

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 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								2,399,125.66	60.15		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								2,199,188.93	55.14		
ธนาคารแห่งประเทศไทย								2,199,188.93	55.14		
ตัวเงินค้ำ								199,936.73	5.01		
กระทรวงการคลัง								199,936.73	5.01		
2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อ่าววัล / สลัก หลัง / ค่าประกัน								27,073.39	0.68		
เงินฝากธนาคาร								27,073.39	0.68		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)								FITCH AA+	27,073.39	0.68	
3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								0.00	0.00		
4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								0.00	0.00	15.00	
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน								2,426,199.05	60.83		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								3,988,587.65	100.00		

กองทุนเปิดพริซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพันบริษัท

(นางสาว โซ ซู ฮุน)

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565