

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน มีนาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อผู้ประสงค์ (Investor/ชื่อ Dealer)	ไป/เดือน/ปี/ทำธุรกรรม		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ถือ	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ	มูลค่าธุรกรรม (บาท) / มูลค่าเงินโอนไป			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย)	ประเภทในกองทุน/ธุรกรรม
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อขาย		
							ไม่มีข้อมูล							

Thanas

ผู้จัดทำ

Princept

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 ราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย