

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยผู้ใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม	
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย			
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-10-05	QH225A		หุ้นกู้	QH	A-		1.58			0.4073	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-10-05	FPT225A		หุ้นกู้	FPT	A-		1.58			0.2033	0.01	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-10-05	AMATA220A		หุ้นกู้	AMATA	A-		2.00			0.5011	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-10-05	AP241A		หุ้นกู้	AP	A-		3.25			0.4917	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-10-05	AP248A		หุ้นกู้	AP	A-		3.83			0.6892	0.03	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-10-05	FPT251A		หุ้นกู้	FPT	A-		4.25			0.4912	0.02	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-10-05	PTTC257A		หุ้นกู้	PTT	AAA		4.75			0.1004	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-10-05	BJC259A		หุ้นกู้	BJC	A+		4.92			0.1009	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-10-05	SPI306A		หุ้นกู้	SPI	AA		9.67			0.1017	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-10-05	PTTC357A		หุ้นกู้	PTT	AAA		14.75			0.1034	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-10-05		AP248A		หุ้นกู้	AP	A-		3.83			0.6892	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-10-05		QH225A		หุ้นกู้	QH	A-		1.58			0.4073	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-10-05		FPT225A		หุ้นกู้	FPT	A-		1.58			0.2033	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-10-05		AMATA220A		หุ้นกู้	AMATA	A-		2.00			0.5011	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-10-05		AP241A		หุ้นกู้	AP	A-		3.25			0.4917	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-10-05		FPT251A		หุ้นกู้	FPT	A-		4.25			0.4912	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-10-05		PTTC257A		หุ้นกู้	PTT	AAA		4.75			0.1004	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-10-05		BJC259A		หุ้นกู้	BJC	A+		4.92			0.1009	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-10-05		SPI306A		หุ้นกู้	SPI	AA		9.67			0.1017	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-10-05		PTTC357A		หุ้นกู้	PTT	AAA		14.75			0.1034	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PVD_XXX	INTERNAL-TH		2020-10-16	MIT	SET		APUK						3.1364	0.03	ลตทุน
PVD_XXX	INTERNAL-TH	2020-10-16		MIT	SET		APUK						3.0012	0.03	ลตทุน
PRINCIPAL GEF	INTERNAL-TH		2020-10-14	EWY US	INTER		BlackRock						0.0268	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL GEF	INTERNAL-TH		2020-10-14	EWY US	INTER		BlackRock						0.0201	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL KEQ	INTERNAL-TH	2020-10-14		EWY US	INTER		BlackRock						0.0201	0.00	Cross Trade according to IC approval.
PRINCIPAL KOS	INTERNAL-TH	2020-10-14		EWY US	INTER		BlackRock						0.0268	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/ธุรกรรมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ โฉงทะเบียน (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 ให้นำที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือ ราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย