กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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								**116,559,965.42**	**99.88**	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								**116,559,965.42**	**99.88**	
ธนาคารแห่งประเทศไทย								116,559,965.42	99.88	
2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้สั่งจ่าย / รับรอง / อาวัล / สลักหลัง / ค้ำประกัน								**1,116,825.30**	**0.96**	
เงินฝากธนาคาร								**1,116,825.30**	**0.96**	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			FITCH	AA+				1,090,042.82	0.93	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)			FITCH	AAA				14,230.23	0.01	
ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)			FITCH	AAA				12,552.25	0.01	
3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								**0.00**	**0.00**	
4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								**0.00**	**0.00**	**15.00**
รวมการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน								**117,676,790.72**	**100.84**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								**116,701,962.18**	**100.00**	

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

จัดทำโดย **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด**

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 10 มีนาคม 2567