

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซีเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยไอซี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2020-05-22	TPRIME231A		หุ้นกู้	TPRIME	A-	2.67			8.0801	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2020-05-22	AP241A		หุ้นกู้	AP	A-	3.67			13.5198	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2020-05-22	ASK212A		หุ้นกู้	ASK	BBB+	0.75			10.5681	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2020-05-22	BJC269A		หุ้นกู้	BJC	A+	6.33			10.5941	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2020-05-22	BTSG245A		หุ้นกู้	BTSG	A	4.00			16.7999	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2020-05-22	CK246B		หุ้นกู้	CK	A	4.08			7.4842	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2020-05-22	CKP216A		หุ้นกู้	CKP	A-	1.08			12.8544	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2020-05-22	FPT251A		หุ้นกู้	FPT	A-	4.67			8.8722	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2020-05-22	LHFG20NA		หุ้นกู้	LHFG	BBB+	0.50			13.6710	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2020-05-22	NTL21DA		หุ้นกู้	NTL	A-	1.58			16.6566	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2020-05-22	PTTGC249A		หุ้นกู้	PTTGC	AA+	4.33			5.4766	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2020-05-22	QH22NA		หุ้นกู้	QH	A-	2.50			6.9951	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2020-05-22	THANI22OA		หุ้นกู้	THANI	A-	2.42			15.3742	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2020-05-22	TPIPL231B		หุ้นกู้	TPIPL	BBB+	2.67			14.5275	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2020-05-22	TPIPP21NA		หุ้นกู้	TPIPP	BBB+	1.50			6.5773	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2020-05-22	TPIPP22NA		หุ้นกู้	TPIPP	BBB+	2.50			3.9817	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2020-05-22	TUC228A		หุ้นกู้	TUC	BBB+	2.25			10.3179	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXED	INTERNAL-TH		2020-05-22	ILB217A		พันธบัตร	MOF		1.17			21.4601	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH		2020-05-18	WHART	SET		WHA					824.6157	0.04	ลตทุน
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH		2020-05-21	TPRIME	SET		TPRIME					207.9217	0.01	ลตทุน
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH		2020-05-26	BKER	SET		BBLAM					292.2030	0.01	ลตทุน
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH		2020-05-26	BKER	SET		BBLAM					287.3945	0.01	ลตทุน
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH		2020-05-27	SPRIME	SET		SPRIME					109.5783	0.01	ลตทุน
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH		2020-05-27	SPRIME	SET		SPRIME					108.2094	0.01	ลตทุน
PRINCIPAL iPROPEN	INTERNAL-TH		2020-05-18	WHART	SET		WHA					142.5701	0.02	ลตทุน
PRINCIPAL iPROPEN	INTERNAL-TH		2020-05-18	WHART	SET		WHA					142.3997	0.02	ลตทุน
PRINCIPAL iPROPEN	INTERNAL-TH		2020-05-21	TPRIME	SET		TPRIME					34.2784	0.01	ลตทุน
PRINCIPAL iPROPEN	INTERNAL-TH		2020-05-21	TPRIME	SET		TPRIME					34.1397	0.01	ลตทุน
PRINCIPAL iPROPEN	INTERNAL-TH		2020-05-26	BKER	SET		BBLAM					47.1370	0.01	ลตทุน
PRINCIPAL iPROPEN	INTERNAL-TH		2020-05-26	BKER	SET		BBLAM					46.3141	0.01	ลตทุน
PRINCIPAL iPROPEN	INTERNAL-TH		2020-05-27	SPRIME	SET		SPRIME					25.9760	0.00	ลตทุน
PRINCIPAL iPROPEN	INTERNAL-TH		2020-05-27	SPRIME	SET		SPRIME					25.7149	0.00	ลตทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH		2020-05-18	WHART	SET		WHA					48.9377	0.03	ลตทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH		2020-05-18	WHART	SET		WHA					48.8753	0.03	ลตทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH		2020-05-21	TPRIME	SET		TPRIME					13.5607	0.01	ลตทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH		2020-05-21	TPRIME	SET		TPRIME					13.4986	0.01	ลตทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH		2020-05-26	BKER	SET		BBLAM					18.8539	0.01	ลตทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH		2020-05-26	BKER	SET		BBLAM					18.5201	0.01	ลตทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH		2020-05-27	SPRIME	SET		SPRIME					7.6432	0.01	ลตทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH		2020-05-27	SPRIME	SET		SPRIME					7.5491	0.01	ลตทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH		2020-05-18	WHART	SET		WHA					34.8293	0.02	ลตทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH		2020-05-18	WHART	SET		WHA					34.7816	0.02	ลตทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH		2020-05-21	TPRIME	SET		TPRIME					8.1911	0.00	ลตทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH		2020-05-21	TPRIME	SET		TPRIME					8.1504	0.00	ลตทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH		2020-05-26	BKER	SET		BBLAM					21.4653	0.01	ลตทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH		2020-05-26	BKER	SET		BBLAM					21.1328	0.01	ลตทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH		2020-05-27	SPRIME	SET		SPRIME					5.7128	0.00	ลตทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH		2020-05-27	SPRIME	SET		SPRIME					5.6352	0.00	ลตทุน
PRINCIPAL iFIXEDPVD	INTERNAL-TH		2020-05-22	TPIPP21NA		หุ้นกู้	TPIPP	BBB+	1.50			6.5773	0.00	ลตทุน
PRINCIPAL iFIXEDPVD	INTERNAL-TH		2020-05-22	AP241A		หุ้นกู้	AP	A-	3.67			13.5198	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXEDPVD	INTERNAL-TH		2020-05-22	ASK212A		หุ้นกู้	ASK	BBB+	0.75			10.5681	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iFIXEDPVD	INTERNAL-TH		2020-05-22	BJC269A		หุ้นกู้	BJC	A+	6.33			10.5941	0.00	Cross Trade according to IC approval.

