

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร | Symbol | ผู้รับรอง/อ่าววัล/ค่า ประกัน | Rating* ตราสาร | | Rating* ผู้รับรอง | | วันที่ครบกำหนด | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อ NAV (%) | สัดส่วนการลงทุนชั้น สูง (%) |
|---|--------|---------------------------------|----------------|--------|-------------------|--------|----------------|------------------|---|--------------------------------|
| | | | Rating Agency | Rating | Rating Agency | Rating | | | | |
| 1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อ่าววัล / สลัก หลัง / ค่าประกัน | | | | | | | | 40,792,279.91 | 1.05 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | 40,792,279.91 | 1.05 | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | | | FITCH | AA+ | | | | 40,792,279.91 | 1.05 | |
| 3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade) | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน | | | | | | | | 40,792,279.91 | 1.05 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | | | | | | | | 3,889,380,930.12 | 100.00 | |

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(นางสาว โซ ซู ซุน)

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564