

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^{^1}

กรกฎาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำ ธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จัด ทะเบียน /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			
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	BOFFICE	SET	หุ้น	BOFFICE				2.06		2.09	0.17	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	BOFFICE	SET	หุ้น	BOFFICE				0.29		0.30	0.02	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	BOFFICE	SET	หุ้น	BOFFICE				0.05		0.05	0.00	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	BOFFICE	SET	หุ้น	BOFFICE				2.06		2.09	0.17	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	BOFFICE	SET	หุ้น	BOFFICE				0.29		0.30	0.02	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	BOFFICE	SET	หุ้น	BOFFICE				0.05		0.05	0.00	#2
* iPROP	INTERNAL-TH	21/07/2020		BOFFICE	SET	หุ้น	BOFFICE				2.06		2.09	0.01	#2
* iPROPRMF	INTERNAL-TH	21/07/2020		BOFFICE	SET	หุ้น	BOFFICE				0.29		0.30	0.02	#2
*iPROPPLUS	INTERNAL-TH	21/07/2020		BOFFICE	SET	หุ้น	BOFFICE				0.05		0.05	0.01	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	FTREIT	SET	หุ้น	FPT	A-			5.38		5.40	0.45	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	FTREIT	SET	หุ้น	FPT	A-			1.52		1.52	0.13	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	FTREIT	SET	หุ้น	FPT	A-			0.28		0.28	0.02	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	FTREIT	SET	หุ้น	FPT	A-			5.38		5.40	0.45	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	FTREIT	SET	หุ้น	FPT	A-			1.52		1.52	0.13	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	FTREIT	SET	หุ้น	FPT	A-			0.28		0.28	0.02	#2
* iPROP	INTERNAL-TH	21/07/2020		FTREIT	SET	หุ้น	FPT	A-			5.38		5.40	0.03	#2
* iPROPRMF	INTERNAL-TH	21/07/2020		FTREIT	SET	หุ้น	FPT	A-			1.52		1.52	0.11	#2
*iPROPPLUS	INTERNAL-TH	21/07/2020		FTREIT	SET	หุ้น	FPT	A-			0.28		0.28	0.03	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	LPF	SET	หุ้น	TESCO				5.14		5.11	0.43	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	LPF	SET	หุ้น	TESCO				0.41		0.41	0.03	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	LPF	SET	หุ้น	TESCO				0.76		0.75	0.06	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	LPF	SET	หุ้น	TESCO				5.14		5.11	0.43	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	LPF	SET	หุ้น	TESCO				0.41		0.41	0.03	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	LPF	SET	หุ้น	TESCO				0.76		0.75	0.06	#2
* iPROP	INTERNAL-TH	21/07/2020		LPF	SET	หุ้น	TESCO				5.14		5.11	0.03	#2
* iPROPRMF	INTERNAL-TH	21/07/2020		LPF	SET	หุ้น	TESCO				0.41		0.41	0.03	#2
*iPROPPLUS	INTERNAL-TH	21/07/2020		LPF	SET	หุ้น	TESCO				0.76		0.75	0.08	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	WHART	SET	หุ้น	WHA	A-			4.92		4.92	0.41	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	WHART	SET	หุ้น	WHA	A-			2.40		2.40	0.20	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	WHART	SET	หุ้น	WHA	A-			4.92		4.92	0.41	#2
PV_XXX	INTERNAL-TH		21/07/2020	WHART	SET	หุ้น	WHA	A-			2.40		2.40	0.20	#2
* iPROPRMF	INTERNAL-TH	21/07/2020		WHART	SET	หุ้น	WHA	A-			4.92		4.92	0.34	#2
*iPROPPLUS	INTERNAL-TH	21/07/2020		WHART	SET	หุ้น	WHA	A-			2.40		2.40	0.26	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		01/07/2020	BAM219A	THAIBMA	หุ้นกู้	BAM	A-	1.17		0.10		0.10	0.84	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		01/07/2020	BAM219A	THAIBMA	หุ้นกู้	BAM	A-	1.17		0.10		0.10	0.00	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		01/07/2020	BTSG22DA	THAIBMA	หุ้นกู้	BTSG	A	2.42		0.20		0.20	1.70	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		01/07/2020	BTSG22DA	THAIBMA	หุ้นกู้	BTSG	A	2.42		0.20		0.20	0.01	#2
* FIRMF	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		22/07/2020	CB20910A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17		5.00		5.00	5.20	#1
* GEDTECH	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		31/07/2020	CB20910A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17		7.00		7.00	0.70	#1
PVD_XXX	INTERNAL-TH		01/07/2020	FPHT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPHT-TH	AA-	2.08		0.10		0.10	0.87	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		01/07/2020	FPHT228A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPHT-TH	AA-	2.08		0.10		0.10	0.00	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		01/07/2020	FPT251A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPT	1/4 A	4.50		0.10		0.10	0.83	#2

PVD_XXX	INTERNAL-TH	01/07/2020		FPT251A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPT	A	4.50	0.10		0.10	0.00	#2
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		30/06/2020	ILB283A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		7.75	2.43		2.43	0.10	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		30/06/2020	ILB283A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		7.75	1.40		1.40	0.09	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		30/06/2020	ILB283A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		7.75	1.12		1.12	0.07	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		30/06/2020	ILB283A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		7.75	4.67		4.67	0.09	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		30/06/2020	ILB283A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		7.75	2.52		2.52	0.10	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		30/06/2020	ILB283A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		7.75	1.50		1.49	0.15	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		30/06/2020	ILB283A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		7.75	5.05		5.04	0.12	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	07/07/2020		ILB283A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		7.67	1.85		1.88	0.65	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	07/07/2020		ILB283A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		7.67	0.65		0.66	0.39	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	07/07/2020		ILB283A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		7.67	2.59		2.64	0.52	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	07/07/2020		ILB283A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		7.67	0.84		0.86	0.12	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	07/07/2020		ILB283A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		7.67	0.93		0.94	0.26	#1
PVD_XXX	INTERNAL-TH		01/07/2020	LALIN213A	THAIBMA	หุ้นกู้	LALIN	BBB+	0.67	0.10		0.10	0.84	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		01/07/2020	LALIN213A	THAIBMA	หุ้นกู้	LALIN	BBB+	0.67	0.10		0.10	0.00	#2
* SIF	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		09/07/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.42	20.59		20.59	0.92	#1
* FI	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	16/07/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.42	33.67		33.66	0.56	#1
* FIRMF	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	16/07/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.42	0.51		0.51	0.54	#1
PV_XXX	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	16/07/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.42	5.15		5.15	1.93	#1
*IFIXEDPVD	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	16/07/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.42	22.65		22.65	0.51	#1
* IFIXED	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	16/07/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.42	1.96		1.96	0.18	#1
* SIF	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	16/07/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.42	33.88		33.87	1.52	#1
PV_XXX	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	16/07/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.42	5.15		5.15	4.73	#1
PVD_XXX	INTERNAL-TH		01/07/2020	LH220A	THAIBMA	หุ้นกู้	LH	A+	2.25	0.10		0.10	0.84	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		01/07/2020	LH220A	THAIBMA	หุ้นกู้	LH	A+	2.25	0.10		0.10	0.00	#2

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/ ราคาอ้างอิงในการเปิดตราสารทุน; 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