

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทะเบียนเงินฝากเป็น	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PRINCIPAL CII	INTERNAL-TH		2019-09-13	CIMBCII MK	INTER		CIMBPAM					0.1602	0.01	Counter party revised order.
PRINCIPAL CII	INTERNAL-TH	2019-09-13		CIMBCII MK	INTER		CIMBPAM					0.1601	0.01	Counter party revised order.
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	BJC259A		หุ้นกู้	BJC	A+	6.00			0.6055	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	BJC299A		หุ้นกู้	BJC	A+	10.00			0.7065	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	PTTGC249A		หุ้นกู้	PTTGC	AA+	5.00			0.7032	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		BJC259A		หุ้นกู้	BJC	A+	6.00			0.6055	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		BJC299A		หุ้นกู้	BJC	A+	10.00			0.7065	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		PTTGC249A		หุ้นกู้	PTTGC	AA+	5.00			0.7032	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	AEON22DA		หุ้นกู้	AEONTS	A-	3.25			1.7550	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	AMATA22OA		หุ้นกู้	AMATA	A	3.08			2.9834	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	AP207A		หุ้นกู้	AP	A-	0.83			2.1336	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	AP217A		หุ้นกู้	AP	A-	1.83			2.9210	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	AP21DA		หุ้นกู้	AP	A-	2.25			2.5691	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	AP235A		หุ้นกู้	AP	A-	3.67			2.7096	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	AP238A		หุ้นกู้	AP	A-	3.92			2.4112	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	ASKI9D19A		หุ้นกู้	ASK	BBB+	0.25			4.7299	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	ASK208A		หุ้นกู้	ASK	BBB+	0.92			3.3233	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	ASK212A		หุ้นกู้	ASK	BBB+	1.42			3.5293	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	BAM19DB		หุ้นกู้	BAM	AA-	0.25			1.7119	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	BAM219A		หุ้นกู้	BAM	AA-	2.00			3.7468	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	BAM226A		หุ้นกู้	BAM	AA-	2.75			0.7316	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	BAM247A		หุ้นกู้	BAM	AA-	4.83			1.7447	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	BAM256A		หุ้นกู้	BAM	AA-	5.75			5.1286	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	BAY211A		หุ้นกู้	BAY	AAA	1.33			2.9150	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	BAY224A		หุ้นกู้	BAY	AAA	2.58			3.7961	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	BTS209A		หุ้นกู้	BTS2G	A	1.00			1.2081	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	BTS22DA		หุ้นกู้	BTS2G	A	3.25			2.8625	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	BTS245A		หุ้นกู้	BTS2G	A	4.67			2.2972	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	CK215A		หุ้นกู้	CK	A	1.67			2.2456	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	CK225A		หุ้นกู้	CK	A	2.67			2.7561	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	CK227A		หุ้นกู้	CK	A	2.83			1.9481	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	CK246B		หุ้นกู้	CK	A	4.75			2.4768	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	CKP216A		หุ้นกู้	CKP	A-	1.75			1.8217	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	CPFTH207A		หุ้นกู้	CPFTH	A+	0.83			1.6169	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	CPN21DA		หุ้นกู้	CPN	AA	2.25			1.5290	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	CPNREIT218A		หุ้นกู้	CPNREIT	AA	1.92			3.9582	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	CPNREIT232A		หุ้นกู้	CPNREIT	AA	3.42			1.1325	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2019-09-18	DMT19DA		หุ้นกู้	DMT	BBB+	0.25			1.0142	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

[illegible]

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

[illegible]

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

[illegible]

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

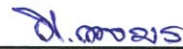
[illegible]

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

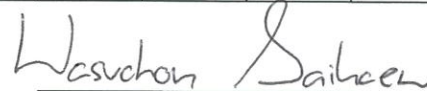
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ออก ทะเบียน/ขึ้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		THANI20DB		หุ้นกู้	THANI	A-	1.25			1.3043	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		THANI212A		หุ้นกู้	THANI	A-	1.42			2.1055	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		THANI212C		หุ้นกู้	THANI	A-	1.42			2.3220	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		TICON217A		หุ้นกู้	FPT	A-	1.83			0.9515	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		TICON233A		หุ้นกู้	FPT	A-	3.50			1.2156	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		TICON235A		หุ้นกู้	FPT	A-	3.67			3.8586	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		TK208A		หุ้นกู้	TK	A-	0.92			1.4104	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		TK212A		หุ้นกู้	TK	A-	1.42			1.8094	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		TLT201C		หุ้นกู้	TLT	AAA	0.33			2.6174	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		TPIPL208A		หุ้นกู้	TPIPL	BBB+	0.92			1.5254	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		TPIPL214B		หุ้นกู้	TPIPL	BBB+	1.58			2.3222	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		TPIPP21NA		หุ้นกู้	TPIPP	BBB+	2.17			2.3354	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		TPIPP22NA		หุ้นกู้	TPIPP	BBB+	3.17			1.9105	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		TTL207A		หุ้นกู้	TTL Tokyo	AA+	0.83			2.1120	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		TU221A		หุ้นกู้	TU	AA-	2.33			1.9553	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		TUC218A		หุ้นกู้	TUC	BBB+	1.92			2.2314	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		TUC228A		หุ้นกู้	TUC	BBB+	2.92			2.8233	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		WHA214A		หุ้นกู้	WHA	A-	1.58			0.9083	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		WHA226B		หุ้นกู้	WHA	A-	2.75			1.4098	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		WHA244A		หุ้นกู้	WHA	A-	4.58			0.8296	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		WHART213A		หุ้นกู้	WHART	A	1.50			1.5075	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2019-09-18		WHAUP236A		หุ้นกู้	WHAUP	A-	3.75			3.3983	0.00	ธุรกรรม cross-trade ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดขึ้นตาม guideline ที่กำหนดไว้



ผู้จัดทำ



ผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ:-

1/หมายเหตุรวมถึง

- (1) การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงค้างกับระหว่างกองทุนรวม 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) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-registered)

3/ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้

4/ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

6/เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย