

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน เมษายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซีเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยผู้ใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ ต้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	ILB283A		พันธบัตร	MOF		7.92			0.1010	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	CB20618A			BOT		0.17			1.9978	0.15	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	CB20709A			BOT		0.25			0.6988	0.05	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	CB20730A			BOT		0.25			0.7983	0.06	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	BOT208A		พันธบัตร	BOT		0.33			0.2013	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	BOT20NA		พันธบัตร	BOT		0.58			1.3195	0.10	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	BOT213A		พันธบัตร	BOT		0.92			0.3029	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	BOT218A		พันธบัตร	BOT		1.33			0.2023	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	BOT219A		พันธบัตร	BOT		1.42			0.6124	0.05	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	BOT222B		พันธบัตร	BOT		1.83			0.2009	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	BOT223A		พันธบัตร	BOT		1.92			0.1022	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	BOT229A		พันธบัตร	BOT		2.42			0.4071	0.03	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	LB226A		พันธบัตร	MOF		2.17			2.1649	0.17	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	LB22DA		พันธบัตร	MOF		2.67			2.1823	0.17	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	LB24DB		พันธบัตร	MOF		4.67			0.2050	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	ILB217A		พันธบัตร	MOF		1.25			0.4355	0.03	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	FPT251A		หุ้นกู้	FPT	A-	4.75			0.2000	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	AP222A		หุ้นกู้	AP	A-	1.83			0.2063	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	AP241A		หุ้นกู้	AP	A-	3.75			0.3057	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	AP248A		หุ้นกู้	AP	A-	4.33			0.3075	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	AYCAL21NA		หุ้นกู้	AYCAL	AA+	1.58			0.2020	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	BAM219A		หุ้นกู้	BAM	BBB+	1.42			0.2022	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	BAM247A		หุ้นกู้	BAM	BBB+	4.25			0.1031	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	BAY211A		หุ้นกู้	BAY	AAA	0.75			0.5042	0.04	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	BTSG209A		หุ้นกู้	BTSG	A	0.42			0.3023	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	BTSG245A		หุ้นกู้	BTSG	A	4.08			0.1054	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	CK217A		หุ้นกู้	CK	A	1.25			0.2039	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	CK246B		หุ้นกู้	CK	A	4.17			0.2064	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	CPALL291A		หุ้นกู้	CPALL	AA-	8.75			0.2240	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	CPFTH215A		หุ้นกู้	CPFTH	A+	1.08			0.2043	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	FPT222A		หุ้นกู้	FPT	A-	1.83			0.2058	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	FPT225A		หุ้นกู้	FPT	A-	2.08			0.2082	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	THAI206A		หุ้นกู้	THAI	A	0.17			0.6062	0.05	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	ICBCTL219A		หุ้นกู้	ICBCTL	AAA	1.42			0.2037	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	KCC219A		หุ้นกู้	KCC	AAA	1.42			0.2017	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	LALIN213A		หุ้นกู้	LALIN	BBB+	0.92			0.2019	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	LPN224A		หุ้นกู้	LPN	A-	2.00			0.2022	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	MTLS212A		หุ้นกู้	MTC	BBB+	0.83			0.2037	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	NTL20NA		หุ้นกู้	NTL	A-	0.58			0.3061	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	NTL217A		หุ้นกู้	NTL	A-	1.25			0.2034	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	NTL21DA		หุ้นกู้	NTL	A-	1.67			0.3069	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	PL21NA		หุ้นกู้	PL	A-	1.58			0.1017	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	PL239A		หุ้นกู้	PL	A-	3.42			0.3027	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	PSH223A		หุ้นกู้	PSH	A	1.92			0.2040	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	QH225A		หุ้นกู้	QH	A-	2.08			0.2075	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	SPCG21DA		หุ้นกู้	SPCG	A	1.67			0.5222	0.04	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	TBEV213B		หุ้นกู้	TBEV	AA	0.92			0.1012	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	TBEV223A		หุ้นกู้	TBEV	AA	1.92			0.3083	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	THANI20DA		หุ้นกู้	THANI	A-	0.67			0.5055	0.04	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	THANI212A		หุ้นกู้	THANI	A-	0.83			0.3021	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	TPIPL214B		หุ้นกู้	TPIPL	BBB+	1.00			0.3054	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	TPRIME231A		หุ้นกู้	TPRIME	A-	2.75			0.3023	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	TUC228A		หุ้นกู้	TUC	BBB+	2.33			0.3076	0.02	Cross Trade according to IC approval.

