

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 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				
1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ								2,202,409,824.57	47.39	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								2,202,409,824.57	47.39	
ธนาคารแห่งประเทศไทย								2,202,409,824.57	47.39	
2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อวัล / สลัก หลัง / ค่าประกัน								117,895,204.13	2.54	
เงินฝากธนาคาร								117,895,204.13	2.54	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)								FITCH AA+	9,822,270.25	0.21
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)								FITCH AA-	108,072,933.88	2.33
3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								2,330,331,208.25	50.14	
หุ้นกู้บริษัท								1,748,228,880.80	37.62	
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)								TRIS A+	193,809,698.35	4.17
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)								TRIS A-	50,672,103.50	1.09
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)								TRIS A+	23,859,057.00	0.51
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)								TRIS A-	56,605,642.80	1.22
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)								TRIS AA	59,995,915.80	1.29
บริษัท กัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)								TRIS BBB+	51,393,256.00	1.11
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)								TRIS BBB+	196,621,251.81	4.23
บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)								TRIS BBB+	45,790,214.00	0.99
บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด								TRIS AAA	40,175,938.00	0.86
บริษัท เอเซียเซรมิกจิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)								FITCH A	49,028,999.50	1.05
บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)								TRIS A-	130,686,275.38	2.81
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)								TRIS A-	3,007,429.20	0.06

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล 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				
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				91,815,556.13	1.98	
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด			TRIS	A+				35,230,612.55	0.76	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)			TRIS	A-				28,790,139.18	0.62	
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด			FITCH	AAA				49,540,484.00	1.07	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				125,068,563.05	2.69	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				128,845,793.55	2.77	
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			FITCH	BBB+				50,761,891.00	1.09	
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด			TRIS	A				159,857,095.00	3.44	
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด			TRIS	A+				176,672,965.00	3.80	
ตัวแลกเปลี่ยนที่บริษัทเป็นผู้ออก								582,102,327.45	12.52	
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				219,310,767.30	4.72	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			TRIS	A+				84,750,901.55	1.82	
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				99,204,733.00	2.13	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				89,524,388.70	1.93	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				89,311,536.90	1.92	
4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								0.00	0.00	15.00
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน								4,650,636,236.95	100.06	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								4,647,629,772.15	100.00	

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 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 โส ชู ชุน)

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567