

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี เอเชีย น อควิตี้
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 31 มกราคม 2555

หน้า 1/1

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/ อ่าวัว/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัว ผู้สัักหลัง หรือ ผู้ค่าประกัน เงินฝากธนาคาร							
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.					63,879.70	0.25	
SA-CITI ASEAN-DAIL			A+(S&P)		63,879.70	0.25	
ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)					252,528.68	0.99	
SA-UOBT-ASEAN			AAA(thai)		252,528.68	0.99	
รวม					316,408.38	1.23	
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)							
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					316,408.38	1.23	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					25,623,726.80	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

** - สััดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อรายบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)

- สััดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงรวมทุกบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)