

กองทุนเปิดพริซิเพิล ตราสารหนี้ 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริซิเพิล 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						
<b>1. ตราสารภาคครัวเรือนและตราสารภาครัฐต่างประเทศ</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อวัล / สลาก หลัง / ค่าประกัน</b>								<b>738,760.60</b>	<b>0.32</b>			
เงินฝากธนาคาร								738,760.60	0.32			
<u>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)</u>								FITCH	AA+	738,760.60	0.32	
<b>3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)</b>								<b>228,126,966.45</b>	<b>99.54</b>			
หุ้นกู้บริษัท								228,126,966.45	99.54			
บริษัท กรุงไทยคาร์เซ็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)								TRIS	A-	44,737,748.55	19.52	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)								TRIS	BBB+	45,215,448.30	19.73	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โครท								TRIS	A	20,082,478.20	8.76	
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด								TRIS	A	43,896,151.80	19.15	
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด								TRIS	A+	44,317,376.40	19.34	
บริษัท ภัลพี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)								TRIS	A+	29,877,763.20	13.04	
<b>4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade)</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>		
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน								228,865,727.05	99.86			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								229,180,344.47	100.00			

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้ 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ณ วันที่ 29 มีนาคม 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 โซ ชู ชุน)

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 11 เมษายน 2567