

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing) ^1

มีนาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จัด ทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^2	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^3	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล ^6	
		ซื้อ	ขาย							ปิด ^4	อ้างอิง ^5	ที่ซื้อขาย			
PVD_XXX	INTERNAL-TH		26/03/2020	AEON22DA	THAIBMA	หุ้นกู้	AEONTS	A-	2.75		0.50		0.50	1.30	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		AEON22DA	THAIBMA	หุ้นกู้	AEONTS	A-	2.75		0.50		0.50	0.02	#2
* IFIXED	INTERNAL-TH		31/03/2020	AMATA22OA	THAIBMA	หุ้นกู้	AMATA	A-	2.58		20.97		20.97	0.82	#2
* FI	INTERNAL-TH	31/03/2020		AMATA22OA	THAIBMA	หุ้นกู้	AMATA	A-	2.58		20.97		20.97	0.35	#2
* IFIXED	INTERNAL-TH		31/03/2020	AP217A	THAIBMA	หุ้นกู้	AP	A-	1.33		21.16		21.16	0.83	#2
* FI	INTERNAL-TH	31/03/2020		AP217A	THAIBMA	หุ้นกู้	AP	A-	1.33		21.16		21.16	0.36	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		26/03/2020	AP238A	THAIBMA	หุ้นกู้	AP	A-	3.42		0.51		0.51	1.33	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		AP238A	THAIBMA	หุ้นกู้	AP	A-	3.42		0.51		0.51	0.02	#2
* DPLUS	INTERNAL-TH		31/03/2020	ASK20730B	THAIBMA	ตั๋วแลกเงิน	ASK	BBB+	0.33		39.83		39.83	0.65	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	31/03/2020		ASK20730B	THAIBMA	ตั๋วแลกเงิน	ASK	BBB+	0.33		39.83		39.83	1.89	#2
* IFIXED	INTERNAL-TH		31/03/2020	BAM219A	THAIBMA	หุ้นกู้	BAM	A-	1.50		26.71		26.71	1.05	#2
* FI	INTERNAL-TH	31/03/2020		BAM219A	THAIBMA	หุ้นกู้	BAM	A-	1.50		26.71		26.71	0.45	#2
* IFIXED	INTERNAL-TH		31/03/2020	BAM256A	THAIBMA	หุ้นกู้	BAM	A-	5.25		35.31		35.31	1.40	#2
* FI	INTERNAL-TH	31/03/2020		BAM256A	THAIBMA	หุ้นกู้	BAM	A-	5.25		35.31		35.31	0.60	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		26/03/2020	BOT219A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		1.50		0.76		0.76	1.98	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		BOT219A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		1.50		0.76		0.76	0.04	#2
* DPLUS	INTERNAL-TH		31/03/2020	BSL20730A	THAIBMA	ตั๋วแลกเงิน	BSL-TH	BBB	0.33		99.46		99.46	1.61	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	31/03/2020		BSL20730A	THAIBMA	ตั๋วแลกเงิน	BSL-TH	BBB	0.33		99.46		99.46	4.72	#2
* IFIXED	INTERNAL-TH		31/03/2020	BTS22DA	THAIBMA	หุ้นกู้	BTS2	A	2.75		21.01		21.01	0.83	#2
* FI	INTERNAL-TH	31/03/2020		BTS22DA	THAIBMA	หุ้นกู้	BTS2	A	2.75		21.01		21.01	0.36	#2
* DPLUS	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		16/03/2020	CB20611A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25		108.74		108.75	1.76	#1
* VF	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	16/03/2020		CB20611A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25		49.88		49.89	25.86	#1
PVD_XXX	INTERNAL-TH		26/03/2020	CB20625A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25		8.69		8.69	22.54	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		CB20625A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25		8.69		8.69	0.41	#2
* DPLUS	ธนาคาร ออมสิน จำกัด		12/03/2020	CB20709A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.33		149.60		149.60	2.42	#1
* IDAILY	ธนาคาร ออมสิน จำกัด	18/03/2020		CB20709A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.33		63.80		63.81	10.84	#1
* MRMF	ธนาคาร ออมสิน จำกัด	18/03/2020		CB20709A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.33		12.96		12.96	2.59	#1
* PRMF	ธนาคาร ออมสิน จำกัด	18/03/2020		CB20709A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.33		6.48		6.48	7.80	#1
* TREASURY	ธนาคาร ออมสิน จำกัด	18/03/2020		CB20709A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.33		41.87		41.87	4.10	#1
* VF	ธนาคาร ออมสิน จำกัด	18/03/2020		CB20709A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.33		41.87		41.87	21.70	#1
* DAILY FIX	ธนาคาร ออมสิน จำกัด	18/03/2020		CB20709A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.33		2.49		2.49	6.37	#1
PVD_XXX	INTERNAL-TH		26/03/2020	CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	CK	A-	2.17		0.22		0.22	0.59	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	CK	A-	2.17		0.22		0.22	0.01	#2
* IFIXED	INTERNAL-TH		31/03/2020	CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	CK	A-	2.17		20.18		20.18	0.80	#2
* FI	INTERNAL-TH	31/03/2020		CK225A	THAIBMA	หุ้นกู้	CK	A-	2.17		20.18		20.18	0.34	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		26/03/2020	CPFT211A	THAIBMA	หุ้นกู้	CPFT	A+	0.83		1.36		1.36	3.55	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		CPFT211A	THAIBMA	หุ้นกู้	CPFT	A+	0.83		1.36		1.36	0.06	#2
* IFIXED	INTERNAL-TH		31/03/2020	CPNREIT218A	THAIBMA	หุ้นกู้	CPNREIT	AA	1.42		28.13		28.13	1.11	#2
* FI	INTERNAL-TH	31/03/2020		CPNREIT218A	THAIBMA	หุ้นกู้	CPNREIT	AA	1.42		28.13		28.13	0.48	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		26/03/2020	DMT20NA	THAIBMA	หุ้นกู้	DMT	BBB+	0.67		0.64		0.64	1.69	#2

ชื่อกงทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ²	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล ⁶
		ซื้อ	ขาย							ปิด ⁴	อ้างอิง ⁵	ที่ซื้อขาย		
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		DMT20NA	THAIBMA	หุ้นกู้	DMT	BBB+	0.67	0.64		0.64	0.03	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		31/03/2020	FPHT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPHT-TH	AA-	2.42	23.91		23.91	0.94	#2
* FI	INTERNAL-TH	31/03/2020		FPHT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPHT-TH	AA-	2.42	23.91		23.91	0.41	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		ILB217A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		1.33	0.33		0.33	0.85	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		ILB217A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		1.33	0.33		0.33	0.02	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		31/03/2020	ILB217A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		1.33	97.92		97.92	3.85	#2
* FI	INTERNAL-TH	31/03/2020		ILB217A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		1.33	97.92		97.92	1.66	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		2.25	1.13		1.13	2.93	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		2.25	1.13		1.13	0.05	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		2.75	0.52		0.52	1.35	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		2.75	0.52		0.52	0.02	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		3.75	0.11		0.11	0.27	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		3.75	0.11		0.11	0.01	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		MTLS208C	THAIBMA	หุ้นกู้	MTC	BBB+	0.42	0.42		0.42	1.10	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		MTLS208C	THAIBMA	หุ้นกู้	MTC	BBB+	0.42	0.42		0.42	0.02	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		TBEV213B	THAIBMA	หุ้นกู้	TBEV	AA	1.00	0.51		0.51	1.32	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		TBEV213B	THAIBMA	หุ้นกู้	TBEV	AA	1.00	0.51		0.51	0.02	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		TBEV223A	THAIBMA	หุ้นกู้	TBEV	AA	2.00	1.04		1.04	2.70	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		TBEV223A	THAIBMA	หุ้นกู้	TBEV	AA	2.00	1.04		1.04	0.05	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		31/03/2020	TBEV243A	THAIBMA	หุ้นกู้	TBEV	AA	4.00	25.95		25.95	1.02	#2
* FI	INTERNAL-TH	31/03/2020		TBEV243A	THAIBMA	หุ้นกู้	TBEV	AA	4.00	25.95		25.95	0.44	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		31/03/2020	THANI20DA	THAIBMA	หุ้นกู้	THANI	A-	0.75	21.90		21.90	0.86	#2
* FI	INTERNAL-TH	31/03/2020		THANI20DA	THAIBMA	หุ้นกู้	THANI	A-	0.75	21.90		21.90	0.37	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		31/03/2020	TICON235A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPT	A	3.17	27.62		27.62	1.09	#2
* FI	INTERNAL-TH	31/03/2020		TICON235A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPT	A	3.17	27.62		27.62	0.47	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		TTL207A	THAIBMA	หุ้นกู้	TTL Tokyo	AAA	0.33	0.70		0.70	1.83	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		TTL207A	THAIBMA	หุ้นกู้	TTL Tokyo	AAA	0.33	0.70		0.70	0.03	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		WHART213A	THAIBMA	หุ้นกู้	WHART	A	1.00	0.50		0.50	1.31	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	26/03/2020		WHART213A	THAIBMA	หุ้นกู้	WHART	A	1.00	0.50		0.50	0.02	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		31/03/2020	WHAUP236A	THAIBMA	หุ้นกู้	WHAUP	A-	3.25	24.52		24.52	0.97	#2
* FI	INTERNAL-TH	31/03/2020		WHAUP236A	THAIBMA	หุ้นกู้	WHAUP	A-	3.25	24.52		24.52	0.42	#2

หมายเหตุ-

1/ หมายรวมถึง (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 วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์สิน ทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ²	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความนำ เชื่อก	อายุ คงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล ⁶
		ซื้อ	ขาย							ปิด ⁴	อ้างอิง ⁵	ที่ซื้อขาย		

* ย่อมาจาก PRINCIPAL

#1 ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน

#2 ธุรกรรม crossing ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการซึ่งได้รับการอนุมัติจาก IC และเกิดขึ้นตาม Guideline ที่กำหนดไว้