

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพ์จัด ทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ ต้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH		2019-08-06	WHART	SET		WHART					220.4561	0.07	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH		2019-08-06	WHART	SET		WHART					12.0097	0.04	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH		2019-08-06	WHART	SET		WHART					11.7396	0.00	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROPPLUS	INTERNAL-TH		2019-08-06	WHART	SET		WHART					17.7082	0.03	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH	2019-08-06		WHART	SET		WHART					220.1040	0.07	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH	2019-08-06		WHART	SET		WHART					11.9894	0.04	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH	2019-08-06		WHART	SET		WHART					11.7173	0.00	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROPPLUS	INTERNAL-TH	2019-08-06		WHART	SET		WHART					17.6749	0.03	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-08-15	CB19912A			BOT		0.08			13.4845	0.00	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-08-15	CB19912B			BOT		0.08			22.8737	0.01	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-08-15	CB19926A			BOT		0.08			0.3993	0.00	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-08-15	CB19O10A			BOT		0.17			45.8945	0.01	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-08-15	CB19O17A			BOT		0.17			22.3421	0.00	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-08-15	CB19D06A			BOT		0.33			45.7845	0.01	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-08-15	CB19D12A			BOT		0.33			120.2043	0.03	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-08-15	TICON213A		หุ้นกู้	FPT	A	1.58			0.1015	0.00	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-08-15	TBEV213A		หุ้นกู้	TBEV	AA	1.58			0.1014	0.00	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-08-15	SPCG21DA		หุ้นกู้	SPCG	A	2.33			0.1041	0.00	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-08-16		CB19912A			BOT		0.08			13.4845	0.00	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-08-16		CB19912B			BOT		0.08			22.8737	0.01	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-08-16		CB19926A			BOT		0.08			0.3993	0.00	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-08-16		CB19O10A			BOT		0.17			45.8945	0.01	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-08-16		CB19O17A			BOT		0.17			22.3421	0.01	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-08-16		CB19D06A			BOT		0.33			45.7845	0.01	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-08-16		CB19D12A			BOT		0.33			120.2043	0.03	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-08-16		TICON213A		หุ้นกู้	FPT	A	1.58			0.1015	0.00	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-08-16		TBEV213A		หุ้นกู้	TBEV	AA	1.58			0.1014	0.00	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-08-16		SPCG21DA		หุ้นกู้	SPCG	A	2.33			0.1041	0.00	โอนย้ายสินทรัพย์ด้านการสนับสนุนหน่วยลงทุนซึ่งถือครองโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุน MF for PVD
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH		2019-08-21	BOFFICE	SET		BOFFICE					90.8085	0.03	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH		2019-08-21	TPRIME	SET		TPRIME					55.4050	0.02	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH		2019-08-21	BOFFICE	SET		BOFFICE					4.2877	0.01	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH		2019-08-21	TPRIME	SET		TPRIME					2.8072	0.01	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH		2019-08-21	BOFFICE	SET		BOFFICE					3.9324	0.00	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH		2019-08-21	TPRIME	SET		TPRIME					3.2976	0.00	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROPPLUS	INTERNAL-TH		2019-08-21	BOFFICE	SET		BOFFICE					2.6183	0.00	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROPPLUS	INTERNAL-TH		2019-08-21	TPRIME	SET		TPRIME					3.4037	0.01	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH	2019-08-21		BOFFICE	SET		BOFFICE					90.7356	0.03	เป็นการลดทุน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกอง (Broker หรือ Dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การชน หลักทรัพ์ชนิด ทะเบียนชั้น หนี้สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH	2019-08-21		TPRIME	SET		TPRIME					55.1020	0.02	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH	2019-08-21		BOFFICE	SET		BOFFICE					4.2841	0.01	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH	2019-08-21		TPRIME	SET		TPRIME					2.7886	0.01	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH	2019-08-21		BOFFICE	SET		BOFFICE					3.9281	0.00	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH	2019-08-21		TPRIME	SET		TPRIME					3.2757	0.00	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROPPLUS	INTERNAL-TH	2019-08-21		BOFFICE	SET		BOFFICE					2.6163	0.00	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROPPLUS	INTERNAL-TH	2019-08-21		TPRIME	SET		TPRIME					3.3871	0.01	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					0.9064	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					1.0377	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					2.5588	0.01	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					0.0135	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					0.6933	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					1.4146	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					1.2441	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					3.0692	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					0.8840	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					3.1567	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					2.8550	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					0.5833	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					0.5889	0.00	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL EEF	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					7.0359	0.01	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL EQRMF	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					6.6297	0.13	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					154.0673	0.05	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					4.9794	0.02	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					4.9805	0.00	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL TDIF	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					13.8126	0.02	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROPPLUS	INTERNAL-TH		2019-08-26	BTSGIF	SET		BTSGIF					3.6977	0.01	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					0.8899	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					1.0188	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					2.5123	0.01	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					0.0132	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					0.6807	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					1.3889	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					1.2214	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					3.0134	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					0.8679	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					3.0993	0.00	เป็นการลดทุน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หริณชิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเปิด หลักทรัพ์จัด ทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					2.8031	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					0.5727	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					0.5782	0.00	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL EEF	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					6.9080	0.01	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL EQRMF	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					6.5092	0.13	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					151.2497	0.05	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					4.8884	0.01	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					4.8894	0.00	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL TDIF	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					13.5398	0.01	เป็นการลดทุน
PRINCIPALiPROPPLUS	INTERNAL-TH	2019-08-26		BTSGIF	SET		BTSGIF					3.6301	0.01	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					1.1577	0.01	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					1.3567	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					3.2715	0.01	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					0.0181	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					0.9083	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					1.8154	0.01	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					1.5918	0.01	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					3.9214	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					1.1525	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					4.1256	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					3.6462	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					0.7610	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					0.7584	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					2.4976	0.00	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL EEF	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					9.1543	0.01	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL EQRMF	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					8.4166	0.17	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					505.0388	0.17	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					24.9083	0.08	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					50.8541	0.01	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL TDIF	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					19.8329	0.02	เป็นการลดทุน
PRINCIPALiPROPPLUS	INTERNAL-TH		2019-08-27	TFFIF	SET		TFFIF					8.1039	0.01	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					1.1560	0.01	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					1.3547	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					3.2669	0.01	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					0.0181	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					0.9070	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					1.8128	0.01	เป็นการลดทุน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพ์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					1.5896	0.01	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					3.9158	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					1.1509	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					4.1197	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					3.6410	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					0.7599	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					0.7574	0.00	เป็นการลดทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					2.4940	0.00	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL EEF	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					9.1413	0.01	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL EQRMF	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					8.4047	0.17	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					504.1257	0.17	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					24.8624	0.08	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					50.7603	0.01	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL TDIF	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					19.7963	0.02	เป็นการลดทุน
PRINCIPAL iPROPPLUS	INTERNAL-TH	2019-08-27		TFFIF	SET		TFFIF					8.0924	0.01	เป็นการลดทุน



ผู้จัดทำ



ผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ:-

1/หมายเหตุรวมถึง

- (1) การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง
- (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน
- (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้

4/ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารหนี้:ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่รายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย