

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^1

เมษายน 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำ ธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน^2	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี)^3	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่ คำนวณโดยใช้ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล^6
		ซื้อ	ขาย							ปีด^4	อ้างอิง^5	ที่ซื้อขาย		
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		26/04/2023	BJC259A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	2.42	0.10		0.10	0.01	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		26/04/2023	BJC259A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	2.42	0.10		0.10	0.00	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		26/04/2023	BJC259A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	2.42	0.20		0.20	0.01	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		26/04/2023	BJC259A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	2.42	2.11		2.11	0.18	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		26/04/2023	BJC259A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	2.42	1.31		1.31	0.15	#1
* FIRMF	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		26/04/2023	BJC259A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	2.42	0.10		0.10	0.08	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		26/04/2023	BJC259A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	2.42	1.11		1.11	0.38	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	28/04/2023		BJC259A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	2.42	3.72		3.72	1.46	#1
PV_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		04/04/2023	CB23417A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	79.97		79.97	3.10	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05/04/2023		CB23417A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	59.98		59.99	1.02	#1
PV_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05/04/2023		CB23417A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	9.00		9.00	2.47	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05/04/2023		CB23417A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	60.98		60.99	0.77	#1
* FIRMF	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		30/03/2023	LB266A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		3.25	0.30		0.30	0.26	#1
PV_XXX	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		30/03/2023	LB266A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		3.25	1.52		1.52	1.58	#1
PV_XXX	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		30/03/2023	LB266A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		3.25	2.03		2.03	2.14	#1
PV_XXX	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		30/03/2023	LB266A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		3.25	3.05		3.05	1.09	#1
PV_XXX	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		30/03/2023	LB266A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		3.25	10.36		10.36	1.56	#1
PV_XXX	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	07/04/2023		LB266A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		3.17	101.17		101.17	3.95	#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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

* ย่อมาจาก PRINCIPAL

#1 ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน