

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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 | | | | | | | | 21,560,375.01 | 78.55 | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 21,560,375.01 | 78.55 | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 21,560,375.01 | 78.55 | |
| 2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อวัล / สลัก หลัง / ค่าประกัน | | | | | | | | 1,467,406.02 | 5.35 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | 1,467,406.02 | 5.35 | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | | | FITCH | AA+ | | | | 114,690.88 | 0.42 | |
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | | | FITCH | AA- | | | | 1,352,715.14 | 4.93 | |
| 3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) | | | | | | | | 4,467,188.17 | 16.27 | |
| หุ้นกู้บริษัท | | | | | | | | 4,467,188.17 | 16.27 | |
| บริษัท เอเชียเสริมกิจสีซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | FITCH | A | | | | 1,990,277.82 | 7.25 | |
| บริษัท ลีสซิ่งไอพีซี (ไทย) จำกัด | | | FITCH | AAA | | | | 993,111.16 | 3.62 | |
| บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด | | | TRIS | A | | | | 1,483,799.19 | 5.41 | |
| 4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade) | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน | | | | | | | | 27,494,969.20 | 100.17 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | | | | | | | | 27,449,106.32 | 100.00 | |

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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 10 มีนาคม 2567