

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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				
1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ								25,948,129.65	14.79	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								25,948,129.65	14.79	
ธนาคารแห่งประเทศไทย								25,948,129.65	14.79	
2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อวัล / สลาก หลัง / ค่าประกัน								4,270,389.84	2.43	
เงินฝากธนาคาร								4,270,389.84	2.43	
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			FITCH	AA				101,761.89	0.06	
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)			FITCH	A-				4,168,627.95	2.38	
3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								35,322,466.55	20.14	
หุ้นกู้บริษัท								35,322,466.55	20.14	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				12,340,495.96	7.04	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	AA-				5,670,908.60	3.23	
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				7,216,625.99	4.11	
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			FITCH	BBB+				5,095,919.80	2.91	
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB				4,998,516.20	2.85	
4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								0.00	0.00	15.00
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน								65,540,986.04	37.36	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								175,415,114.55	100.00	

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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 10 ตุลาคม 2568