

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล 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								12,970,957.48	6.86	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								12,970,957.48	6.86	
ธนาคารแห่งประเทศไทย								12,970,957.48	6.86	
2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อวัล / สลัก หลัง / ค่าประกัน								8,246,305.69	4.36	
เงินฝากธนาคาร								8,246,305.69	4.36	
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			FITCH	AA-			101,030.92	0.05		
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)			FITCH	A-			8,145,274.77	4.31		
3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								42,741,564.55	22.61	
หุ้นกู้บริษัท								42,741,564.55	22.61	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			TRIS	A			11,707,313.71	6.19		
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			TRIS	A			5,011,431.75	2.65		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	AA-			5,252,647.75	2.78		
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+			7,011,406.22	3.71		
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+			8,749,707.12	4.63		
บริษัท ทีทีไอ โฟลิน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-			5,009,058.00	2.65		
4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								0.00	0.00	15.00
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน								63,958,827.72	33.83	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								189,052,862.20	100.00	

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 12 สิงหาคม 2567