

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)<sup>^1</sup>

มิถุนายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จัด ทะเบียน /ขึ้นทะเบียน <sup>^2</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) <sup>^3</sup>	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)ที่คำนวณโดยใช้ ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล <sup>^6</sup>
		ซื้อ	ขาย							ปิด <sup>^4</sup>	อ้างอิง <sup>^5</sup>	ที่ซื้อขาย		
PVD_XXX	ธนาคาร ออมสิน จำกัด		10/06/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	2.00		2.00	0.76	#1
* iFIXED	ธนาคาร ออมสิน จำกัด		10/06/2020	CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	21.96		21.96	1.96	#1
* DPLUS	ธนาคาร ออมสิน จำกัด	10/06/2020		CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	30.94		30.95	0.52	#1
* FI	ธนาคาร ออมสิน จำกัด	10/06/2020		CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	13.97		13.98	0.23	#1
* MMRMF	ธนาคาร ออมสิน จำกัด	10/06/2020		CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	22.96		22.96	3.78	#1
* TREASURY	ธนาคาร ออมสิน จำกัด	10/06/2020		CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	17.97		17.97	1.44	#1
* VF	ธนาคาร ออมสิน จำกัด	10/06/2020		CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	7.69		7.69	5.93	#1
*DAILY FIX	ธนาคาร ออมสิน จำกัด	10/06/2020		CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	1.30		1.30	3.35	#1
*iFIXEDPVD	ธนาคาร ออมสิน จำกัด	10/06/2020		CB20N12A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	4.99		4.99	0.11	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	3.81		3.81	0.37	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	1.85		1.85	0.48	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	7.72		7.72	0.43	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	1.34		1.34	0.46	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	0.10		0.10	0.86	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	5.56		5.56	0.39	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	25.83		25.83	0.49	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	7.92		7.92	0.49	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	11.53		11.52	0.47	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	10.29		10.29	0.49	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	5.35		5.35	0.50	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	11.32		11.32	0.45	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	6.69		6.69	0.42	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	22.64		22.64	0.41	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	3.60		3.60	0.49	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	2.57		2.57	0.50	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	1.75		1.75	0.49	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	0.82		0.82	0.49	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	21.61		21.61	0.49	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	0.41		0.41	0.46	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	1.44		1.44	0.75	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12/06/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	0.21		0.21	0.33	#1
* FI	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	89.43		89.49	1.49	#1
* FIRMF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	1.44		1.44	1.50	#1
PV_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	2.15		2.16	0.79	#1
* SIF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	33.95		33.97	1.51	#1
*iFIXEDPVD	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	66.97		67.01	1.52	#1
* iFIXED	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	9.13		9.13	0.81	#1
PV_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	2.05		2.05	1.89	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	2.26		2.26	0.22	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	0.82		0.82	0.28	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	1.03		1.03	0.27	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	4.51		4.52	0.25	#1

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จัด ทะเบียน /ขึ้นทะเบียน <sup>2</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ <sup>3</sup>	อายุ คงเหลือ (ปี) <sup>3</sup>	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)ที่คำนวณโดยใช้ ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล <sup>6</sup>
		ซื้อ	ขาย							ปิด <sup>4</sup>	อ้างอิง <sup>5</sup>	ที่ซื้อขาย		
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	0.41		0.41	1.04	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	0.10		0.10	0.86	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	20.51		20.53	0.39	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	4.72		4.72	0.29	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	3.38		3.39	0.24	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	9.23		9.24	0.44	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	3.18		3.18	0.30	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	7.18		7.18	0.29	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	4.10		4.11	0.26	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	13.64		13.65	0.25	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	7.69		7.70	0.31	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	1.54		1.54	0.30	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	2.87		2.87	0.39	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	0.51		0.51	0.30	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	13.13		13.14	0.30	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	1.03		1.03	0.29	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	0.41		0.41	0.21	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	0.10		0.10	0.17	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.50	0.21		0.21	0.23	#1

หมายเหตุ-

1/ หมายควมรวมถึง (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

\* ย่อมาจาก PRINCIPAL

#1 ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน

#2 ธุรกรรม crossing ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการซึ่งได้รับการอนุมัติจาก IC และเกิดขึ้นตาม Guideline ที่กำหนดไว้