

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^{^1}

พฤศจิกายน 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จัด ทะเบียน /ชั้นทะเบียน ^{^2}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^{^3}	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)ที่คำนวณโดย ใช้ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล ^{^6}
		ชื่อ	ขาย							ปิด ^{^4}	อ้างอิง ^{^5}	ที่ซื้อขาย		
* iPROPRMF	INTERNAL-TH		26/11/2019	AIMIRT	SET	หุ้น	AIMIRT			2.90		2.90	0.23	#2
*iPROPLUS	INTERNAL-TH		26/11/2019	AIMIRT	SET	หุ้น	AIMIRT			3.16		3.16	0.33	#2
* iPROPEN	INTERNAL-TH	26/11/2019		AIMIRT	SET	หุ้น	AIMIRT			6.06		6.05	0.15	#2
* SIF	INTERNAL-TH		26/11/2019	B-WORK	SET	หุ้น	B-WORK			4.43		4.40	0.14	#2
* iPROPEN	INTERNAL-TH	26/11/2019		B-WORK	SET	หุ้น	B-WORK			4.43		4.40	0.11	#2
* SIF	INTERNAL-TH		26/11/2019	CPTGF	SET	หุ้น	CPTGF			10.05		10.06	0.32	#2
* iPROPRMF	INTERNAL-TH		26/11/2019	CPTGF	SET	หุ้น	CPTGF			12.90		12.91	1.02	#2
*iPROPLUS	INTERNAL-TH		26/11/2019	CPTGF	SET	หุ้น	CPTGF			2.23		2.23	0.23	#2
* iPROPEN	INTERNAL-TH	26/11/2019		CPTGF	SET	หุ้น	CPTGF			25.18		25.20	0.64	#2
* SIF	INTERNAL-TH		26/11/2019	FUTUREPF	SET	หุ้น	FUTUREPF			2.87		2.88	0.09	#2
* iPROPEN	INTERNAL-TH	26/11/2019		FUTUREPF	SET	หุ้น	FUTUREPF			2.87		2.88	0.07	#2
* SIF	INTERNAL-TH		26/11/2019	GAHREIT	SET	หุ้น	GAHREIT			1.61		1.61	0.05	#2
*iPROPLUS	INTERNAL-TH		26/11/2019	GAHREIT	SET	หุ้น	GAHREIT			2.28		2.28	0.24	#2
* iPROPEN	INTERNAL-TH	26/11/2019		GAHREIT	SET	หุ้น	GAHREIT			3.89		3.89	0.10	#2
* SIF	INTERNAL-TH		26/11/2019	GVREIT	SET	หุ้น	GVREIT			13.73		13.68	0.44	#2
* iPROPEN	INTERNAL-TH	26/11/2019		GVREIT	SET	หุ้น	GVREIT			13.73		13.68	0.35	#2
* iPROP	INTERNAL-TH		26/11/2019	LPF	SET	หุ้น	TESCO			63.38		63.16	0.23	#2
* SIF	INTERNAL-TH		26/11/2019	LPF	SET	หุ้น	TESCO			2.80		2.79	0.09	#2
*iPROPLUS	INTERNAL-TH		26/11/2019	LPF	SET	หุ้น	TESCO			2.10		2.09	0.22	#2
* iPROPEN	INTERNAL-TH	26/11/2019		LPF	SET	หุ้น	TESCO			68.27		68.03	1.73	#2
* SIF	INTERNAL-TH		26/11/2019	QHPF	SET	หุ้น	QHPF			3.31		3.31	0.11	#2
* iPROPEN	INTERNAL-TH	26/11/2019		QHPF	SET	หุ้น	QHPF			3.31		3.31	0.08	#2
* SIF	INTERNAL-TH		26/11/2019	SPF	SET	หุ้น	SPF			13.53		13.53	0.44	#2
*iPROPLUS	INTERNAL-TH		26/11/2019	SPF	SET	หุ้น	SPF			1.37		1.37	0.14	#2
* iPROPEN	INTERNAL-TH	26/11/2019		SPF	SET	หุ้น	SPF			14.89		14.89	0.38	#2
* SIF	INTERNAL-TH		26/11/2019	SPRIME	SET	หุ้น	SPRIME			1.84		1.85	0.06	#2
* iPROPEN	INTERNAL-TH	26/11/2019		SPRIME	SET	หุ้น	SPRIME			1.84		1.85	0.05	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	AMATA22OA	THAIBMA	หุ้นกู้	AMATA	A-	2.92	0.91		0.91	0.57	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		AMATA22OA	THAIBMA	หุ้นกู้	AMATA	A-	2.92	0.91		0.91	0.02	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	AP21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	AP	A-	2.08	1.12		1.12	0.70	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		AP21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	AP	A-	2.08	1.12		1.12	0.03	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	AP235A	THAIBMA	หุ้นกู้	AP	A-	3.50	1.34		1.34	0.83	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		AP235A	THAIBMA	หุ้นกู้	AP	A-	3.50	1.34		1.34	0.03	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	ASK212A	THAIBMA	หุ้นกู้	ASK	BBB+	1.25	1.31		1.31	0.81	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		ASK212A	THAIBMA	หุ้นกู้	ASK	BBB+	1.25	1.31		1.31	0.03	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	BAM247A	THAIBMA	หุ้นกู้	BAM	A-	4.67	0.82		0.82	0.51	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		BAM247A	THAIBMA	หุ้นกู้	BAM	A-	4.67	0.82		0.82	0.02	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	BAM256A	THAIBMA	หุ้นกู้	BAM	A-	5.58	2.73		2.73	1.72	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		BAM256A	THAIBMA	หุ้นกู้	BAM	A-	5.58	2.73		2.73	0.06	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	BJC259A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	5.83	0.31		0.31	0.19	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		BJC259A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	5.83	0.31		0.31	0.01	#2

