

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารหนี้ที่ลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล 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								1,265,295,426.87	45.60	
พันธบัตรรัฐบาล								526,496,858.18	18.97	
กระทรวงการคลัง								526,496,858.18	18.97	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								738,696,961.00	26.62	
ธนาคารแห่งประเทศไทย								738,696,961.00	26.62	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/รับรอง/อ่าววัล/ค่าประกัน								101,607.69	0.00	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์								101,607.69	0.00	
			FITCH	AAA						
2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้สั่งจ่าย / รับรอง / อ่าววัล / สลากหลัง / ค่าประกัน								129,111,725.79	4.65	
เงินฝากธนาคาร								80,544,878.25	2.90	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)								0.00	0.00	
			FITCH	AA+						
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)								72,169,849.61	2.60	
			TRIS	A						
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)								8,375,028.64	0.30	
			FITCH	A-						
หุ้นกู้ธนาคาร								48,566,847.54	1.75	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)								48,566,847.54	1.75	
			FITCH	AAA						
3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								1,398,590,181.32	50.40	
หุ้นกู้บริษัท								1,398,590,181.32	50.40	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)								202,922.23	0.01	
			TRIS	A						
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)								28,170,621.64	1.02	
			TRIS	BBB+						
บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)								3,951,634.36	0.14	
			FITCH	A						
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)								13,406,660.52	0.48	
			TRIS	A+						
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)								4,329,152.49	0.16	
			TRIS	A-						

กองทุนเปิดพริซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารหนี้ที่ลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริซิเพิล 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				
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			TRIS	AA				11,414,258.46	0.41	
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				48,066,820.02	1.73	
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				67,692,671.30	2.44	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				91,452,545.77	3.30	
บริษัท ลลิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				33,379,962.22	1.20	
บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด			TRIS	AAA				18,661,231.20	0.67	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				20,969,211.33	0.76	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				2,117,249.90	0.08	
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			FITCH	BBB				3,713,888.50	0.13	
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A+				20,741,574.28	0.75	
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			FITCH	A-				12,812,183.07	0.46	
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				76,175,982.41	2.75	
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				20,855,830.29	0.75	
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				107,284,966.03	3.87	
บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				23,389,271.39	0.84	
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				105,316.31	0.00	
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				12,864,705.54	0.46	
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				50,390,923.87	1.82	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)			TRIS	AA				51,839,867.37	1.87	
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)			FITCH	AA+				25,585,574.26	0.92	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			FITCH	BBB+				24,110,572.25	0.87	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			FITCH	AA				5,443,148.54	0.20	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)			TRIS	A-				22,890,802.13	0.82	
บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				12,775,676.01	0.46	
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				33,800,660.56	1.22	

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล 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				
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				28,161,469.44	1.01	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				62,183,133.15	2.24	
บริษัท ทีเอสไอ โดเกีย ลิสซิ่ง จำกัด			TRIS	AA+				15,014,025.08	0.54	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			FITCH	AA-				94,111,273.31	3.39	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท			TRIS	A				10,770,482.72	0.39	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด			TRIS	A-				55,621,248.68	2.00	
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			TRIS	A+				14,112,602.29	0.51	
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				15,731,980.68	0.57	
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด			TRIS	AA				16,039,662.89	0.58	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			TRIS	A+				11,739,253.94	0.42	
บริษัท พุดกษา โสลติง จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				8,309,870.65	0.30	
บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด			TRIS	BBB+				36,840,731.71	1.33	
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				30,997,637.26	1.12	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				24,540,085.99	0.88	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				5,393,801.82	0.19	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท			TRIS	AA				36,298,834.00	1.31	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				46,408,311.09	1.67	
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด			TRIS	AA-				23,847,083.72	0.86	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นคร จำกัด			FITCH	A-				13,872,808.65	0.50	
4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								0.00	0.00	15.00
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน								2,792,997,333.98	100.66	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								2,774,715,474.87	100.00	

กองทุนเปิดพริซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารหนี้ที่ลงทุน

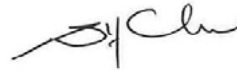
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริซิเพิล จำกัด

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 8 พฤศจิกายน 2562