Portfolio :กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
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								**12,729,398.42**	**2.17**	
เงินฝากธนาคาร								**12,729,398.42**	**2.17**	
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			FITCH	AA				66,889.48	0.01	
70-1121348-4	CIMBT							66,889.48	0.01	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)			FITCH	AA+				12,662,508.94	2.16	
DUMMY-SGD-iPROPPLU	KBANK							7,077.91	0.00	
DUMMY-USD-iPROPPLU	KBANK							0.00	0.00	
DUMM-KBANK-JPY-IPR	KBANK							0.00	0.00	
DUMMY-HKD-IPROPLUS	KBANK							0.00	0.00	
0581340060	KBANK							11,868,175.11	2.02	
DUMM-AUD-iPROPPLUS	KBANK							0.00	0.00	
7459223783-USD-PLU	KBANK							787,255.92	0.13	
3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								**0.00**	**0.00**	
4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								**0.00**	**0.00**	**15.00**

Portfolio :กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
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								**12,729,398.42**	**2.17**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								**586,715,614.36**	**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