

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Symbol	ผู้รับรอง/อาวัล/ค่า ประกัน	Rating* ตราสาร		Rating* ผู้รับรอง		วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนการลงทุนชั้น สูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ								124,796,427.50	20.57	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								124,796,427.50	20.57	
ธนาคารแห่งประเทศไทย								124,796,427.50	20.57	
2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อาวัล / สลาก หลัง / ค่าประกัน								66,094,484.17	10.90	
เงินฝากธนาคาร								66,094,484.17	10.90	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)			FITCH	AA+				10,775,857.03	1.78	
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			FITCH	AA-				55,318,627.14	9.12	
3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								246,208,088.78	40.59	
หุ้นกู้บริษัท								246,208,088.78	40.59	
บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			TRIS	A+				30,371,530.50	5.01	
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				15,255,859.35	2.51	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				10,067,325.00	1.66	
บริษัท ภัทรสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				25,916,076.25	4.27	
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				2,430,043.66	0.40	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A+				25,612,114.90	4.22	
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				20,269,294.40	3.34	
บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด			TRIS	AAA				9,128,194.91	1.50	
บริษัท เอเชียเสริมกิจสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			FITCH	A				33,638,180.94	5.55	
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลิส จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				10,070,093.60	1.66	
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				10,013,649.00	1.65	
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด			TRIS	A+				17,396,158.99	2.87	

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล 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				
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+			15,045,955.35	2.48		
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+			9,992,992.30	1.65		
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด			TRIS	A+			11,000,619.63	1.81		
4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade)							0.00	0.00	15.00	
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน							437,099,000.45	72.06		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)							606,606,406.31	100.00		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(นางสาว ไช ชู สุน)

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2567