Principal®

รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

In alliance with CIMB

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 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 แต่กลับได้รับแรงกดดันจากเงินเฟ้อสูงขึ้นทั่วโลก จนธนาคารกลางสำคัญเช่น Fed และ ECB ต้องปรับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายให้เข้มงวดขึ้น สินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น และ REIT มีแนวโน้มปรับตัวลง ลงไปต่ำสุดเดือน ต.ค. 2566 เนื่องจาก Fed ยังไม่ลดดอกเบี้ยลงตามที่คาดหวัง แต่รีทก็ฟื้นตัวแรงใน 2 เดือนสุดท้าย เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อเริ่มมีทิศทางขยายตัวลดลงในช่วงปลายปี ดัชนีกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT ไทย, ดัชนีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ (FTSE Strait Time REIT Index) ปรับตัวในสกุลเงินแต่ละประเทศ -6.74% และ 1.48% ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ลงทุนจึงปรับตัวลงเล็กน้อย -0.98%

เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ภาวะเงินเฟ้อปรับตัวสูงสุดในรอบหลายสิบปี จนธนาคารกลางต้องออกดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด Fed ได้ขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่เดือน มี.ค. 2565 จนถึงเดือน ก.ค. 2566 รวมขึ้นดอกเบี้ยถึง 5.25-5.50% ทำ Quantitative Tightening ; QT ในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เช่นเดียวกับทางด้าน ECB จะยุติการซื้อสินทรัพย์ผ่านมาตรการ PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดย Key Interest Rate ณ เดือน ก.ย.2566 อยู่ที่ 4.5% ผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์เศรษฐกิจ ของ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงโดยจะเติบโตที่ 3% ในปี 2023 ลดลงจากปี 2022 ที่ 3.4% ความหวังที่ธนาคารกลางจะลดดอกเบี้ยในปี 2566 จึงเลื่อนออกไป และตลาดคาดหวังการลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือน มี.ค.-มิ.ย. 2567

REIT ยังคงได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ แต่ธนาคารกลางดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น จะไม่เอื้อต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ดีหาก ปัญหาเงินเฟ้อลดลง ธนาคารกลางจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยและกลับมาลดดอกเบี้ย และเป็นจุดกลับตัวของ REIT ข้อดีของ REIT คือ มีลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเฟ้อ และดอกเบี้ยขาลง จึงมีโอกาสที่ REIT จะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคต บลจ. พรินซิเพิล ตระหนักถึงความผันผวนจากนโยบายที่เปลี่ยนไป ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสาตร์ ได้ติดตามการลงทุนใกล้ชิด เน้นลงทุนในกลุ่มที่มีพื้นฐานดี และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว ให้เหมาะกับปัจจัยเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

Principal® | In alliance with CIMB

KASIKORNTHAI

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 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 8 มกราคม พ.ศ. 2567

Principal® | In alliance with CIMB

Fund name	PRINCIPAL iPROPPLUS
Inception date	01/08/2018
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่	28/12/2023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	662,065,432.06
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	8.3940

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	4.58%	5.36%	-1.81	13.22%	13.07%
6M	-0.98%	0.23%	-1.52	10.52%	10.28%
1Y*	-4.23%	-2.33%	-1.29	9.67%	9.27%
Y3*	-4.76%	-1.15%	-2.42	12.34%	12.54%
Y5*	-1.25%	0.49%	-0.63	14.78%	16.48%
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	-4.20%	-2.32%	-1.29	9.67%	9.27%
Since Inception*	-1.42%	0.49%	-0.69	11.42%	12.09%

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

** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

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

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

ตั้งแต่ วันที่ 1 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 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 700,727,001.37 บาท ในปี 2566 และ ราคาทุน 793,453,072.44 บาท ในปี 2565)	2	620,790,074.71	683,209,912.08
เงินฝากธนาคาร		31,646,771.55	26,981,022.20
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		3,553.92	105,934.63
จากการขายเงินลงทุน		3,181,304.94	657,283.81
จากสัญญาอนุพันธ์		8,219,307.87	6,177,075.60
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		3,574.20	-
รวมสินทรัพย์		663,844,587.19	717,131,228.32
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากสัญญาอนุพันธ์		658,362.28	128,426.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,206,125.17	1,328,605.08
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		533.09	2,262.72
หนี้สินอื่น		32,561.93	35,588.31
รวมหนี้สิน		1,897,582.47	1,494,882.61
สินทรัพย์สุทธิ		661,947,004.72	715,636,345.71
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		788,730,835.95	816,752,768.09
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		40,936,406.24	36,190,469.99
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(167,720,237.47)	(137,306,892.37)
สินทรัพย์สุทธิ		661,947,004.72	715,636,345.71
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.3925	8.7619
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		78,873,083.5585	81,675,276.7732

