

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

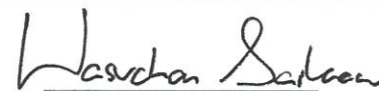
ประจำเดือน มิถุนายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-06-24	PRINCIPALIBALANC-R	OTC	หน่วยลงทุน	PRINCIPAL					6.2977	0.42	แก้ไขราคาต้นทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-06-24		PRINCIPALIBALANC-R	OTC	หน่วยลงทุน	PRINCIPAL					6.2758	0.42	แก้ไขราคาต้นทุน
PRINCIPAL IPROP	INTERNAL-TH		2020-06-11	BTSGIF	SET		BTSG					306.4044	0.02	ลดทุน
PRINCIPAL IPROP	INTERNAL-TH	2020-06-11		BTSGIF	SET		BTSG					302.5966	0.02	ลดทุน
PRINCIPAL IPROPEN	INTERNAL-TH		2020-06-11	BTSGIF	SET		BTSG					100.3925	0.02	ลดทุน
PRINCIPAL IPROPEN	INTERNAL-TH	2020-06-11		BTSGIF	SET		BTSG					99.0275	0.02	ลดทุน
PRINCIPAL IPROP RMF	INTERNAL-TH		2020-06-11	BTSGIF	SET		BTSG					20.7051	0.01	ลดทุน
PRINCIPAL IPROP RMF	INTERNAL-TH	2020-06-11		BTSGIF	SET		BTSG					20.4358	0.01	ลดทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH		2020-06-11	BTSGIF	SET		BTSG					13.6336	0.01	ลดทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH	2020-06-11		BTSGIF	SET		BTSG					13.4681	0.01	ลดทุน
PRINCIPAL TDIF	INTERNAL-TH		2020-06-11	BTSGIF	SET		BTSG					13.0568	0.02	ลดทุน
PRINCIPAL TDIF	INTERNAL-TH	2020-06-11		BTSGIF	SET		BTSG					12.8805	0.02	ลดทุน
PRINCIPALIPROPPLUS	INTERNAL-TH		2020-06-11	BTSGIF	SET		BTSG					13.1477	0.01	ลดทุน
PRINCIPALIPROPPLUS	INTERNAL-TH	2020-06-11		BTSGIF	SET		BTSG					12.9766	0.01	ลดทุน



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 หมายถึง ราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

6/เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือ ราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย