

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น  
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Symbol	ผู้รับรอง/อาวัล/ค่า ประกัน	Rating* ตราสาร		Rating* ผู้รับรอง		วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนการลงทุนขั้นสูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							0.00	0.00		
2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคาร พาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อา วัล / สลากหลัง / ค่าประกัน							4,814,852.22	0.57		
เงินฝากธนาคาร							4,814,852.22	0.57		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)			FITCH	AA+			4,814,852.22	0.57		
DUMMY-USD-GINNO	KBANK						0.00	0.00		
0581287445	KBANK						4,800,647.23	0.56		
7459220075-FCD-USD	KBANK						14,204.99	0.00		
DUMMY-EUR-GINNO	KBANK						0.00	0.00		
3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลง ทุนได้ (Investment grade)							0.00	0.00		
4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)							0.00	0.00	15.00	

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น  
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Symbol	ผู้รับรอง/อาวัล/ค่า ประกัน	Rating* ตราสาร		Rating* ผู้รับรอง		วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนการลงทุนขั้นสูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน								4,814,852.22	0.57	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								851,486,031.41	100.00	

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

( นางสาว โซ ซุ ซุน )

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569