

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ตราสารหนี้ 6M5
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มกราคม 2555

หน้า 1/2

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Credit Rating)*		วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit) **
	ตราสาร	ผู้ออก ผู้รับรอง/ อ่าวัวล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ						
ตราสารภาครัฐไทย						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						
ธนาคารแห่งประเทศไทย						
CB12503B			03/05/2012	11,910,239.16	7.27	
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ						
รวม				11,910,239.16	7.27	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัวล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน						
เงินฝากธนาคาร						
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.						
SA-CITI BT6M5		A+(S&P)		45,041.42	0.03	
ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)						
SA-UOBT BT6M5		AAA(tha)		641.81	0.00	
ตัวแลกเงิน						
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)						
BECIMB6M1205036M5		AA-(tha)	03/05/2012	40,383,945.21	24.65	
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)						
BETISCO6M1205036M5		A	03/05/2012	32,303,167.12	19.72	
รวม				72,732,795.56	44.40	
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)						
ตัวแลกเงิน						
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)						
PL12503A		A-	03/05/2012	39,671,181.34	24.22	
PL12503A-2		A-	03/05/2012	19,835,590.67	12.11	
บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)						
ASK12503-2		BBB+	03/05/2012	39,621,820.80	24.19	
ASK12503A		BBB+	03/05/2012	9,905,455.20	6.05	
ASK12503A-3		BBB+	03/05/2012	19,810,910.40	12.09	
ASK12503A-3		BBB+	03/05/2012	9,905,455.20	6.05	
รวม				79,293,002.14	48.40	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ						
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้				163,936,036.86	100.07	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)				163,817,082.43	100.00	

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ตราสารหนี้ 6M5
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มกราคม 2555

หน้า 2/2

หน่วย : บาท

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Credit Rating)*			วันที่ครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit) **
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

** - สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อรายบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)

- สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงรวมทุกบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)