

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน สิงหาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ชั้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	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		2020-08-06	PL209A		หุ้นกู้	PL	BBB+	0.08			0.1010	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-08-06	AMATA200A		หุ้นกู้	AMATA	A-	0.17			0.3025	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-08-06	BTSG209A		หุ้นกู้	BTSG	A	0.08			0.1012	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-08-06	DMT20NA		หุ้นกู้	DMT	BBB+	0.25			0.2013	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-08-06	AEON20DA		หุ้นกู้	AEONTS	A-	0.33			0.1005	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-08-06	NTL20NA		หุ้นกู้	NTL	A-	0.25			0.1010	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-08-06	THANI212A		หุ้นกู้	THANI	A-	0.50			0.2999	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-08-06	ASK212A		หุ้นกู้	ASK	BBB+	0.50			0.2006	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-08-06	CPFTH211A		หุ้นกู้	CPFTH	A+	0.42			0.2012	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-08-06	LALIN213A		หุ้นกู้	LALIN	BBB+	0.58			0.2013	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-08-06	MTLS212A		หุ้นกู้	MTC	BBB+	0.50			0.2048	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-08-06		PL209A		หุ้นกู้	PL	BBB+	0.08			0.1010	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-08-06		BTSG209A		หุ้นกู้	BTSG	A	0.08			0.1012	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-08-06		AMATA200A		หุ้นกู้	AMATA	A-	0.17			0.3025	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-08-06		NTL20NA		หุ้นกู้	NTL	A-	0.25			0.1010	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-08-06		AEON20DA		หุ้นกู้	AEONTS	A-	0.33			0.1005	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-08-06		CPFTH211A		หุ้นกู้	CPFTH	A+	0.42			0.2012	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-08-06		DMT20NA		หุ้นกู้	DMT	BBB+	0.25			0.2013	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-08-06		ASK212A		หุ้นกู้	ASK	BBB+	0.50			0.2006	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-08-06		MTLS212A		หุ้นกู้	MTC	BBB+	0.50			0.2048	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-08-06		THANI212A		หุ้นกู้	THANI	A-	0.50			0.2999	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-08-06		LALIN213A		หุ้นกู้	LALIN	BBB+	0.58			0.2013	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH		2020-08-10	WHART	SET		WHA					823.5915	0.04	ลดทุน
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH	2020-08-10		WHART	SET		WHA					822.9001	0.04	ลดทุน
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH		2020-08-19	TPRIME	SET		TPRIME					212.2072	0.01	ลดทุน
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH	2020-08-19		TPRIME	SET		TPRIME					211.2884	0.01	ลดทุน
PRINCIPAL iPROP	INTERNAL-TH		2020-08-26	SPRIME	SET		SPRIME					111.3276	0.01	ลดทุน
PRINCIPAL iPROPEN	INTERNAL-TH		2020-08-10	WHART	SET		WHA					142.3997	0.02	ลดทุน
PRINCIPAL iPROPEN	INTERNAL-TH	2020-08-10		WHART	SET		WHA					142.2847	0.02	ลดทุน
PRINCIPAL iPROPEN	INTERNAL-TH		2020-08-19	TPRIME	SET		TPRIME					37.3666	0.01	ลดทุน
PRINCIPAL iPROPEN	INTERNAL-TH	2020-08-19		TPRIME	SET		TPRIME					37.2135	0.01	ลดทุน
PRINCIPAL iPROPEN	INTERNAL-TH		2020-08-26	SPRIME	SET		SPRIME					25.7149	0.00	ลดทุน
PRINCIPAL iPROPEN	INTERNAL-TH	2020-08-26		SPRIME	SET		SPRIME					25.4417	0.00	ลดทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH		2020-08-10	WHART	SET		WHA					53.7920	0.04	ลดทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH	2020-08-10		WHART	SET		WHA					53.7455	0.04	ลดทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH		2020-08-19	TPRIME	SET		TPRIME					14.2502	0.01	ลดทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH	2020-08-19		TPRIME	SET		TPRIME					14.1848	0.01	ลดทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH		2020-08-26	SPRIME	SET		SPRIME					8.0496	0.01	ลดทุน
PRINCIPAL iPROPRMF	INTERNAL-TH	2020-08-26		SPRIME	SET		SPRIME					7.9450	0.01	ลดทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH		2020-08-10	WHART	SET		WHA					31.7199	0.01	ลดทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH	2020-08-10		WHART	SET		WHA					31.6905	0.01	ลดทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH		2020-08-19	TPRIME	SET		TPRIME					8.1504	0.00	ลดทุน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน สิงหาคม 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
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อขาย		
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH	2020-08-19		TPRIME	SET		TPRIME					8.1096	0.00	ลดทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH		2020-08-26	SPRIME	SET		SPRIME					5.6352	0.00	ลดทุน
PRINCIPAL SIF	INTERNAL-TH	2020-08-26		SPRIME	SET		SPRIME					5.5541	0.00	ลดทุน
PRINCIPALIPROPPLUS	INTERNAL-TH		2020-08-10	WHART	SET		WHA					26.6783	0.03	ลดทุน
PRINCIPALIPROPPLUS	INTERNAL-TH	2020-08-10		WHART	SET		WHA					26.6489	0.03	ลดทุน
PRINCIPALIPROPPLUS	INTERNAL-TH		2020-08-19	TPRIME	SET		TPRIME					11.9292	0.01	ลดทุน
PRINCIPALIPROPPLUS	INTERNAL-TH	2020-08-19		TPRIME	SET		TPRIME					11.8770	0.01	ลดทุน
PRINCIPALIPROPPLUS	INTERNAL-TH		2020-08-26	SPRIME	SET		SPRIME					5.0296	0.01	ลดทุน
PRINCIPALIPROPPLUS	INTERNAL-TH	2020-08-26		SPRIME	SET		SPRIME					4.9633	0.01	ลดทุน
PV_XXX	INTERNAL-TH		2020-08-10	WHART	SET		WHA					4.8019	0.00	ลดทุน
PV_XXX	INTERNAL-TH	2020-08-10		WHART	SET		WHA					4.7975	0.00	ลดทุน
PV_XXX	INTERNAL-TH		2020-08-19	TPRIME	SET		TPRIME					5.8506	0.00	ลดทุน
PV_XXX	INTERNAL-TH	2020-08-19		TPRIME	SET		TPRIME					5.8248	0.00	ลดทุน
PV_XXX	INTERNAL-TH		2020-08-26	SPRIME	SET		SPRIME					0.9384	0.00	ลดทุน
PV_XXX	INTERNAL-TH	2020-08-26		SPRIME	SET		SPRIME					0.9262	0.00	ลดทุน



ผู้จัดทำ



ผู้อำนวยการงาน

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

6/เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือ ราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย