Portfolio :กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินดัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

จัดทำโดย **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด**

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Symbol	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	Rating* ตราสาร		Rating* ผู้รับรอง		วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนการลงทุนขั้นสูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ								**0.00**	**0.00**	
2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้สั่งจ่าย / รับรอง / อาวัล / สลักหลัง / ค้ำประกัน								**28,984,427.13**	**3.39**	
เงินฝากธนาคาร								**28,984,427.13**	**3.39**	
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)			FITCH	A-				28,984,427.13	3.39	
0170688038IGOLD-US	SCBT							13,708.22	0.00	
00100832407 (iGOLD	SCBT							0.00	0.00	
00100884024	SCBT							28,970,718.91	3.39	
3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								**0.00**	**0.00**	
4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								**0.00**	**0.00**	**15.00**

Portfolio :กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินดัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

จัดทำโดย **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด**

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Symbol	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	Rating* ตราสาร		Rating* ผู้รับรอง		วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนการลงทุนขั้นสูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
รวมการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน								**28,984,427.13**	**3.39**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								**853,867,445.71**	**100.00**	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(นางสาว โช ซู ฮุน)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 30 กันยายน 2569