

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ ไลฟ์ หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มกราคม 2555

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/ อ่าวล/คำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สั้กหลัง หรือ ผู้คำประกัน เงินฝากธนาคาร							
ธนาคารธนะชาติ จำกัด (มหาชน)					1,642,378.72	5.21	
CA-TBANK LTF		A+			1,000.00	0.00	
SA-TBANK LTF		A+			1,641,378.72	5.21	
ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)					4,459.22	0.01	
SAUOBT-BTLIFE-LTF		AAA(tha)			4,459.22	0.01	
รวม					1,646,837.94	5.23	
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)							
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					1,646,837.94	5.23	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					31,497,110.74	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

** - สั้ดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อรายบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)

- สั้ดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงรวมทุกบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)