

กองทุนเปิดพริซิเพิล ตราสารหนี้ 2Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริซิเพิล จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Symbol	ผู้รับรอง/อวัล/ค่า ประกัน	Rating* ตราสาร		Rating* ผู้รับรอง		วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนการลงทุนชั้น สูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ								0.00	0.00	
2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อวัล / สลาก หลัง / ค่าประกัน								1,623,705.80	0.39	
เงินฝากธนาคาร								1,623,705.80	0.39	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)			FITCH	AA+				1,623,705.80	0.39	
3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								418,743,551.68	99.57	
หุ้นกู้บริษัท								418,743,551.68	99.57	
บริษัท เอเชียเสริมกิจสีซิ่ง จำกัด (มหาชน)			FITCH	A				75,474,222.00	17.95	
บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				5,482,570.51	1.30	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				80,632,698.40	19.17	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเคชเอ พรีเมียม โกรท			TRIS	A				75,585,701.10	17.97	
บริษัท เงินดีดล็อก จำกัด			TRIS	A				73,319,468.25	17.43	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				6,560,453.32	1.56	
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด			TRIS	A+				75,734,865.00	18.01	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A+				25,953,573.10	6.17	
4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								0.00	0.00	15.00
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน								420,367,257.48	99.95	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								420,565,393.67	100.00	

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 2Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน.28/2549 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้ มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(นางสาว ไช ชู ชุน)

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567