

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 1Y1
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/ อวัล/คำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย							
CB13110A				10/01/2013	4,180,806.92	7.77	
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
รวม					4,180,806.92	7.77	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.							
SA-CITI EFI 1Y1		A+(S&P)			115,214.40	0.21	
ตัวสัญญาใช้เงิน							
ธนาคารอาคารสงเคราะห์							
PNGHB1Y1301171Y1				17/01/2013	13,217,584.08	24.56	
รวม					13,332,798.48	24.77	
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)							
ตัวแลกเงิน							
Korea Development Bank							
US500630BP23		A-1(S&P)		17/01/2013	12,506,138.65	23.23	
หุ้นกู้							
บริษัท ไทยคอนอินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)							
TICON132A		A		12/02/2013	13,257,848.51	24.63	
รวม					25,763,987.16	47.87	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					43,277,592.56	80.40	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					53,825,878.24	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

** - สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อรายบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)

- สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงรวมทุกบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)