

**กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี สมาร์ท ตราสารทุน**  
**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				
<b>(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ</b>							
<b>(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัว ผู้สัักหลัง หรือ ผู้ค่าประกัน</b>							
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.					958,742.44	4.54	
SA-CITI-EQ-DAILY			A+(S&P)		951,534.97	4.51	
SA-CTBGOLD-EQDAILY			A+(S&P)		7,207.47	0.03	
<b>รวม</b>					<b>958,742.44</b>	<b>4.54</b>	
<b>(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)</b>							
<b>(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</b>							
<b>รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้</b>					<b>958,742.44</b>	<b>4.54</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)</b>					<b>21,117,793.69</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

\*\* - สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อรายบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)

- สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงรวมทุกบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)