

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^1

กุมภาพันธ์ 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำ ธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การปรับ หลักทรัพย์จัด ทะเบียน /ขึ้นทะเบียน^2	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก เชื่อก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี)^3	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)ที่ คำนวณโดยใช้ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล^6
		ซื้อ	ขาย							เปิด^4	ล้างอิง^5	ที่ซื้อขาย		
PF_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/02/2023	CB22302A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	5.00		5.00	6.24	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/02/2023	CB22302A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	3.00		3.00	0.25	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/02/2023	CB22302A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	3.00		3.00	0.34	#1
PF_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/02/2023	CB22302A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	24.98		24.99	4.99	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16/02/2023		CB22302A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	48.98		48.98	0.62	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/02/2023	CB22302B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	8.99		9.00	2.18	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/02/2023	CB22302B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	64.96		64.96	3.28	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/02/2023	CB22302B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	47.97		47.97	0.82	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/02/2023	CB22302B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	7.00		7.00	0.62	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/02/2023	CB22302B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1.00		1.00	0.04	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/02/2023	CB22302B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	16.99		16.99	1.44	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/02/2023	CB22302B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	6.00		6.00	1.07	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/02/2023	CB22302B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1.00		1.00	0.39	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16/02/2023		CB22302B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	64.97		64.97	1.43	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		02/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	5.15		5.15	1.25	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		02/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	20.81		20.81	1.05	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		02/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	26.67		26.67	1.25	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		02/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	11.32		11.31	1.00	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		02/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	14.85		14.85	1.26	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		02/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	7.98		7.98	0.92	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		02/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	6.97		6.97	1.25	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		02/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	3.33		3.33	1.32	#1
*iFIXEDPVD	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		02/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	0.61		0.61	0.01	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		02/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	20.21		20.20	0.45	#1
PF_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		02/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	4.24		4.24	1.48	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		02/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	37.48		37.48	0.48	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	38.08		38.08	1.28	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	58.29		58.27	1.09	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	47.17		47.17	1.25	#1
* iFIXED	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	14.45		14.44	1.60	#1
*iFIXEDPVD	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	78.79		78.78	1.16	#1
PF_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	1.82		1.82	0.65	#1
PF_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		03/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	6.87		6.87	1.03	#1

PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	18.27		18.27	1.12	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	24.22		24.22	6.00	#1
* FI	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	65.90		65.90	1.31	#1
* FIRMF	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด		06/02/2023	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	1.31		1.31	1.11	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	08/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	100.67		100.67	2.22	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	10.87		10.87	0.96	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	4.83		4.83	1.18	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	18.12		18.12	0.92	#41
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	69.46		69.46	1.19	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	25.37		25.37	1.19	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	27.18		27.18	1.17	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	13.29		13.29	1.13	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	7.25		7.25	0.83	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	6.04		6.04	1.08	#1
PF_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	15.10		15.10	3.03	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	3.02		3.02	1.20	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	4.83		4.83	0.18	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	3.02		3.02	1.05	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	90.60		90.60	1.15	#1
PF_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	09/02/2023		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		0.83	3.02		3.02	3.79	#1
*FIXEDPVD	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)		22/02/2023	MTC251B	THAIBMA	หุ้นกู้	MTC	BBB+	1.92	60.07		60.07	0.88	#1
* FI2Y1AI	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	23/02/2023		MTC251B	THAIBMA	หุ้นกู้	MTC	BBB+	1.92	80.10		80.10	19.26	#1

หมายเหตุ-

- 1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา 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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาดิถี ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีการเกิดขึ้น และไ้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาดิถี ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

* ย่อมาจาก PRINCIPAL

#1 ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน

#2 ธุรกรรม Crossing ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการซึ่งได้รับการอนุมัติจาก IC และเกิดขึ้นตาม Guideline ที่กำหนดไว้