

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน<br>ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร   | Symbol | ผู้รับรอง/อวัล/ค่า<br>ประกัน | Rating* ตราสาร |        | Rating* ผู้รับรอง |        | วันที่ครบกำหนด | ราคายุติธรรม   | อัตราส่วนราคา<br>ยุติธรรมต่อ NAV<br>(%) | สัดส่วนการลงทุนชั้น<br>สูง (%) |
|--|--------|------------------------------|----------------|--------|-------------------|--------|----------------|----------------|---|--------------------------------|
|  |        |                              | Rating Agency  | Rating | Rating Agency     | Rating |                |                |   |                                |
| 1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  |        |                              |                |        |                   |        |                | 0.00           | 0.00                                    |                                |
| 2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์<br>หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อวัล / สลาก<br>หลัง / ค่าประกัน |        |                              |                |        |                   |        |                | 587,129.14     | 0.35                                    |                                |
| เงินฝากธนาคาร  |        |                              |                |        |                   |        |                | 587,129.14     | 0.35                                    |                                |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)  |        |                              | FITCH          | AA+    |                   |        |                | 587,129.14     | 0.35                                    |                                |
| 3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้<br>(Investment grade)   |        |                              |                |        |                   |        |                | 0.00           | 0.00                                    |                                |
| 4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่<br>สามารถลงทุนได้ (Investment grade)   |        |                              |                |        |                   |        |                | 0.00           | 0.00                                    | 15.00                          |
| รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  |        |                              |                |        |                   |        |                | 587,129.14     | 0.35                                    |                                |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)   |        |                              |                |        |                   |        |                | 168,020,618.26 | 100.00                                  |                                |

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(นางสาว โซ ซู ซุน)

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567