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Infrastructure Fund			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท	914,900.00	3,037,468.00	0.49
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1,198,700.00	7,851,485.00	1.26
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	775,142.00	6,007,350.50	0.97
รวม Infrastructure Fund		16,896,303.50	2.72
Real Estate - Domestic			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	1,039,864.00	10,814,585.60	1.74
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล	1,186,928.00	7,655,685.60	1.23
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	1,854,900.00	18,456,255.00	2.97
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ	1,085,600.00	4,885,200.00	0.79
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	1,194,076.00	13,493,058.80	2.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี	459,000.00	2,295,000.00	0.37
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ	3,598,634.00	38,505,383.80	6.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ	931,000.00	9,961,700.00	1.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้	349,900.00	2,624,250.00	0.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	224,300.00	1,278,510.00	0.21
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	1,380,400.00	17,116,960.00	2.76
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	1,576,784.00	18,763,729.60	3.02
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์	1,144,500.00	11,445,000.00	1.84
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	2,918,800.00	39,111,920.00	6.30
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	1,768,400.00	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	253,200.00	1,220,424.00	0.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้	527,300.00	3,691,100.00	0.59
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	688,000.00	3,784,000.00	0.61
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท	4,171,245.00	42,963,823.50	6.92
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท	447,800.00	4,612,340.00	0.74
รวม Real Estate - Domestic		252,678,925.90	40.70
รวมเงินลงทุนในประเทศ		**269,575,229.40**	**43.42**
เงินลงทุนต่างประเทศ			
Unit Trust - Real Estate - SGD			
Keppel REIT	107,000.00	2,594,867.17	0.42
CDL Hospitality Trust comprises of H-REIT and HBT	164,400.00	4,733,087.51	0.76
CapitaLand Mall Trust	905,984.00	47,936,954.30	7.72
CapLAnd Ascendas REIT	718,959.00	55,756,442.35	8.98
CapitaLand Ascott Trust	692,500.00	17,691,951.91	2.85
CapitaLand Retail China Trust	291,900.00	7,003,184.53	1.13

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ (ต่อ)			
Frasers Centrepoint Trust	451,701.00	26,360,479.88	4.25
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)	1,141,964.00	34,358,179.51	5.53
Keppel DC REIT	348,680.00	17,273,492.14	2.78
Lendlease Global Commercial REIT	361,432.00	5,999,655.54	0.97
Mapletree Industrial Trust	333,241.00	21,694,612.26	3.49
Mapletree Logistics Trust	635,233.00	28,174,025.53	4.54
Mapletree Pan Asia Commercial	661,223.00	26,582,718.47	4.28
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	92,400.00	1,641,656.48	0.26
Starhill Global REIT	106,800.00	1,454,287.59	0.23
Suntec Real Estate Investment Trust	142,400.00	4,616,786.00	0.74
รวม Unit Trust - Real Estate - SGD		303,872,381.17	48.95
Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar			
iShares Global REIT ETF	23,350.00	19,363,767.39	3.12
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar		19,363,767.39	3.12
Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange			
Digital Core REIT	133,200.00	2,934,392.67	0.47
KEPPEL PACIFIC OAK USD1.00	54,000.00	700,860.60	0.11
United Hampshire US REIT operates as a real estate investment trust	513,300.00	8,765,880.75	1.41
รวม Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange		12,401,134.02	2.00
Infrastructure Fund - SGD			
Keppel Infrastructure Trust	356,500.00	4,623,270.25	0.74
NETLINK NBN TRUST NPV	200,600.00	4,370,488.25	0.70
รวม Infrastructure Fund - SGD		8,993,758.50	1.45
Exchange Traded Fund - Real Estate - AUD			
VANGUARD INVS AUST AUSTRALIA PROP SEC IDX ETF	3,300.00	6,583,804.23	1.06
รวม Exchange Traded Fund - Real Estate - AUD		6,583,804.23	1.06
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		**351,214,845.31**	**56.58**
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 700,727,001.37 บาท)		**620,790,074.71**	**100.00**

