

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
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 | | | | |
| 1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | | | | | | | | 42,776,999.50 | 32.25 | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | | | | | | | 12,825,126.05 | 9.67 | |
| กระทรวงการคลัง | | | | | | | | 12,825,126.05 | 9.67 | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 29,951,873.45 | 22.58 | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 29,951,873.45 | 22.58 | |
| 2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อ่าวัด / สลัก หลัง / ค่าประกัน | | | | | | | | 16,561,357.72 | 12.49 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | 16,561,357.72 | 12.49 | |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | 545,709.54 | 0.41 | FITCH AA+ |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) | | | | | | | | 2,238.79 | 0.00 | FITCH AAA |
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | 7,980,793.59 | 6.02 | FITCH AA- |
| ธนาคาร อากาศสงเคราะห์ | | | | | | | | 8,012,163.92 | 6.04 | FITCH AAA |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) | | | | | | | | 20,451.88 | 0.02 | FITCH AAA |
| 3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) | | | | | | | | 75,390,996.61 | 56.84 | |
| หุ้นกู้บริษัท | | | | | | | | 75,390,996.61 | 56.84 | |
| บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | 9,075,379.78 | 6.84 | TRIS A+ |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | 1,042,367.32 | 0.79 | TRIS A+ |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | 804,927.67 | 0.61 | FITCH AAA |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | 4,891,564.67 | 3.69 | TRIS A+ |
| บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | 4,460,357.36 | 3.36 | TRIS BBB+ |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | 1,005,470.02 | 0.76 | TRIS A+ |
| บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | 6,475,836.72 | 4.88 | TRIS BBB+ |

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
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 | | | | |
| บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | | | TRIS | BBB+ | | | | 927,625.05 | 0.70 | |
| บริษัท เอเชียเซริมิกส์ซีซี จำกัด (มหาชน) | | | FITCH | A | | | | 6,562,147.91 | 4.95 | |
| บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) | | | TRIS | A- | | | | 4,552,483.06 | 3.43 | |
| บริษัท ราชธานีลีสซีซี จำกัด (มหาชน) | | | TRIS | A- | | | | 2,706,724.30 | 2.04 | |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | TRIS | A | | | | 298,699.46 | 0.23 | |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) | | | TRIS | AA | | | | 1,159,018.25 | 0.87 | |
| บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด | | | TRIS | A+ | | | | 3,034,108.47 | 2.29 | |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) | | | TRIS | A- | | | | 595,658.05 | 0.45 | |
| บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | | TRIS | A | | | | 588,673.30 | 0.44 | |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | TRIS | BBB+ | | | | 5,017,653.45 | 3.78 | |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | | | TRIS | BBB+ | | | | 6,022,841.26 | 4.54 | |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | | TRIS | A- | | | | 2,923,094.96 | 2.20 | |
| บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด | | | TRIS | A | | | | 4,139,357.46 | 3.12 | |
| บริษัท ดีแทค ไตรเน็ด จำกัด | | | TRIS | A+ | | | | 296,388.72 | 0.22 | |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | TRIS | A+ | | | | 1,226,439.86 | 0.92 | |
| บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | | | TRIS | A+ | | | | 5,083,269.35 | 3.83 | |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | | TRIS | A- | | | | 1,490,233.55 | 1.12 | |
| หุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) | | | FITCH | A | | | | 1,010,676.61 | 0.76 | |
| 4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade) | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 15.01 |
| รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน | | | | | | | | 134,729,353.83 | 101.57 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | | | | | | | | 132,641,774.10 | 100.00 | |

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
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