

**กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี ตราสารหนี้**  
**รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน**  
**วันที่ 31 มกราคม 2555**

หน้า 1/2

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Credit Rating)*			วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit) **
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/คำประกัน				
<b>(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ</b>							
<b>ตราสารภาครัฐไทย</b>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย							
					301,040,837.32	51.56	
CB12202A				02/02/2012	33,997,177.66	5.82	
CB12202C				02/02/2012	27,997,675.72	4.80	
CB12207A				07/02/2012	18,990,759.54	3.25	
CB12214A				14/02/2012	10,988,415.46	1.88	
CB12301A				01/03/2012	4,888,232.70	0.84	
CB12315B				15/03/2012	3,986,006.40	0.68	
CB12322B				22/03/2012	20,914,622.40	3.58	
CB12329B				29/03/2012	9,952,976.20	1.70	
CB12412A				12/04/2012	9,942,655.40	1.70	
CB12419B				19/04/2012	22,852,416.59	3.91	
CB12426A				26/04/2012	12,911,002.52	2.21	
CB12426C				26/04/2012	71,508,744.72	12.25	
CB12503A				03/05/2012	45,658,772.46	7.82	
CB12503B				03/05/2012	6,451,379.55	1.11	
<b>ตราสารภาครัฐต่างประเทศ</b>							
<b>รวม</b>					<b>301,040,837.32</b>	<b>51.56</b>	

**(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือ ผู้คำประกัน**

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.

1,666,463.10

0.29

SA-CITI TF-DAILY

A+(S&P)

1,031,948.11

0.18

SA-CTBGOLD-TFDAILY

A+(S&P)

634,514.99

0.11

ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

105,434.72

0.02

CA-S-TISCO-TFDAILY

A

105,434.72

0.02

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

0.89

0.00

SA-TBANK-TF-DAILY

A+

0.89

0.00

ตั๋วแลกเงิน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

100,079,397.26

17.14

BEKTB1M120223FIX

AA+(tha)

23/02/2012 100,079,397.26

17.14

ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

37,269,289.04

6.38

BETISCO6M120524FIX

A

24/05/2012 37,269,289.04

6.38

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

51,211,615.01

8.77

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี ตราสารหนี้  
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
วันที่ 31 มกราคม 2555

หน้า 2/2

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Credit Rating)*			วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit) **
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าว์ล/คำประกัน				
PNGHB1Y130111FIX				11/01/2013	11,023,669.80	1.89	
PNGHB6M120614FIX				14/06/2012	40,187,945.21	6.88	
หุ้นกู้ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด(มหาชน)					10,022,602.21	1.72	
TMB12405A		A+		05/04/2012	10,022,602.21	1.72	
<b>รวม</b>					<b>200,354,802.23</b>	<b>34.32</b>	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

ตัวแลกเงิน							
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					19,835,590.67	3.40	
PL12503A-FIX		A-		03/05/2012	19,835,590.67	3.40	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					19,949,908.01	3.42	
SPALI12228A		BBB+		28/02/2012	19,949,908.01	3.42	
หุ้นกู้ บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด					9,958,048.83	1.71	
AYCAL120A	A+	A+		21/10/2012	9,958,048.83	1.71	
<b>รวม</b>					<b>49,743,547.51</b>	<b>8.52</b>	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

<b>รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้</b>					<b>551,139,187.06</b>	<b>94.40</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)</b>					<b>583,825,760.34</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

\*\* - สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อรายบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)

- สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงรวมทุกบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)