

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารหนี้ที่ลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Symbol	ผู้รับรอง/อ่าววัล/ค่า ประกัน	Rating* ตราสาร		Rating* ผู้รับรอง		วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนการลงทุนชั้น สูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ								465,023,618.47	68.38	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								370,076,635.22	54.42	
ธนาคารแห่งประเทศไทย								370,076,635.22	54.42	
ตัวเงินค้ำ								94,946,983.25	13.96	
กระทรวงการคลัง								94,946,983.25	13.96	
2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อ่าววัล / สลัก หลัง / ค่าประกัน								102,043,978.12	15.01	
เงินฝากธนาคาร								92,037,928.72	13.53	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)			FITCH	AAA			0.00	0.00		
ธนาคารทีลโก้ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A			0.00	0.00		
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			FITCH	AA-			48,557,004.94	7.14		
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)			FITCH	A-			43,480,923.78	6.39		
หุ้นกู้ธนาคาร								10,006,049.40	1.47	
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			FITCH	AA-			10,006,049.40	1.47		
3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								113,226,592.02	16.65	
หุ้นกู้บริษัท								53,360,538.22	7.85	
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+			10,083,268.30	1.48		
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด			TRIS	AAA			2,680,693.41	0.39		
บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+			19,926,379.20	2.93		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)			TRIS	A-			1,959,763.64	0.29		
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+			2,189,163.95	0.32		
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด			TRIS	A			12,015,835.20	1.77		
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด			TRIS	AAA			4,505,434.52	0.66		

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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				
ตัวแลกเปลี่ยนที่บริษัทเป็นผู้ออก								59,866,053.80	8.80	
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				19,947,401.20	2.93	
บริษัท เอเซียเสริมกิจสีสิ่ง จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				9,979,682.50	1.47	
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				29,938,970.10	4.40	
4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								0.00	0.00	15.00
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน								680,294,188.61	100.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								680,054,676.92	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(นางสาว โซ ซู ซุน)

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565