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน เมษายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อขาย		
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	WHART213A		หุ้นกู้	WHART	A	0.92			0.2016	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-04-09	WHAUP216A		หุ้นกู้	WHAUP	A-	1.17			0.2036	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		BOT222B		พันธบัตร	BOT		1.83			0.2009	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		CB20618A			BOT		0.17			1.9978	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		CB20709A			BOT		0.25			0.6988	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		CB20730A			BOT		0.25			0.7983	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		BOT208A		พันธบัตร	BOT		0.33			0.2013	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		BOT20NA		พันธบัตร	BOT		0.58			1.3195	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		BOT213A		พันธบัตร	BOT		0.92			0.3029	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		BOT218A		พันธบัตร	BOT		1.33			0.2023	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		BOT219A		พันธบัตร	BOT		1.42			0.6124	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		BTSG245A		หุ้นกู้	BTSG	A	4.08			0.1054	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		BOT223A		พันธบัตร	BOT		1.92			0.1022	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		BOT229A		พันธบัตร	BOT		2.42			0.4071	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		LB226A		พันธบัตร	MOF		2.17			2.1649	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		LB22DA		พันธบัตร	MOF		2.67			2.1823	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		LB24DB		พันธบัตร	MOF		4.67			0.2050	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		ILB217A		พันธบัตร	MOF		1.25			0.4355	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		ILB283A		พันธบัตร	MOF		7.92			0.1010	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		AP222A		หุ้นกู้	AP	A-	1.83			0.2063	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		AP241A		หุ้นกู้	AP	A-	3.75			0.3057	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		AP248A		หุ้นกู้	AP	A-	4.33			0.3075	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		AYCAL21NA		หุ้นกู้	AYCAL	AA+	1.58			0.2020	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		BAM219A		หุ้นกู้	BAM	BBB+	1.42			0.2022	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		BAM247A		หุ้นกู้	BAM	BBB+	4.25			0.1031	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		BAY211A		หุ้นกู้	BAY	AAA	0.75			0.5042	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		BTSG209A		หุ้นกู้	BTSG	A	0.42			0.3023	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		PL21NA		หุ้นกู้	PL	A-	1.58			0.1017	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		CK217A		หุ้นกู้	CK	A	1.25			0.2039	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		CK246B		หุ้นกู้	CK	A	4.17			0.2064	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		CPALL291A		หุ้นกู้	CPALL	AA-	8.75			0.2240	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		CPFTH215A		หุ้นกู้	CPFTH	A+	1.08			0.2043	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		FPT222A		หุ้นกู้	FPT	A-	1.83			0.2058	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		FPT225A		หุ้นกู้	FPT	A-	2.08			0.2082	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		FPT251A		หุ้นกู้	FPT	A-	4.75			0.2000	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		ICBCTL219A		หุ้นกู้	ICBCTL	AAA	1.42			0.2037	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		KCC219A		หุ้นกู้	KCC	AAA	1.42			0.2017	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		LALIN213A		หุ้นกู้	LALIN	BBB+	0.92			0.2019	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		LPN224A		หุ้นกู้	LPN	A-	2.00			0.2022	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		MTLS212A		หุ้นกู้	MTC	BBB+	0.83			0.2037	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		NTL20NA		หุ้นกู้	NTL	A-	0.58			0.3061	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		NTL217A		หุ้นกู้	NTL	A-	1.25			0.2034	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		NTL21DA		หุ้นกู้	NTL	A-	1.67			0.3069	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		PL239A		หุ้นกู้	PL	A-	3.42			0.3027	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		PSH223A		หุ้นกู้	PSH	A	1.92			0.2040	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		QH225A		หุ้นกู้	QH	A-	2.08			0.2075	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		SPCG21DA		หุ้นกู้	SPCG21DA	A	1.67			0.5222	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		TBEV213B		หุ้นกู้	TBEV	AA	0.92			0.1012	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		TBEV223A		หุ้นกู้	TBEV	AA	1.92			0.3083	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		THAI206A		หุ้นกู้	THAI	A	0.17			0.6062	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		THANI20DA		หุ้นกู้	THANI	A-	0.67			0.5055	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		THANI212A		หุ้นกู้	THANI	A-	0.83			0.3021	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		TPIPL214B		หุ้นกู้	TPIPL	BBB+	1.00			0.3054	0.00	Cross Trade according to IC approval.

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน เมษายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยผู้ใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		TPRIME231A		หุ้นกู้	TPRIME	A-	2.75			0.3023	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		TUC228A		หุ้นกู้	TUC	BBB+	2.33			0.3076	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		WHART213A		หุ้นกู้	WHART	A	0.92			0.2016	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-04-09		WHAUP216A		หุ้นกู้	WHAUP	A-	1.17			0.2036	0.00	Cross Trade according to IC approval.



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) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้

4/ราคาปิด หมายถึง ราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิง หมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่รายการเกิดขึ้น และ ให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือ ราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย