

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 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/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ						
ตราสารภาครัฐไทย						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						
ธนาคารแห่งประเทศไทย						
				5,788,424.77	30.72	
	BOT132A		17/02/2013	1,013,393.93	5.38	
	BOT13NA		18/11/2013	995,827.27	5.29	
	CB12207A		07/02/2012	999,513.66	5.31	
	CB12426A		26/04/2012	993,154.04	5.27	
	CB12503B		03/05/2012	1,786,535.87	9.48	
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ						
รวม				5,788,424.77	30.72	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)						
	FDBAY11M120724FIR	AA-	24/07/2012	2,037,934.25	10.82	
ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)						
	SA-TISCO-FIXED-RMF	A		5,449.63	0.03	
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)						
	CA-TBANK FIRMF	A+		1,000.00	0.01	
	SA-TBANK FIRMF	A+		746,095.42	3.96	
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย						
	FDSME12M120420FIRM	A+	20/04/2012	1,025,947.95	5.45	
ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)						
	SA-UOBT-FIXED-RMF	AAA(tha)		18,579.77	0.10	
ใบรับฝากเงิน						
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)						
	CDADVAN121120FIRMF		20/11/2012	1,000,000.00	5.31	
รวม				4,835,007.02	25.66	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

พันธบัตร

เซ็นทรัล อเมริกัน แบงก์ ฟอร์ อีโคโนมิก อินทีเกรชั่น						
	CABE1162A	AAA(tha)	AAA(tha)	17/02/2016	1,038,127.40	5.51
หุ้นกู้						
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)						
	QH168A	A-	A-	25/08/2016	1,030,656.39	5.47

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่เพื่อการเลี้ยงชีพ
 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/ อวัล/คำประกัน				
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					100,819.64	0.54	
BP125A	AA-	AA-		14/05/2012	100,819.64	0.54	
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					1,012,832.65	5.38	
PL14DA		A-		29/12/2014	1,012,832.65	5.38	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					1,013,450.18	5.38	
BH18DA	A			20/12/2018	1,013,450.18	5.38	
บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					3,043,662.03	16.16	
AP147A		BBB+		27/07/2014	2,018,298.98	10.71	
AP151A	A-	BBB+		08/01/2015	1,025,363.05	5.44	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน)					1,013,421.21	5.38	
KSL14DA	A-	A-		16/12/2014	1,013,421.21	5.38	
รวม					8,252,969.50	43.81	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้	18,876,401.29	100.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)	18,839,843.44	100.00

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

** - สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อรายบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)

- สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงรวมทุกบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)