

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

พฤศจิกายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน /ขึ้นทะเบียน <sup>2</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) <sup>3</sup>	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)ที่คำนวณโดย ใช้ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล <sup>6</sup>
		ซื้อ	ขาย							ปิด <sup>4</sup>	อ้างอิง <sup>5</sup>	ที่ซื้อขาย		
PV_XXX	ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		28/10/2020	CB20N19B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	40.99		40.99	3.47	#1
PV_XXX	ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		28/10/2020	CB20N19B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	40.99		40.99	3.47	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	04/11/2020		CB20N19B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	7.50		7.50	1.11	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	04/11/2020		CB20N19B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	2.50		2.50	15.86	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		02/11/2020	CB20N26B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	14.00		14.00	2.08	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		05/11/2020	CB20N26B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	2.00		2.00	0.04	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		05/11/2020	CB20N26B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	3.00		3.00	0.30	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	06/11/2020		CB20N26B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	5.00		5.00	0.23	#1
PV_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	06/11/2020		CB20N26B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	5.00		5.00	1.08	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	06/11/2020		CB20N26B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	10.00		10.00	0.18	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		06/11/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	2.36		2.36	0.23	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		06/11/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	0.31		0.31	0.10	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		06/11/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	0.62		0.62	0.15	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		06/11/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	9.76		9.76	0.18	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		06/11/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	3.90		3.90	0.23	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		06/11/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	2.98		2.98	0.16	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		06/11/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	1.54		1.54	0.14	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		06/11/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	4.31		4.31	0.17	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		06/11/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	3.18		3.18	0.26	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		06/11/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	10.27		10.27	0.19	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		06/11/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	5.14		5.14	0.19	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		06/11/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	2.88		2.88	0.18	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		06/11/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	1.23		1.23	0.25	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		06/11/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	1.23		1.23	0.18	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		06/11/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	0.72		0.72	0.20	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		06/11/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	0.21		0.21	0.10	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		06/11/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	0.51		0.51	0.30	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		06/11/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	0.21		0.21	0.32	#1
* FI	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13/11/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	79.40		79.39	1.33	#1

PV_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13/11/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	5.14		5.14	1.82	#1
*iFIXEDPVD	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13/11/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	44.27		44.27	0.88	#1
* FIRMF	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13/11/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	0.62		0.62	0.64	#1
* iFIXED	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13/11/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	21.57		21.57	2.01	#1
PV_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13/11/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		4.08	3.08		3.08	2.94	#1

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/ 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