**กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้**

**รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน**

**ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567**

จัดทำโดย **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด**

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร | Symbol | ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน | Rating* ตราสาร | | Rating* ผู้รับรอง | | วันที่ครบกำหนด | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%) | สัดส่วนการลงทุนขั้นสูง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rating Agency | Rating | Rating Agency | Rating | | | | |
| **1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ** | | | | | | | | **0.00** | **0.00** | |
| **2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้สั่งจ่าย / รับรอง / อาวัล / สลักหลัง / ค้ำประกัน** | | | | | | | | **758,672.56** | **3.40** | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | **758,672.56** | **3.40** | |
| ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | | | FITCH | A- | | | | 758,672.56 | 3.40 | |
| **3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)** | | | | | | | | **0.00** | **0.00** | |
| **4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)** | | | | | | | | **0.00** | **0.00** | **15.00** |
| **รวมการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน** | | | | | | | | **758,672.56** | **3.40** | |
| **มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)** | | | | | | | | **22,284,668.58** | **100.00** | |

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(นางสาว โซ ซู ฮุน)

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 5 เมษายน 2567