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
Infrastructure Fund			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 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 อินดัสเทรียล โกรท	1,076,464.00	13,025,214.40	1.91
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล	1,718,028.00	12,455,703.00	1.82
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	1,404,200.00	14,744,100.00	2.16
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ	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
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคุสิตธานี	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 โฮสพีทาลิตี้	411,700.00	3,499,450.00	0.51
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	696,800.00	6,340,880.00	0.93
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	1,751,900.00	21,723,560.00	3.18
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	468,000.00	5,709,600.00	0.84
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์	1,247,900.00	13,976,480.00	2.05
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์รีเทล 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 ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้	706,200.00	6,108,630.00	0.89
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	859,400.00	6,402,530.00	0.94
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม 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
Frasers Centrepoint Trust	345,701.00	18,681,440.05	2.73
Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT SP)	948,164.00	28,302,960.89	4.14

Principal® | In alliance with CIMB

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ (ต่อ)			
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**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท	
	2566	2565
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	18,600,845.35	21,009,675.30
รายได้ดอกเบี้ย	42,827.92	17,365.46
รวมรายได้	18,643,673.27	21,027,040.76
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,229,196.93	5,617,596.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	104,583.93	117,259.26
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,743,065.65	1,954,320.88
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,009.22	21,014.21
ค่าใช้จ่ายอื่น	607,162.02	499,879.79
รวมค่าใช้จ่าย	7,705,017.75	8,210,070.87
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	10,938,655.52	12,816,969.89
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(55,299,265.67)	(14,312,197.44)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	40,234,532.01	(21,405,914.13)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(14,690,547.42)	(16,461,562.77)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	15,070,847.35	9,832,016.09
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(3,664,360.31)	3,210,732.88
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(18,348,794.04)	(39,136,925.37)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	(7,410,138.52)	(26,319,955.48)
หัก ภาษีเงินได้	4,460.75	2,604.81
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(7,414,599.27)	(26,322,560.29)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 และต้องการสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีจากการมุ่งลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และ/หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ("REITs") ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ประกันชีวิตและความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายูติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการซื้อขายเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee)	5,229.20	0.809
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	104.58	0.016
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,743.07	0.270
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee)	21.01	0.003
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	122.34	0.019
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	12.42	0.002
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	**7,232.62**	**1.119**

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์*	จำนวนเงิน (บาท)	%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการซื้อขายหลักทรัพย์	472,395.53	0.07

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	(ร้อยละ)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม	**27.76**

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
-ไม่มี-
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

- ไม่มี –

3.รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ของธุรกิจกองทุนรวม					
ลำดับ	ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ			เหตุผลในการรับผลประโยชน์ตอบแทน
		บทวิเคราะห์	สิทธิในการจองหุ้น IPO ซื้อหุ้นสามัญ	อื่น ๆ	
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓			
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓			
3	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	✓			
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
7	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			
8	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓			
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	✓			
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓		การตัดสินใจลงทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓			
14	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	✓			
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓			
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓			
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓			
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			

4.ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	189,687.33	40.15
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	68,153.51	14.43
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	55,613.02	11.77
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	42,471.93	8.99
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	40,543.03	8.58
6	Goldman Sachs (Singapore) Pte	23,738.52	5.03
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,508.62	4.34
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	19,636.76	4.16
9	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	9,699.62	2.05
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,343.19	0.50
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		**472,395.53**	**100.00**

5.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)[*1]	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ-หน่วยลงทุน/ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ	252,678,925.90	38.17
หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	16,896,303.50	2.55
เงินฝากธนาคาร	7,866,052.80	1.19
เงินฝากธนาคารเงินตราต่างประเทศ	23,784,272.67	3.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	351,214,845.31	53.06
อื่น ๆ		
ทรัพย์สินอื่น	11,404,187.01	1.72
หนี้สินอื่น	(1,897,582.47)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**661,947,004.72**	**100.00**

หมายเหตุ : [*1] มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน	31,650,325.47	4.77
(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 พลัส เฮลท์

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด *1
1	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	7,808,328.99	7,809,935.94
2	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	54,169.89	56,116.86
3	เงินฝากธนาคารเงินตราต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	7,381,077.26	7,381,077.26
4	เงินฝากธนาคารเงินตราต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	3,405,140.60	3,405,140.60
5	เงินฝากธนาคารเงินตราต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA	12,998,054.81	12,998,054.81
	หมายเหตุ :	*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว					

6. สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ร้อยละ .....

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี –

Principal®

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล 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