

Portfolio :กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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								4,182,917,187.27	27.37	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								2,358,690,129.00	15.43	
ธนาคารแห่งประเทศไทย								2,358,690,129.00	15.43	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/68	CB26507A						07/05/2026	29,995,562.40	0.20	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/68	CB26618A						18/06/2026	199,750,448.00	1.31	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/69	CB27107A						07/01/2027	99,377,432.00	0.65	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/69	CB26507B						07/05/2026	293,445,009.84	1.92	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/69	CB26521A						21/05/2026	21,987,472.32	0.14	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/69	CB26528A						28/05/2026	37,972,191.98	0.25	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/69	CB26604A						04/06/2026	213,301,308.36	1.40	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/69	CB26625A						25/06/2026	299,571,162.00	1.96	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/69	CB26702B						02/07/2026	234,657,207.85	1.54	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/69	CB26611A						11/06/2026	99,899,035.00	0.65	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/69	CB26618B						18/06/2026	424,469,702.00	2.78	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/69	CB26723A						23/07/2026	144,713,704.75	0.95	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/91/69	CB26730A						30/07/2026	49,894,442.50	0.33	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/69	CB26709A						09/07/2026	159,744,824.00	1.05	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/69	CB26716A						16/07/2026	49,910,626.00	0.33	
พันธบัตรรัฐบาล								1,824,227,058.27	11.94	

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 (%)	สัดส่วนการลงทุนขึ้นสูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
								96,696,537.77	0.63	
US TREASURY N/B	UST35N15A		TRIS	AA+			15/11/2035	96,696,537.77	0.63	
กระทรวงการคลัง								1,727,530,520.50	11.30	
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตาม การเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	ILB283A						12/03/2028	314,088,357.39	2.06	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	LB26DA						17/12/2026	14,462,575.09	0.09	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	LB276A						17/06/2027	18,347,414.75	0.12	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	LB266A						17/06/2026	151,463,486.98	0.99	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	LB273A						17/03/2027	253,292,475.00	1.66	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	LB27NA						17/11/2027	334,781,138.25	2.19	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้ เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2	LB353A						17/03/2035	167,540,754.57	1.10	
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16	LB303A						17/03/2030	121,080,158.40	0.79	
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 9	LB365A						17/05/2036	352,474,160.07	2.31	
2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคาร พาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อา วัล / สลากหลัง / ค่าประกัน								820,171,268.26	5.37	
เงินฝากธนาคาร								820,171,268.26	5.37	
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			FITCH	AA				327,907,381.20	2.15	
70-1121237-0	CIMBT							327,907,381.20	2.15	

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 (%)	สัดส่วนการลงทุนขึ้นสูง (%)	
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating					
<u>ธนาคาร อาคารสงเคราะห์</u>			FITCH	AAA				396,519,397.26	2.59		
FDGHB270113_IFIXP	GHB						13/01/2027	396,519,397.26	2.59		
<u>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)</u>			FITCH	A-				95,744,489.80	0.63		
00100884830	SCBT							92,545,900.23	0.61		
0104749784JPY-iFPV	SCBT							0.00	0.00		
0107746107USD-IFIX	SCBT							3,198,589.57	0.02		
3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								10,232,886,255.86	66.96		
หุ้นกู้บริษัท								10,232,886,255.86	66.96		
<u>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท</u>			TRIS	A+				13,538,611.86	0.09		
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2565			CPNREIT272A	TRIS	A+		28/02/2027	3,034,410.66	0.02		
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2561 ครบ 2571			CPNREIT288A	TRIS	A+		17/08/2028	10,504,201.20	0.07		
<u>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตึบบิลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท</u>			TRIS	A				85,035,308.90	0.56		
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตึบบิลิวเอชเอ ครั้งที่ 1/2565			WHART271A	TRIS	A		28/01/2027	19,251,088.45	0.13		
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตึบบิลิวเอชเอ ครั้งที่ 1/2567			WHART271B	TRIS	A		29/01/2027	65,784,220.45	0.43		
<u>บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลิส จำกัด (มหาชน)</u>			TRIS	A-				79,154,761.38	0.52		
หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดใกล้อนปี พ.ศ. 2569			KCAR26NA	TRIS	A-		09/11/2026	79,154,761.38	0.52		

