

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^{^1}

ตุลาคม 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	อายุคงเหลือ (ปี) ^{^3}	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)ที่คำนวณโดยใช้ ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล ^{^6}
		ซื้อ	ขาย							ปิด ^{^4}	อ้างอิง ^{^5}	ที่ซื้อขาย		
* GEF	INTERNAL-TH		14/10/2020	EWY US	INTER	หุ้น	BlackRock			0.83		0.83	0.06	#2
* GEF	INTERNAL-TH		14/10/2020	EWY US	INTER	หุ้น	BlackRock			0.63		0.63	0.04	#2
* KEQ	INTERNAL-TH	14/10/2020		EWY US	INTER	หุ้น	BlackRock			0.63		0.63	2.59	#2
* KOS	INTERNAL-TH	14/10/2020		EWY US	INTER	หุ้น	BlackRock			0.83		0.83	7.03	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		05/10/2020	AMATA22OA	THAIBMA	หุ้นกู้	AMATA	A-	2.00	0.50		0.50	1.83	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	05/10/2020		AMATA22OA	THAIBMA	หุ้นกู้	AMATA	A-	2.00	0.50		0.50	0.02	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		05/10/2020	AP241A	THAIBMA	หุ้นกู้	AP	A-	3.25	0.49		0.49	1.79	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	05/10/2020		AP241A	THAIBMA	หุ้นกู้	AP	A-	3.25	0.49		0.49	0.02	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		05/10/2020	AP248A	THAIBMA	หุ้นกู้	AP	A-	3.83	0.69		0.69	2.52	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	05/10/2020		AP248A	THAIBMA	หุ้นกู้	AP	A-	3.83	0.69		0.69	0.03	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		05/10/2020	BJC259A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	4.92	0.10		0.10	0.37	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	05/10/2020		BJC259A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	4.92	0.10		0.10	0.00	#2
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		21/10/2020	CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	5.99		5.99	0.50	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	7.99		7.99	1.54	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	47.95		47.95	2.61	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	5.49		5.49	1.82	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	6.99		6.99	1.75	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	27.97		27.97	1.66	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	0.30		0.30	2.41	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	19.98		19.98	0.37	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	11.99		11.99	0.47	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	9.99		9.99	0.46	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	26.97		26.97	2.46	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	14.98		14.98	0.56	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	4.99		4.99	0.32	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	16.98		16.98	0.32	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	14.98		14.98	2.02	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	3.00		3.00	0.30	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	2.00		2.00	0.54	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	4.99		4.99	2.90	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	69.93		69.93	1.52	#1

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพ์จัด ทะเบียน /ขึ้นทะเบียน^2	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)^3	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)ที่คำนวณโดยใช้ ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล^6
		ชื่อ	ขาย							ปิด^4	อ้างอิง^5	ที่ซื้อขาย		
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	0.40		0.40	0.47	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	1.40		1.40	0.73	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2020		CB21114B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	0.40		0.40	0.63	#1
PVD_XXX	INTERNAL-TH		05/10/2020	FPT225A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPT	A	1.58	0.20		0.20	0.74	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	05/10/2020		FPT225A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPT	A	1.58	0.20		0.20	0.01	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		05/10/2020	FPT251A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPT	A	4.25	0.49		0.49	1.79	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	05/10/2020		FPT251A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPT	A	4.25	0.49		0.49	0.02	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		05/10/2020	PTTC257A	THAIBMA	หุ้นกู้	PTT	AAA	4.75	0.10		0.10	0.37	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	05/10/2020		PTTC257A	THAIBMA	หุ้นกู้	PTT	AAA	4.75	0.10		0.10	0.00	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		05/10/2020	PTTC357A	THAIBMA	หุ้นกู้	PTT	AAA	14.75	0.10		0.10	0.38	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	05/10/2020		PTTC357A	THAIBMA	หุ้นกู้	PTT	AAA	14.75	0.10		0.10	0.00	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		05/10/2020	QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	QH	A-	1.58	0.40		0.40	1.49	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	05/10/2020		QH225A	THAIBMA	หุ้นกู้	QH	A-	1.58	0.40		0.40	0.02	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH		05/10/2020	SPI306A	THAIBMA	หุ้นกู้	SPI	AA	9.67	0.10		0.10	0.37	#2
PVD_XXX	INTERNAL-TH	05/10/2020		SPI306A	THAIBMA	หุ้นกู้	SPI	AA	9.67	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 (n on-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

* ย่อมาจาก PRINCIPAL

#1 ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน

#2 ธุรกรรม crossing ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการซึ่งได้รับการอนุมัติจาก IC และเกิดขึ้นตาม Guideline ที่กำหนดไว้