

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี ตราสารระยะสั้น  
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				
<b>(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ</b>							
<b>ตราสารภาครัฐไทย</b>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย							
					1,160,981,386.99	86.24	
CB12202A				02/02/2012	29,997,435.90	2.23	
CB12202B				02/02/2012	14,998,759.05	1.11	
CB12202C				02/02/2012	16,998,563.50	1.26	
CB12207A				07/02/2012	3,997,979.12	0.30	
CB12214A				14/02/2012	390,586,415.84	29.01	
CB12308B				08/03/2012	28,912,739.00	2.15	
CB12315B				15/03/2012	20,922,453.30	1.55	
CB12322B				22/03/2012	124,467,171.25	9.25	
CB12329B				29/03/2012	77,629,039.80	5.77	
CB12412A				12/04/2012	42,747,217.62	3.18	
CB12426A				26/04/2012	79,455,998.40	5.90	
CB12426B				26/04/2012	24,828,563.75	1.84	
CB12426C				26/04/2012	74,479,662.75	5.53	
CB12503B				03/05/2012	230,959,387.71	17.16	
<b>ตราสารภาครัฐต่างประเทศ</b>							
<b>รวม</b>							
					<b>1,160,981,386.99</b>	<b>86.24</b>	

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)							
					4.20	0.00	
SA-KTB-CPAM TR		AA+(tha)			4.20	0.00	
ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)							
					94,557.99	0.01	
SA-TISCO-TRE-DAILY		A			94,557.99	0.01	
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)							
					4,959,577.80	0.37	
CA-TBANK TREASURY		A+			1,000.00	0.00	
SA-TBANK TREASURY		A+			4,958,577.80	0.37	
ตัวแลกเงิน							
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)							
					55,058,224.66	4.09	
BEKTB1M120220TR		AA+(tha)		20/02/2012	55,058,224.66	4.09	
ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)							
					50,338,356.16	3.74	
BETISCO6M120528TR		A		28/05/2012	50,338,356.16	3.74	
ตัวสัญญาใช้เงิน							
ธนาคารอาคารสงเคราะห์							
					75,151,141.69	5.58	

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี ตราสารระยะสั้น  
 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/ อ่าว/คำประกัน				
PNGHB1Y130114TR				14/01/2013	50,102,468.93	3.72	
PNGHB1Y130114TR2				14/01/2013	25,048,672.76	1.86	
<b>รวม</b>					<b>185,601,862.50</b>	<b>13.79</b>	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

**รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้** **1,346,583,249.49** **100.02**

**มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)** **1,346,264,094.29** **100.00**

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

\*\* - สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อรายบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)

- สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงรวมทุกบริษัทสำหรับการลงทุนในกลุ่ม (ง)