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 (%)	สัดส่วนการลงทุนขึ้นสูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	AA-				548,962,775.00	3.59	
หุ้นกู้ของบมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	GULF272A		TRIS	AA-			24/02/2027	152,922,256.50	1.00	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 3 ครบ 2575	GULF328A		TRIS	AA-			05/08/2032	78,136,047.50	0.51	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 5 ครบ 2574	GULF319B		TRIS	AA-			26/09/2031	317,904,471.00	2.08	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)			TRIS	D				0.00	0.00	
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	THAI206AX		TRIS	D			31/12/2028	0.00	0.00	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			TRIS	AA+				154,232,489.44	1.01	
หุ้นกู้ของบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดปี 2576	GPSC333A		TRIS	AA+			01/03/2033	68,100,423.04	0.45	
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบ 2578	GPSC354A		TRIS	AA+			04/04/2035	86,132,066.40	0.56	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				679,306,182.76	4.45	
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575	CPF328A		TRIS	A			03/08/2032	264,987,968.76	1.73	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2574	CPF311A		TRIS	A			22/01/2031	74,175,061.10	0.49	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2574	CPF312A		TRIS	A			28/02/2031	159,858,844.50	1.05	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบ 2573	CPF301A		TRIS	A			16/01/2030	139,830,820.80	0.92	
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575	CPF328B		TRIS	A			08/08/2032	40,453,487.60	0.26	

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 (%)	สัดส่วนการลงทุนขึ้นสูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				117,041,000.49	0.77	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	CKP265A		TRIS	A-			28/05/2026	29,719,213.74	0.19	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	CKP274A		TRIS	A-			05/04/2027	45,942,792.75	0.30	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	CKP306A		TRIS	A-			10/06/2030	41,378,994.00	0.27	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	AA-				358,858,167.79	2.35	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	CPALL305B		TRIS	AA-			13/05/2030	38,222,021.29	0.25	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	CPALL313A		TRIS	AA-			16/03/2031	54,083,347.50	0.35	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	CPALL316A		TRIS	AA-			16/06/2031	28,362,208.94	0.19	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576	CPALL336A		TRIS	AA-			16/06/2033	107,359,937.56	0.70	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575	CPALL328B		TRIS	AA-			22/08/2032	105,968,987.00	0.69	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578	CPALL359B		TRIS	AA-			29/09/2035	24,861,665.50	0.16	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				191,638,575.15	1.25	
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	CPFTH315A		TRIS	A			30/05/2031	66,024,103.20	0.43	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนด พ.ศ. 2577	CPFTH345A		TRIS	A			05/05/2034	110,655,690.60	0.72	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบ พ.ศ. 2574	CPFTH310A		TRIS	A			22/10/2031	14,958,781.35	0.10	

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)			TRIS	A-				62,348,397.00	0.41	
หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	WHA293A		TRIS	A-			21/03/2029	62,348,397.00	0.41	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				34,438,709.55	0.23	
หุ้นกู้ของบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ /2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	WHAUP275A		TRIS	A-			12/05/2027	34,438,709.55	0.23	
บริษัท ดีเอ็ด เอสพีวี จำกัด			TRIS	AAA				20,254,838.00	0.13	
หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตเฉพาะกิจของบริษัทดีเอ็ด เอสพีวี จำกัด ครบกำหนด 2570	DAD27NB		TRIS	AAA			21/11/2027	20,254,838.00	0.13	
บริษัท ดิตลอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A+				228,733,098.30	1.50	
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดิตลอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570	NTL278A		TRIS	A+			18/08/2027	176,027,271.80	1.15	
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดิตลอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	NTL27NA		TRIS	A+			29/11/2027	52,705,826.50	0.34	
บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด			TRIS	AAA				119,901,897.43	0.78	
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 3 ครบ2569	TLT265A		TRIS	AAA			28/05/2026	119,901,897.43	0.78	
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			TRIS	A+				1,142,503,027.54	7.48	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	TRUE267A		TRIS	A+			25/07/2026	1,005,766.53	0.01	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	TRUE287A		TRIS	A+			25/07/2028	129,303,613.75	0.85	

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	TRUE309A		TRIS	A+			08/09/2030	82,540,332.42	0.54	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	TRUE265A		TRIS	A+			07/05/2026	223,007,610.41	1.46	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	TRUE294A		TRIS	A+			30/04/2029	143,995,302.36	0.94	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575	TRUE322A		TRIS	A+			11/02/2032	73,182,881.87	0.48	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575	TRUE325A		TRIS	A+			08/05/2032	167,468,080.80	1.10	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	TRUE31NA		TRIS	A+			26/11/2031	73,091,760.70	0.48	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	TRUE302A		TRIS	A+			11/02/2030	51,441,972.60	0.34	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575	TRUE328A		TRIS	A+			05/08/2032	76,868,083.50	0.50	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	TRUE30NB		TRIS	A+			04/11/2030	50,627,508.40	0.33	
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	TRUE311A		TRIS	A+			16/01/2031	69,970,114.20	0.46	
บริษัท ทู มูฟ เอเชีย ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด			TRIS	A+				20,563,847.88	0.13	
หุ้นกู้ของบริษัท ดีเทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	DTN267B		TRIS	A+			05/07/2026	14,789,824.09	0.10	

