

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้  
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Symbol	ผู้รับรอง/อ่าวัด/ค่า ประกัน	Rating* ตราสาร		Rating* ผู้รับรอง		วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนการลงทุนชั้น สูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
<b>1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ</b>								<b>1,407,863,002.70</b>	<b>29.86</b>	
พันธบัตรรัฐบาล								<b>666,826,379.08</b>	<b>14.14</b>	
กระทรวงการคลัง								666,826,379.08	14.14	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								<b>741,036,623.62</b>	<b>15.72</b>	
ธนาคารแห่งประเทศไทย								741,036,623.62	15.72	
<b>2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อ่าวัด / สลัก หลัง / ค่าประกัน</b>								<b>552,771,839.62</b>	<b>11.72</b>	
เงินฝากธนาคาร								<b>552,771,839.62</b>	<b>11.72</b>	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)			FITCH	AA+				18,726,764.58	0.40	
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			FITCH	AA-				161,928,693.54	3.43	
ธนาคาร อวาคารสงเคราะห์			FITCH	AAA				372,116,381.50	7.89	
<b>3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)</b>								<b>2,755,051,877.88</b>	<b>58.43</b>	
หุ้นกู้บริษัท								<b>2,755,051,877.88</b>	<b>58.43</b>	
บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			TRIS	A+				244,225,362.10	5.18	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			TRIS	A+				73,618,053.60	1.56	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A+				20,008,121.90	0.42	
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				21,418,329.45	0.45	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				105,575,971.30	2.24	
บริษัท ภัทรวิสัย จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				153,451,593.53	3.25	
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				26,899,123.00	0.57	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A+				131,922,179.24	2.80	
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				163,868,834.70	3.48	

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้  
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ณ วันที่ 29 มีนาคม 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				
บริษัท ลิลิ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				35,075,871.79	0.74	
บริษัท เนอร์สียูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				18,967,584.67	0.40	
บริษัท เอเชียเสริมกิจสีซิ่ง จำกัด (มหาชน)			FITCH	A				245,276,958.19	5.20	
บริษัท กรุงไทยคาร์เซ็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				75,372,368.96	1.60	
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				72,477,607.12	1.54	
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				8,020,295.76	0.17	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)			TRIS	AA				86,377,018.94	1.83	
บริษัท อยูธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)			TRIS	AA+				18,176,975.39	0.39	
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด			TRIS	A+				51,287,675.50	1.09	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				15,134,980.35	0.32	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)			TRIS	A-				48,056,308.32	1.02	
บริษัท ซีเด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				32,509,843.74	0.69	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				100,229,450.50	2.13	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				75,751,119.00	1.61	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			TRIS	AA+				33,639,319.01	0.71	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				307,810,909.39	6.53	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด			TRIS	A				178,403,413.58	3.78	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				1,013,054.35	0.02	
บริษัท ดีแทค โดเน็ด จำกัด			TRIS	A+				20,496,265.88	0.43	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				52,862,461.47	1.12	
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด			TRIS	A+				213,413,764.20	4.53	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				123,711,062.95	2.62	
<b>4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade)</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.01</b>

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้  
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

4,715,686,720.20 100.01

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

4,715,229,651.24 100.00

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(นางสาว โช ชู ชุน)

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 11 เมษายน 2567