

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 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>31,448,820.38</b>	<b>12.93</b>	
<b>ตัวเงินคลัง</b>								<b>31,448,820.38</b>	<b>12.93</b>	
<b>กระทรวงการคลัง</b>								31,448,820.38	12.93	
<b>2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อ่าวัด / สลัก หลัง / ค่าประกัน</b>								<b>500,622.62</b>	<b>0.21</b>	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>								<b>500,622.62</b>	<b>0.21</b>	
<b>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)</b>			FTCH	AA+			500,622.62	0.21		
<b>3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)</b>								<b>211,304,869.32</b>	<b>86.91</b>	
<b>หุ้นกู้บริษัท</b>								<b>126,566,161.92</b>	<b>52.06</b>	
<b>บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)</b>			TRIS	A+			29,827,490.40	12.27		
<b>บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)</b>			TRIS	A-			48,494,583.84	19.95		
<b>บริษัท ลิลลี่ พรีเมียมเพอริตี้ จำกัด (มหาชน)</b>			TRIS	BBB+			48,244,087.68	19.84		
<b>ตัวแลกเงินที่บริษัทเป็นผู้ออก</b>								<b>84,738,707.40</b>	<b>34.85</b>	
<b>บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)</b>			TRIS	A-			39,875,826.00	16.40		
<b>บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</b>			TRIS	A+			44,862,881.40	18.45		
<b>4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade)</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>
<b>รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</b>								<b>243,254,312.32</b>	<b>100.05</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)</b>								<b>243,138,981.07</b>	<b>100.00</b>	

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
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 ไช ชู ชุน)

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567