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 (%)	สัดส่วนการลงทุนขึ้นสูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
หุ้นกู้ของบริษัท ดีเทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	DTN279B		TRIS	A+			24/09/2027	5,774,023.79	0.04	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)								629,912,367.32	4.12	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบ 2571	BEM284A		FITCH	A			28/04/2028	5,117,751.20	0.03	
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 5 ครบ พ.ศ.2571	BEM286A		FITCH	A			24/06/2028	46,283,471.52	0.30	
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบ พ.ศ.2572	BEM299A		FITCH	A			12/09/2029	409,062,053.40	2.68	
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบ 2574	BEM312B		FITCH	A			18/02/2031	169,449,091.20	1.11	
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)								116,234,150.10	0.76	
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	TPIPL274A		TRIS	BBB			15/04/2027	116,234,150.10	0.76	
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)								244,999,467.96	1.60	
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	TPIPP297A		TRIS	BBB			26/07/2029	244,999,467.96	1.60	
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)								53,389,869.00	0.35	
หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 รุ่นที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	TCAP315A		TRIS	A			30/05/2031	53,389,869.00	0.35	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)								190,408,412.33	1.25	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	TBEV293A		TRIS	AA			01/03/2029	43,255,077.69	0.28	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	TBEV266A		FITCH	AA			11/06/2026	96,526,739.60	0.63	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	TBEV28DA		FITCH	AA			15/12/2028	50,626,595.04	0.33	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)								415,857,878.67	2.72	

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 (%)	สัดส่วนการลงทุนขึ้นสูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
หุ้นกู้ของบริษัทบัตรเครดิตกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	KTC265A		TRIS	AA			29/05/2026	415,857,878.67	2.72	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			TRIS	A+				295,157,494.35	1.93	
หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	BANPU274A		TRIS	A+			21/04/2027	88,229,223.20	0.58	
หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	BANPU295A		TRIS	A+			22/05/2029	106,920,598.00	0.70	
หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	BANPU292A		TRIS	A+			16/02/2029	100,007,673.15	0.65	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				71,572,804.80	0.47	
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	BGRIM279A		TRIS	A-			11/09/2027	71,572,804.80	0.47	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				33,529,190.40	0.22	
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	BTSG267A		TRIS	BBB+			06/07/2026	28,408,602.45	0.19	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	BTSG275A		TRIS	BBB+			06/05/2027	5,120,587.95	0.03	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				208,137,999.31	1.36	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572	BJC296A		TRIS	A			06/06/2029	105,969,196.00	0.69	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2574	BJC317A		TRIS	A			09/07/2031	102,168,803.31	0.67	
บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				338,467,231.98	2.21	
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบ 2569	PSH265A		TRIS	BBB+			08/05/2026	6,996,057.53	0.05	
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบ 2570	PSH275A		TRIS	BBB+			09/05/2027	331,471,174.45	2.17	

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 (%)	สัดส่วนการลงทุนขึ้นสูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				149,026,871.72	0.98	
หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	FPT269A		TRIS	A			01/09/2026	55,635,970.70	0.36	
หุ้นกู้ของบมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	FPT273A		TRIS	A			11/03/2027	36,751,769.82	0.24	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบ 2572	FPT291A		TRIS	A			29/01/2029	56,639,131.20	0.37	
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				301,763,085.04	1.97	
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	PL268A		TRIS	BBB+			31/08/2026	89,103,093.20	0.58	
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	PL282A		TRIS	BBB+			22/02/2028	110,726,727.84	0.72	
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	PL272B		TRIS	BBB+			08/02/2027	101,933,264.00	0.67	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			FITCH	A-				431,510,463.09	2.82	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	MTC267A		FITCH	A-			09/07/2026	99,652,660.00	0.65	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	MTC273D		FITCH	A-			01/03/2027	93,436,436.80	0.61	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	MTC305A		FITCH	A-			28/05/2030	104,054,831.00	0.68	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	MTC299A		FITCH	A-			04/09/2029	10,323,394.50	0.07	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	MTC309A		FITCH	A-			03/09/2030	20,759,639.60	0.14	

