

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	Symbol	ผู้รับรอง/อวัล/ค่า ประกัน	Rating* ตราสาร		Rating* ผู้รับรอง		วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม	อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนการลงทุนชั้น สูง (%)
			Rating Agency	Rating	Rating Agency	Rating				
1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ								20,941,746.77	76.18	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								20,941,746.77	76.18	
ธนาคารแห่งประเทศไทย								20,941,746.77	76.18	
2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้ส่งจ่าย / รับรอง / อวัล / สลัก หลัง / ค่าประกัน								2,115,275.94	7.69	
เงินฝากธนาคาร								2,115,275.94	7.69	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)								860,588.10	3.13	
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)								1,254,687.84	4.56	
3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								4,487,137.02	16.32	
หุ้นกู้บริษัท								4,487,137.02	16.32	
บริษัท เอเชียเสริมกิจสีซิ่ง จำกัด (มหาชน)								1,999,693.34	7.27	
บริษัท ลีสซิ่งไอพีซี (ไทย) จำกัด								997,143.05	3.63	
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด								1,490,300.63	5.42	
4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade)								0.00	0.00	15.00
รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน								27,544,159.73	100.20	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)								27,490,217.57	100.00	

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(นางสาว โส ชู ชุน)

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567