

กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Symbol	ผู้รับรอง/อ่าววัล/ค่า ประกัน	Rating* ตราสาร		Rating* ผู้รับรอง		วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนการลงทุนชั้น สูง (%)	
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating					
1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ								83,556,458.97	32.13		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								82,556,775.31	31.75		
ธนาคารแห่งประเทศไทย								82,556,775.31	31.75		
ตัวเงินคลัง								999,683.66	0.38		
กระทรวงการคลัง								999,683.66	0.38		
2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อ่าววัล / สลัก หลัง / ค่าประกัน								2,459,520.73	0.95		
เงินฝากธนาคาร								2,459,520.73	0.95		
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)								FITCH AA+	2,459,518.69	0.95	
ธนาคารทีลโก้ จำกัด (มหาชน)								TRIS A	2.04	0.00	
ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)								FITCH AAA	0.00	0.00	
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)								TRIS AA-	0.00	0.00	
3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								0.00	0.00		
4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								0.00	0.00	15.00	
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน								86,015,979.70	33.08		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								260,035,256.67	100.00		

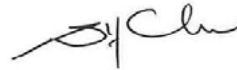
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพันบริษัท

(นางสาว โซ ซู ซุน)

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565