

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 ณ วันที่ 30 มกราคม 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								47,161,563.92	11.60	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								6,990,272.53	1.72	
ธนาคารแห่งประเทศไทย								6,990,272.53	1.72	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/91/68		CB26312A					12/03/2026	1,997,537.28	0.49	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/68		CB26319A					19/03/2026	4,992,735.25	1.23	
พันธบัตรรัฐบาล								40,171,291.39	9.88	
กระทรวงการคลัง								40,171,291.39	9.88	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23		LB27NA					17/11/2027	22,576,715.48	5.55	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2		LB353A					17/03/2035	7,355,641.61	1.81	
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10		LB284A					17/04/2028	10,238,934.30	2.52	
2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อาวัล / สลากหลัง / ค่าประกัน								5,165,713.72	1.27	
เงินฝากธนาคาร								5,165,713.72	1.27	
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			FITCH	AA				93,008.77	0.02	
70-1121371-5		CIMBT						93,008.77	0.02	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)			FITCH	AA+				5,072,704.95	1.25	
DUMM-KBANK-SGD-SIF		KBANK						0.00	0.00	
DUMMY-USD-SIF		KBANK						0.00	0.00	

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 ณ วันที่ 30 มกราคม 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				
DUMMY-EUR-SIF	KBANK							26,165.91	0.01	
DUMMY-JPY-SIF	KBANK							253.26	0.00	
0581215754	KBANK							5,026,303.65	1.24	
DUMM-KBANK-HKD-SIF	KBANK							1,279.08	0.00	
DUMM-AUD-SIF	KBANK							0.00	0.00	
7459223775-USD-SIF	KBANK							18,703.05	0.00	
3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลง ทุนได้ (Investment grade)								92,700,468.86	22.80	
หุ้นกู้บริษัท								92,700,468.86	22.80	
<u>บริษัท ไทยพาณิชย์ แอนด์ ลิส จำกัด (มหาชน)</u>			TRIS	A-				10,200,069.90	2.51	
หุ้นกู้บริษัท ไทยพาณิชย์ แอนด์ ลิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	KCAR26NA		TRIS	A-		09/11/2026		10,200,069.90	2.51	
<u>บริษัท พญาโฮล จำกัด (มหาชน)</u>			TRIS	BBB+				14,883,629.55	3.66	
หุ้นกู้มีผู้รับประกันของ บริษัท พญาโฮล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบ 2569	PSH265A		TRIS	BBB+		08/05/2026		14,883,629.55	3.66	
<u>บริษัท ฟิทที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</u>			FITCH	AA-				19,282,765.79	4.74	
หุ้นกู้ของบริษัท ฟิทที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบ 2572	PTTGC291A		FITCH	AA-		25/01/2029		19,282,765.79	4.74	
<u>บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</u>			TRIS	BBB+				15,888,710.52	3.91	
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	PL263A		TRIS	BBB+		28/03/2026		15,888,710.52	3.91	
<u>บริษัท ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</u>			TRIS	BBB				11,990,340.00	2.95	

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 30 มกราคม 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				
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2	LALIN262A		TRIS	BBB			10/02/2026	11,990,340.00	2.95	
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				20,454,953.10	5.03	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอ สเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ2570	SC277A		TRIS	BBB+			18/07/2027	10,193,964.60	2.51	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอ สเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566 ครบ2569	SC260A		TRIS	BBB+			20/10/2026	10,260,988.50	2.52	
4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								0.00	0.00	15.00
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน								145,027,746.50	35.67	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								406,538,751.96	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(นางสาว โซ ซุน)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 30 มกราคม 2569