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จัด ทะเบียน /ชั้นทะเบียน ²	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)ที่คำนวณโดย ใช้ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล ⁶
		ชื่อ	ขาย							ปิด ⁴	อ้างอิง ⁵	ที่ซื้อขาย		
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	BJC269A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	6.83	2.14		2.14	1.34	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		BJC269A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	6.83	2.14		2.14	0.05	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	BJC299A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	9.83	0.30		0.30	0.19	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		BJC299A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	9.83	0.30		0.30	0.01	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	BTS22DA	THAIBMA	หุ้นกู้	BTS22DA	A	3.08	1.93		1.93	1.21	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		BTS22DA	THAIBMA	หุ้นกู้	BTS22DA	A	3.08	1.93		1.93	0.04	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	BTS245A	THAIBMA	หุ้นกู้	BTS245A	A	4.50	1.13		1.13	0.70	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		BTS245A	THAIBMA	หุ้นกู้	BTS245A	A	4.50	1.13		1.13	0.03	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	CK227A	THAIBMA	หุ้นกู้	CK	A-	2.67	0.61		0.61	0.38	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		CK227A	THAIBMA	หุ้นกู้	CK	A-	2.67	0.61		0.61	0.01	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	CK246B	THAIBMA	หุ้นกู้	CK	A-	4.58	1.22		1.22	0.77	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		CK246B	THAIBMA	หุ้นกู้	CK	A-	4.58	1.22		1.22	0.03	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	CKP216A	THAIBMA	หุ้นกู้	CKP	A-	1.58	1.11		1.11	0.69	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		CKP216A	THAIBMA	หุ้นกู้	CKP	A-	1.58	1.11		1.11	0.03	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	DTN267B	THAIBMA	หุ้นกู้	DTN	AA	6.67	0.62		0.62	0.39	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		DTN267B	THAIBMA	หุ้นกู้	DTN	AA	6.67	0.62		0.62	0.01	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	FPHT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPHT-TH	AA-	2.75	1.33		1.33	0.83	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		FPHT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPHT-TH	AA-	2.75	1.33		1.33	0.03	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	GULF241A	THAIBMA	หุ้นกู้	GULF	A-	4.17	1.13		1.13	0.71	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		GULF241A	THAIBMA	หุ้นกู้	GULF	A-	4.17	1.13		1.13	0.03	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	ILB217A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		1.67	9.01		9.01	5.61	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		ILB217A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		1.67	9.01		9.01	0.20	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	KCAR237A	THAIBMA	หุ้นกู้	KCAR	A-	3.67	0.81		0.81	0.51	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		KCAR237A	THAIBMA	หุ้นกู้	KCAR	A-	3.67	0.81		0.81	0.02	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	MTLS212A	THAIBMA	หุ้นกู้	MTC	BBB+	1.25	2.73		2.73	1.71	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		MTLS212A	THAIBMA	หุ้นกู้	MTC	BBB+	1.25	2.73		2.73	0.06	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	PL223A	THAIBMA	หุ้นกู้	PL	BBB+	2.33	1.00		1.00	0.63	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		PL223A	THAIBMA	หุ้นกู้	PL	BBB+	2.33	1.00		1.00	0.02	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	PL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	PL	BBB+	3.83	1.00		1.00	0.62	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		PL239A	THAIBMA	หุ้นกู้	PL	BBB+	3.83	1.00		1.00	0.02	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	PL243A	THAIBMA	หุ้นกู้	PL	BBB+	4.33	0.31		0.31	0.19	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		PL243A	THAIBMA	หุ้นกู้	PL	BBB+	4.33	0.31		0.31	0.01	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	PSH223A	THAIBMA	หุ้นกู้	PSH	A	2.33	0.81		0.81	0.50	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		PSH223A	THAIBMA	หุ้นกู้	PSH	A	2.33	0.81		0.81	0.02	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	PTTGC218B	THAIBMA	หุ้นกู้	PTTGC	AA	1.75	1.41		1.41	0.88	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		PTTGC218B	THAIBMA	หุ้นกู้	PTTGC	AA	1.75	1.41		1.41	0.03	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	SF201A	THAIBMA	หุ้นกู้	SF	BBB	0.17	5.01		5.01	3.11	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		SF201A	THAIBMA	หุ้นกู้	SF	BBB	0.17	5.01		5.01	0.11	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	TBEV213B	THAIBMA	หุ้นกู้	TBEV	AA	1.33	0.30		0.30	0.19	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		TBEV213B	THAIBMA	หุ้นกู้	TBEV	AA	1.33	0.30		0.30	0.01	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	TBEV223A	THAIBMA	หุ้นกู้	TBEV	AA	2.33	1.64		1.64	1.02	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		TBEV223A	THAIBMA	หุ้นกู้	TBEV	AA	2.33	1.64		1.64	0.04	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	TBEV233A	THAIBMA	หุ้นกู้	TBEV	AA	3.33	1.02		1.02	0.63	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		TBEV233A	THAIBMA	หุ้นกู้	TBEV	AA	3.33	1.02		1.02	0.02	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	TBEV243A	THAIBMA	หุ้นกู้	TBEV	AA	4.33	2.41		2.41	1.50	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		TBEV243A	THAIBMA	หุ้นกู้	TBEV	AA	4.33	2.41		2.41	0.05	#2

