405,914.13)	(11,130,191.92)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(16,461,562.77)	(14,562,895.73)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	9,832,016.09	3,496,639.81
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	3,210,732.88	13,733,258.65
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(39,136,925.37)	(40,384,693.94)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(26,322,560.29)	(14,679,049.75)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมควบประกัน ที่ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และต้องการสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และ/หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REITs”) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ประกันชีวิตและความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	5,617.60	0.775
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	117.26	0.016
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,954.32	0.270
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	21.01	0.003
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	175.33	0.024
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	7.37	0.001
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	7,892.89	1.089

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	13.87

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.04 %
		319,781.59 บาท

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด
และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัท จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี -

3.รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)				
ของธุรกิจกองทุนรวม				
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ		
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่นๆ
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓		
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓		
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓		
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	✓		
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓		
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓		
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓		
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓		
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสจี จำกัด (มหาชน)	✓		
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓		

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจลงทุน

4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทตั้งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

ตารางรายละเอียดคำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำนายหน้าจาก การซื้อขาย หลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ คำนายหน้า ทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอรัส (ประเทศไทย) จำกัด	83,384.24	26.08
2	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	46,903.73	14.67
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	42,557.91	13.31
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	40,570.49	12.69
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	37,487.10	11.72
6	Goldman Sachs (Singapore) Pte	21,248.30	6.64
7	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12,984.69	4.06
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12,818.80	4.01
9	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	10,172.24	3.18
10	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	6,183.59	1.93
	บริษัทนายหน้าอื่น ๆ	5,470.50	1.71
รวมคำนายหน้าทั้งหมด		319,781.59	100.00

5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ^{*1}	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ-หน่วยลงทุน/ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	316,195,111.10	44.18
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	22,711,154.40	3.17
เงินฝากธนาคาร	13,803,913.69	1.93
เงินฝากธนาคารเงินตราต่างประเทศ	13,192,193.33	1.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	344,303,646.58	48.11
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	6,925,209.22	0.97
หนี้สินอื่น	(1,494,882.61)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	715,636,345.71	100.00

หมายเหตุ : ^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิפל พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท		
เงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	26,996,107.02	3.77
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร		
กลุ่ม (ง) 15% NAV		

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดพรินซิפל พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงิน ต้น/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด ^{*1}
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	6,769,163.12	6,769,818.13
2 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	7,019,665.75	7,034,095.56
3 เงินฝากธนาคาร เงินตราต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	3,162,421.05	3,162,421.05
4 เงินฝากธนาคาร เงินตราต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	9,337,332.53	9,337,332.53
5 เงินฝากธนาคาร เงินตราต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	692,439.75	692,439.75
หมายเหตุ :	^{*1} มูลค่าตามราคาตลาดที่รวม ดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเงิน 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