

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โลฟ คัมครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
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/ อ่าวัว/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย							
					86,336,012.37	83.35	
	CB12214A			14/02/2012	998,946.86	0.96	
	CB12322B			22/03/2012	5,975,606.40	5.77	
	CB12329B			29/03/2012	1,990,595.24	1.92	
	CB12503B			03/05/2012	8,932,679.37	8.62	
	CB12N01A			01/11/2012	68,438,184.50	66.07	
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
รวม					86,336,012.37	83.35	

**(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัว ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน
เงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)							
	FDBAY11M120724PRM	AA-		24/07/2012	10,189,671.23	9.84	
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)							
	CA-TBANK PRMF	A+			300,827.12	0.29	
	SA-TBANK PRMF	A+			1,000.00	0.00	
ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)							
	SA-UOBT-TP-RMF	AAA(tha)			299,827.12	0.29	
บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย							
	FDRTCRB12D20PRMF			20/12/2012	21,661.13	0.02	
					21,661.13	0.02	
บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย							
	FDRTCRB12D20PRMF			20/12/2012	2,005,271.23	1.94	
					2,005,271.23	1.94	
ใบรับฝากเงิน							
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)							
	DRSICCO9M12O17PRMF			17/10/2012	5,007,191.78	4.83	
					5,007,191.78	4.83	
รวม					17,524,622.49	16.92	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					103,860,634.86	100.27	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					103,583,713.81	100.00	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โฉมใหม่ คัดกรองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 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/ อวัล/ค่าประกัน				

- ** - สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อรายบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)
- สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงรวมทุกบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)