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จัด ทะเบียน /ชั้นทะเบียน ²	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)ที่คำนวณโดย ใช้ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล ⁶
		ชื่อ	ขาย							ปิด ⁴	อ้างอิง ⁵	ที่ซื้อขาย		
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	THANI20DA	THAIBMA	หุ้นกู้	THANI	A-	1.08	1.81		1.81	1.13	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		THANI20DA	THAIBMA	หุ้นกู้	THANI	A-	1.08	1.81		1.81	0.04	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	TICON235A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPT	A	3.50	3.19		3.19	1.97	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		TICON235A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPT	A	3.50	3.19		3.19	0.07	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	TPIPL214B	THAIBMA	หุ้นกู้	TPIPL	BBB+	1.42	1.01		1.01	0.63	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		TPIPL214B	THAIBMA	หุ้นกู้	TPIPL	BBB+	1.42	1.01		1.01	0.02	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	TIPIP21NA	THAIBMA	หุ้นกู้	TIPIP	BBB+	2.00	1.93		1.93	1.20	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		TIPIP21NA	THAIBMA	หุ้นกู้	TIPIP	BBB+	2.00	1.93		1.93	0.04	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	TIPIP22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	TIPIP	BBB+	3.00	0.81		0.81	0.50	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		TIPIP22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	TIPIP	BBB+	3.00	0.81		0.81	0.02	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	WHA244A	THAIBMA	หุ้นกู้	WHA	A-	4.42	0.41		0.41	0.25	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		WHA244A	THAIBMA	หุ้นกู้	WHA	A-	4.42	0.41		0.41	0.01	#2
*iBALANCED	INTERNAL-TH		11/11/2019	WHAUP236A	THAIBMA	หุ้นกู้	WHAUP	A-	3.58	1.84		1.84	1.15	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	11/11/2019		WHAUP236A	THAIBMA	หุ้นกู้	WHAUP	A-	3.58	1.84		1.84	0.04	#2

หมายเหตุ-

1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือชั้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (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 วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

* ย่อมาจาก PRINCIPAL

#1 ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน

#2 ธุรกรรม crossing ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการซึ่งได้รับการอนุมัติจาก IC และเกิดขึ้นตาม Guideline ที่กำหนดไว้