

Portfolio :กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ลีดเดอร์ส อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

จัดทำโดย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Symbol	ผู้รับรอง/อาวัล/ค่า ประกัน	Rating* ตราสาร		Rating* ผู้รับรอง		วันที่ครบกำหนด	ราคายติธรรม	อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนการลงทุนขึ้นสูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ								0.00	0.00	
2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อาวัล / สลากหลัง / ค่าประกัน								6,098,002.91	2.60	
เงินฝากธนาคาร								6,098,002.91	2.60	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)			FITCH	AA+				6,098,002.91	2.60	
1768727240-GLEADER	KBANK							3,666,959.55	1.56	
7459225131-USD-GLE	KBANK							2,431,043.36	1.04	
3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								0.00	0.00	
4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								0.00	0.00	15.00

Portfolio :กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ลีดเดอร์ส อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Symbol	ผู้รับรอง/อาวัล/ค่า ประกัน	Rating* ตราสาร		Rating* ผู้รับรอง		วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนการลงทุนขึ้นสูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน								6,098,002.91	2.60	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								234,712,813.29	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.
ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน.28/2549 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้ มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(นางสาว โซ ชู ฮุน)
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ
วันที่ 31 สิงหาคม 2569