

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Symbol	ผู้รับรอง/อ่าวัด/ค่า ประกัน	Rating* ตราสาร		Rating* ผู้รับรอง		วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนการลงทุนชั้น สูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
<b>1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ</b>								<b>194,440,682.90</b>	<b>24.05</b>	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								194,440,682.90	24.05	
ธนาคารแห่งประเทศไทย								194,440,682.90	24.05	
<b>2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อ่าวัด / สลัก หลัง / ค่าประกัน</b>								<b>40,016,282.75</b>	<b>4.95</b>	
เงินฝากธนาคาร								40,016,282.75	4.95	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)			FITCH	AA+				7,768,516.40	0.96	
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			FITCH	AA-				32,247,766.35	3.99	
<b>3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)</b>								<b>574,891,138.00</b>	<b>71.09</b>	
หุ้นกู้บริษัท								475,443,812.70	58.80	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			FITCH	AAA				51,325,581.00	6.35	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			TRIS	AA				65,094,783.00	8.05	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A+				51,070,689.00	6.32	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				60,494,556.00	7.48	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				30,248,869.50	3.74	
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด			TRIS	A				40,712,610.00	5.03	
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				65,852,689.50	8.14	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				60,533,866.20	7.49	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A+				50,110,168.50	6.20	
<b>ตัวแลกเปลี่ยนที่บริษัทเป็นผู้ออก</b>								<b>99,447,325.30</b>	<b>12.30</b>	
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				49,791,103.80	6.16	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เซ้าส์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A+				49,656,221.50	6.14	

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มั่นใจ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Symbol	ผู้รับรอง/อาวัล/ค่า ประกัน	Rating* ตราสาร		Rating* ผู้รับรอง		วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนการลงทุนชั้น สูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								0.00	0.00	15.00
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน								809,348,103.65	100.09	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								808,631,939.35	100.00	

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(นางสาว โซ ซู ซุน)

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567