

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี เซ็ท 50 อินเด็กซ์  
 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				
<b>(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ</b>							
<b>(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือ ผู้คำประกัน เงินฝากธนาคาร</b>							
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					126,603.77	0.58	
SA-SCB SET50-DAILY			AA(thai)		126,603.77	0.58	
<b>รวม</b>					<b>126,603.77</b>	<b>0.58</b>	
<b>(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)</b>							
<b>(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</b>							
<b>รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้</b>					<b>126,603.77</b>	<b>0.58</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)</b>					<b>22,015,812.45</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.

\*\* - สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อรายบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)

- สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงรวมทุกบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)