

Portfolio :กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

จัดทำโดย **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด**

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร | Symbol | ผู้รับรอง/อาวัล/ค่า ประกัน | Rating* ตราสาร | | Rating* ผู้รับรอง | | วันที่ครบกำหนด | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อ NAV (%) | สัดส่วนการลงทุนขึ้นสูง (%) |
|--|----------|-------------------------------|----------------|--------|-------------------|--------|----------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | Rating Agency | Rating | Rating Agency | Rating | | | | |
| 1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | | | | | | | | 26,469,534.01 | 25.32 | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 25,496,437.40 | 24.39 | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 25,496,437.40 | 24.39 | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/69 | CB26507B | | | | | | 07/05/2026 | 25,496,437.40 | 24.39 | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | | | | | | | 973,096.61 | 0.93 | |
| กระทรวงการคลัง | | | | | | | | 973,096.61 | 0.93 | |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 9 | LB365A | | | | | | 17/05/2036 | 973,096.61 | 0.93 | |
| 2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อาวัล / สลากหลัง / ค่าประกัน | | | | | | | | 4,870,265.80 | 4.66 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | 4,870,265.80 | 4.66 | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | | | FITCH | AA+ | | | | 4,870,265.80 | 4.66 | |
| 1898029421-KBANK-7 | KBANK | | | | | | | 4,870,265.80 | 4.66 | |
| 3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 15.00 |

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ไทย อีควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 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 | | | | |
| รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน | | | | | | | | 31,339,799.81 | 29.98 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | | | | | | | | 104,523,646.50 | 100.00 | |

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(นางสาว โย ชุ ฮุน)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 30 เมษายน 2569