

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)¹

พฤษภาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน /ขึ้นทะเบียน ²	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)ที่คำนวณโดยใช้ ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล ⁶
		ซื้อ	ขาย							ปิด ⁴	อ้างอิง ⁵	ที่ซื้อขาย		
* iFIXED	INTERNAL-TH		22/05/2020	AP241A	THAIBMA	หุ้นกู้	AP	A-	3.67	13.41		13.41	1.01	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	22/05/2020		AP241A	THAIBMA	หุ้นกู้	AP	A-	3.67	13.41		13.41	0.30	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		22/05/2020	ASK212A	THAIBMA	หุ้นกู้	ASK	BBB+	0.75	10.56		10.56	0.79	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	22/05/2020		ASK212A	THAIBMA	หุ้นกู้	ASK	BBB+	0.75	10.56		10.56	0.24	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		22/05/2020	BJC269A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	6.33	10.51		10.51	0.80	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	22/05/2020		BJC269A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	6.33	10.51		10.51	0.24	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		22/05/2020	BTS245A	THAIBMA	หุ้นกู้	BTS245A	A	4.00	16.80		16.80	1.26	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	22/05/2020		BTS245A	THAIBMA	หุ้นกู้	BTS245A	A	4.00	16.80		16.80	0.37	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		22/05/2020	CK246B	THAIBMA	หุ้นกู้	CK	A-	4.08	7.40		7.40	0.56	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	22/05/2020		CK246B	THAIBMA	หุ้นกู้	CK	A-	4.08	7.40		7.40	0.17	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		22/05/2020	CKP216A	THAIBMA	หุ้นกู้	CKP	A-	1.08	12.71		12.71	0.96	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	22/05/2020		CKP216A	THAIBMA	หุ้นกู้	CKP	A-	1.08	12.71		12.71	0.29	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		22/05/2020	FPT251A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPT	A	4.67	8.80		8.80	0.67	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	22/05/2020		FPT251A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPT	A	4.67	8.80		8.80	0.20	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		22/05/2020	ILB217A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		1.17	21.37		21.37	1.61	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	22/05/2020		ILB217A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		1.17	21.38		21.37	0.48	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		22/05/2020	LHFG20NA	THAIBMA	หุ้นกู้	LHFG	BBB+	0.50	13.66		13.66	1.03	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	22/05/2020		LHFG20NA	THAIBMA	หุ้นกู้	LHFG	BBB+	0.50	13.66		13.66	0.30	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		22/05/2020	PTTGC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	PTTGC	AA	4.33	5.45		5.45	0.41	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	22/05/2020		PTTGC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	PTTGC	AA	4.33	5.45		5.45	0.12	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		22/05/2020	QH22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	QH	A-	2.50	7.00		7.00	0.53	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	22/05/2020		QH22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	QH	A-	2.50	7.00		7.00	0.16	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		22/05/2020	THANI22OA	THAIBMA	หุ้นกู้	THANI	A-	2.42	15.33		15.33	1.15	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	22/05/2020		THANI22OA	THAIBMA	หุ้นกู้	THANI	A-	2.42	15.33		15.33	0.34	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		22/05/2020	TIDLOR21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	TIDLOR	A	1.58	16.46		16.46	1.25	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	22/05/2020		TIDLOR21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	TIDLOR	A	1.58	16.46		16.46	0.37	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		22/05/2020	TPIPL231B	THAIBMA	หุ้นกู้	TPIPL	BBB+	2.67	14.47		14.47	1.09	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	22/05/2020		TPIPL231B	THAIBMA	หุ้นกู้	TPIPL	BBB+	2.67	14.47		14.47	0.32	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		22/05/2020	TIIPP21NA	THAIBMA	หุ้นกู้	TIIPP	BBB+	1.50	6.58		6.58	0.49	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	22/05/2020		TIIPP21NA	THAIBMA	หุ้นกู้	TIIPP	BBB+	1.50	6.58		6.58	0.15	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		22/05/2020	TIIPP22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	TIIPP	BBB+	2.50	3.98		3.98	0.30	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	22/05/2020		TIIPP22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	TIIPP	BBB+	2.50	3.98		3.98	0.09	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		22/05/2020	TPRIME231A	THAIBMA	หุ้นกู้	TPRIME	A-	2.67	8.02		8.02	0.61	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	22/05/2020		TPRIME231A	THAIBMA	หุ้นกู้	TPRIME	A-	2.67	8.02		8.02	0.18	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		22/05/2020	TUC228A	THAIBMA	หุ้นกู้	TUC	BBB+	2.25	10.31		10.31	0.77	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	22/05/2020		TUC228A	THAIBMA	หุ้นกู้	TUC	BBB+	2.25	10.31		10.31	0.23	#2

หมายเหตุ-

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

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

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน /ชั้นทะเบียน ²	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)ที่คำนวณโดยใช้ ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล ⁶
		ซื้อ	ขาย							ปิด ⁴	อ้างอิง ⁵	ที่ซื้อขาย		

(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

* ย่อมาจาก PRINCIPAL

#1 ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน

#2 ธุรกรรม crossing ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการซึ่งได้รับการอนุมัติจาก IC และเกิดขึ้นตาม Guideline ที่กำหนดไว้