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 (%)	สัดส่วนการลงทุนขึ้นสูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 257	MTC28NB		FITCH	A-			27/11/2028	24,147,523.68	0.16	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ /2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	MTC302B		FITCH	A-			26/02/2030	50,130,157.50	0.33	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ /2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	MTC293A		FITCH	A-			15/03/2029	29,005,820.01	0.19	
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				119,781,316.84	0.78	
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	THANI265A		TRIS	A-			25/05/2026	69,084,098.84	0.45	
หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	THANI271A		TRIS	A-			14/01/2027	50,697,218.00	0.33	
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB				143,400,812.09	0.94	
หุ้นกู้ไม่ต่อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครั้งที่ 3/2567	LALIN267A		TRIS	BBB			24/07/2026	49,659,962.00	0.32	
หุ้นกู้ไม่ต่อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2570	LALIN274A		TRIS	BBB			24/04/2027	93,740,850.09	0.61	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			FITCH	A-				131,308,764.60	0.86	
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบ พ.ศ.2569	SAWAD265A		FITCH	A-			11/05/2026	131,308,764.60	0.86	
บริษัท ออยรยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)			TRIS	AA+				264,702,908.11	1.73	
หุ้นกู้บริษัท ออยรยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569	AYCAL265A		TRIS	AA+			25/05/2026	72,044,682.71	0.47	
หุ้นกู้ของ บริษัท ออยรยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	AYCAL265B		TRIS	AA+			24/05/2026	192,658,225.40	1.26	

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 (%)	สัดส่วนการลงทุนขึ้นสูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			TRIS	A+				249,704,407.87	1.63	
หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576	IVL336A		TRIS	A+			08/06/2033	137,891,526.50	0.90	
หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	IVL286A		TRIS	A+			08/06/2028	25,801,625.19	0.17	
หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	IVL265A		TRIS	A+			18/05/2026	25,358,555.00	0.17	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท อินโดรามา เวน เจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุด 1 ครบ 2569	IVL26NA		TRIS	A+			03/11/2026	60,652,701.18	0.40	
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม จำกัด			TRIS	AA-				86,162,560.00	0.56	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบ. 2574	LOTUSS314A		TRIS	AA-			20/04/2031	86,162,560.00	0.56	
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			FITCH	A				542,637,649.35	3.55	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชีย เสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566	ASK273A		FITCH	A			03/03/2027	174,240,605.61	1.14	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชีย เสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุด3	ASK276A		FITCH	A			22/06/2027	95,727,134.79	0.63	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชีย เสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุด3	ASK279A		FITCH	A			21/09/2027	56,441,502.15	0.37	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเชีย เสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567	ASK282A		FITCH	A			14/02/2028	216,228,406.80	1.41	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				62,490,213.00	0.41	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบ 2571	AP287A		TRIS	A			17/07/2028	62,490,213.00	0.41	
บริษัท เอลซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			TRIS	BBB+				661,638,986.60	4.33	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอลซี แอ สเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ2569	SC267A		TRIS	BBB+			18/07/2026	152,479,362.00	1.00	

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 (%)	สัดส่วนการลงทุนขึ้นสูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2566 ครบ2570	SC277A		TRIS	BBB+			18/07/2027	72,163,221.20	0.47	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2566 ครบ2569	SC260A		TRIS	BBB+			20/10/2026	192,206,910.80	1.26	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2/2567 ครบ2570	SC277B		TRIS	BBB+			25/07/2027	195,657,067.60	1.28	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2569 ครบ2570	SC272A		TRIS	BBB+			03/02/2027	49,132,425.00	0.32	
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			FITCH	BBB+				335,842,851.30	2.20	
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบ 2570	SJWD279A		FITCH	BBB+			19/09/2027	335,842,851.30	2.20	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A-				291,558,577.28	1.91	
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	BAM284A		TRIS	A-			09/04/2028	40,688,508.99	0.27	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบ 2572	BAM297A		TRIS	A-			18/07/2029	174,063,785.89	1.14	
หุ้นกู้ของบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	BAM27DA		TRIS	A-			23/12/2027	76,806,282.40	0.50	
หุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)			TRIS	A				7,178,234.28	0.05	
หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	SCGC279A		TRIS	A			08/09/2027	7,178,234.28	0.05	
4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								0.00	0.00	15.00

Portfolio :กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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								15,235,974,711.39	99.70	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								15,281,711,355.80	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(นางสาว โย ชุ ฮุน)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 30 เมษายน 2569