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ชั้นทะเบียน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยผู้ใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2020-05-22		BTS245A		หุ้นกู้	BTS2	A	4.00			16.7999	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2020-05-22		CK246B		หุ้นกู้	CK	A	4.08			7.4842	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2020-05-22		CKP216A		หุ้นกู้	CKP	A-	1.08			12.8544	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2020-05-22		FPT251A		หุ้นกู้	FPT	A-	4.67			8.8722	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2020-05-22		LHFG20NA		หุ้นกู้	LHFG	BBB+	0.50			13.6710	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2020-05-22		NTL21DA		หุ้นกู้	NTL	A-	1.58			16.6566	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2020-05-22		PTTGC249A		หุ้นกู้	PTTGC	AA+	4.33			5.4766	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2020-05-22		QH22NA		หุ้นกู้	QH	A-	2.50			6.9951	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2020-05-22		THANI22OA		หุ้นกู้	THANI	A-	2.42			15.3742	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2020-05-22		TPIPL231B		หุ้นกู้	TPIPL	BBB+	2.67			14.5275	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2020-05-22		TPIPP22NA		หุ้นกู้	TPIPP	BBB+	2.50			3.9817	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2020-05-22		TPRIME231A		หุ้นกู้	TPRIME	A-	2.67			8.0801	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2020-05-22		TUC228A		หุ้นกู้	TUC	BBB+	2.25			10.3179	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPALFIXEDPVD	INTERNAL-TH	2020-05-22		ILB217A		พันธบัตร	MOF		1.17			21.4601	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPALIPROPPLUS	INTERNAL-TH		2020-05-18	WHART	SET		WHA					24.3204	0.03	สตทุน
PRINCIPALIPROPPLUS	INTERNAL-TH		2020-05-18	WHART	SET		WHA					24.2799	0.03	สตทุน
PRINCIPALIPROPPLUS	INTERNAL-TH		2020-05-21	TPRIME	SET		TPRIME					8.9775	0.01	สตทุน
PRINCIPALIPROPPLUS	INTERNAL-TH		2020-05-21	TPRIME	SET		TPRIME					8.9384	0.01	สตทุน
PRINCIPALIPROPPLUS	INTERNAL-TH		2020-05-26	BKER	SET		BBLAM					12.1670	0.01	สตทุน
PRINCIPALIPROPPLUS	INTERNAL-TH		2020-05-26	BKER	SET		BBLAM					11.9517	0.01	สตทุน
PRINCIPALIPROPPLUS	INTERNAL-TH		2020-05-27	SPRIME	SET		SPRIME					4.8229	0.01	สตทุน
PRINCIPALIPROPPLUS	INTERNAL-TH		2020-05-27	SPRIME	SET		SPRIME					4.7627	0.01	สตทุน



ผู้จัดทำ



ผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ-

1/หมายเหตุรวมถึง

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

2/ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือชั้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (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/ราคาอ้างอิงในการณิตราสารหนี้; ราคาอ้างอิง หมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่รายการเกิดขึ้น และ ให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขาย ไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือ ราคาที่ซื้อขาย ไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย