

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^{^1}

สิงหาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	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.) ที่คำนวณโดย ใช้ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล ^{^6}
		ซื้อ	ขาย							ปิด ^{^4}	อ้างอิง ^{^5}	ที่ซื้อขาย		
PVD_XXX	INTERNAL-TH		06/08/2020	AEON20DA	THAIBMA	หุ้นกู้	AEONTS	A-	0.33	0.10		0.10	0.73	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	06/08/2020		AEON20DA	THAIBMA	หุ้นกู้	AEONTS	A-	0.33	0.10		0.10	0.00	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		06/08/2020	AMATA20OA	THAIBMA	หุ้นกู้	AMATA	A-	0.17	0.30		0.30	2.20	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	06/08/2020		AMATA20OA	THAIBMA	หุ้นกู้	AMATA	A-	0.17	0.30		0.30	0.01	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		06/08/2020	ASK212A	THAIBMA	หุ้นกู้	ASK	BBB+	0.50	0.20		0.20	1.46	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	06/08/2020		ASK212A	THAIBMA	หุ้นกู้	ASK	BBB+	0.50	0.20		0.20	0.01	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		06/08/2020	BTSG209A	THAIBMA	หุ้นกู้	BTSG	A	0.08	0.10		0.10	0.74	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	06/08/2020		BTSG209A	THAIBMA	หุ้นกู้	BTSG	A	0.08	0.10		0.10	0.00	#2
* TREASURY	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		21/08/2020	CB20924B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	24.99		24.99	2.65	#1
PV_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	26/08/2020		CB20924B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	19.99		19.99	20.07	#1
PVD_XXX	INTERNAL-TH		06/08/2020	CPFTH211A	THAIBMA	หุ้นกู้	CPFTH	A+	0.42	0.20		0.20	1.46	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	06/08/2020		CPFTH211A	THAIBMA	หุ้นกู้	CPFTH	A+	0.42	0.20		0.20	0.01	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		06/08/2020	DMT20NA	THAIBMA	หุ้นกู้	DMT	BBB+	0.25	0.20		0.20	1.46	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	06/08/2020		DMT20NA	THAIBMA	หุ้นกู้	DMT	BBB+	0.25	0.20		0.20	0.01	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		06/08/2020	LALIN213A	THAIBMA	หุ้นกู้	LALIN	BBB+	0.58	0.20		0.20	1.46	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	06/08/2020		LALIN213A	THAIBMA	หุ้นกู้	LALIN	BBB+	0.58	0.20		0.20	0.01	#2
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		29/07/2020	LB386A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		17.92	12.77		12.77	0.51	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		29/07/2020	LB386A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		17.92	6.63		6.63	0.43	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		29/07/2020	LB386A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		17.92	22.96		22.96	0.43	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		29/07/2020	LB386A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		17.92	13.26		13.26	0.50	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		29/07/2020	LB386A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		17.92	5.77		5.77	0.13	#1
* iFIXED	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		29/07/2020	LB386A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		17.92	2.95		2.95	0.27	#1
* FI	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		29/07/2020	LB386A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		17.92	15.84		15.84	0.26	#1
* FIRMF	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		29/07/2020	LB386A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		17.92	0.25		0.25	0.26	#1
* SIF	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		29/07/2020	LB386A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		17.92	5.52		5.52	0.25	#1
*iFIXEDPVD	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		29/07/2020	LB386A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		17.92	12.28		12.28	0.28	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	04/08/2020		LB386A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		17.83	5.31		5.29	0.34	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	04/08/2020		LB386A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		17.83	12.58		12.56	0.50	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	04/08/2020		LB386A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		17.83	11.10		11.08	0.25	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	04/08/2020		LB386A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		17.83	18.51		18.47	0.34	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	04/08/2020		LB386A	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		17.83	14.19		14.16	0.54	#1
PVD_XXX	INTERNAL-TH		06/08/2020	MTLS212A	THAIBMA	หุ้นกู้	MTC	BBB+	0.50	0.20		0.20	1.49	#2

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.) ที่คำนวณโดย ใช้ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล ⁶
		ซื้อ	ขาย							ปิด ⁴	อ้างอิง ⁵	ที่ซื้อขาย		
PVD_XXX	INTERNAL-TH	06/08/2020		MTLS212A	THAIBMA	หุ้นกู้	MTC	BBB+	0.50	0.20		0.20	0.01	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		06/08/2020	NTL20NA	THAIBMA	หุ้นกู้	TIDLOR	A-	0.25	0.10		0.10	0.73	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	06/08/2020		NTL20NA	THAIBMA	หุ้นกู้	TIDLOR	A-	0.25	0.10		0.10	0.00	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		06/08/2020	PL209A	THAIBMA	หุ้นกู้	PL	BBB+	0.08	0.10		0.10	0.73	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	06/08/2020		PL209A	THAIBMA	หุ้นกู้	PL	BBB+	0.08	0.10		0.10	0.00	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		06/08/2020	THANI212A	THAIBMA	หุ้นกู้	THANI	A-	0.50	0.30		0.30	2.18	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	06/08/2020		THANI212A	THAIBMA	หุ้นกู้	THANI	A-	0.50	0.30		0.30	0.01	#2

หมายเหตุ-

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

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

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (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