

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม  
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

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				
<b>1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ</b>								<b>418,739,985.86</b>	<b>76.23</b>	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								418,739,985.86	76.23	
ธนาคารแห่งประเทศไทย								418,739,985.86	76.23	
<b>2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อ่าววัล / สลัก หลัง / ค่าประกัน</b>								<b>26,383,788.86</b>	<b>4.80</b>	
เงินฝากธนาคาร								26,383,788.86	4.80	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)								0.00	0.00	
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)								53,112.44	0.01	
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)								23,553,487.85	4.29	
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)								2,777,188.57	0.51	
<b>3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)</b>								<b>104,406,178.15</b>	<b>19.01</b>	
หุ้นกู้บริษัท								25,188,768.05	4.59	
บริษัท ลิสซิ่งไอซีพีที (ไทย) จำกัด								5,046,521.85	0.92	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)								20,142,246.20	3.67	
ตัวแลกเปลี่ยนที่บริษัทเป็นผู้ออก								79,217,410.10	14.42	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)								19,864,754.60	3.62	
บริษัท เอเชียเซิร์กจิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)								39,636,295.10	7.22	
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)								19,716,360.40	3.59	
<b>4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade)</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน								549,529,952.87	100.05	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								549,281,862.53	100.00	

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี อินคัม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพันบริษัท

(นางสาว โซ ซู ซุน)

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 10 มีนาคม 2564