

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

มกราคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

| ชื่อกองทุน | ชื่อตัวกลาง<br>(Broker หรือ Dealer)               | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม |            | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็น<br>หลักทรัพย์จดทะเบียน<br>/ ขึ้นทะเบียน <sup>^2</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับ<br>ความน่า<br>เชื่อถือ | อายุ<br>คงเหลือ<br>(ปี) <sup>^3</sup> | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย<br>ใช้ราคา |                       |            | สัดส่วนมูลค่า<br>(ราคาซื้อขาย)<br>ต่อ NAV สิ้นเดือน | เหตุผล <sup>^6</sup> |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
|            |                                                   | ซื้อ                      | ขาย        |               |                                                               |                     |            |                               |                                       | ปิด <sup>^4</sup>                          | อ้างอิง <sup>^5</sup> | ที่ซื้อขาย |                                                     |                      |
| PVD_XXX    | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)               |                           | 12/01/2021 | CB21211A      | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | BOT        |                               | 0.08                                  | 0.30                                       |                       | 0.30       | 2.77                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)               |                           | 12/01/2021 | CB21211A      | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | BOT        |                               | 0.08                                  | 9.70                                       |                       | 9.70       | 0.18                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)               |                           | 13/01/2021 | CB21211A      | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | BOT        |                               | 0.08                                  | 7.00                                       |                       | 7.00       | 0.15                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)               |                           | 13/01/2021 | CB21211A      | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | BOT        |                               | 0.08                                  | 1.00                                       |                       | 1.00       | 0.28                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)               | 13/01/2021                |            | CB21211A      | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | BOT        |                               | 0.08                                  | 18.00                                      |                       | 18.00      | 0.69                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | ธนาคาร ออมสิน จำกัด                               |                           | 15/01/2021 | CB21225B      | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | BOT        |                               | 0.08                                  | 4.00                                       |                       | 4.00       | 0.25                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | ธนาคาร ออมสิน จำกัด                               |                           | 15/01/2021 | CB21225B      | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | BOT        |                               | 0.08                                  | 15.00                                      |                       | 15.00      | 0.28                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | ธนาคาร ออมสิน จำกัด                               |                           | 15/01/2021 | CB21225B      | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | BOT        |                               | 0.08                                  | 1.00                                       |                       | 1.00       | 0.38                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | ธนาคาร ออมสิน จำกัด                               | 21/01/2021                |            | CB21225B      | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | BOT        |                               | 0.08                                  | 49.99                                      |                       | 49.99      | 3.18                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 0.84                                       |                       | 0.84       | 0.08                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 0.42                                       |                       | 0.42       | 0.14                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 0.42                                       |                       | 0.42       | 0.10                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 1.58                                       |                       | 1.58       | 0.08                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 5.57                                       |                       | 5.57       | 0.10                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 1.89                                       |                       | 1.89       | 0.11                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 2.21                                       |                       | 2.21       | 0.18                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 2.84                                       |                       | 2.84       | 0.13                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 1.26                                       |                       | 1.26       | 0.11                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 2.94                                       |                       | 2.94       | 0.11                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 3.05                                       |                       | 3.05       | 0.19                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 6.41                                       |                       | 6.41       | 0.12                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 3.36                                       |                       | 3.36       | 0.12                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 0.53                                       |                       | 0.53       | 0.10                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 0.84                                       |                       | 0.84       | 0.13                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 0.21                                       |                       | 0.21       | 0.12                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 0.63                                       |                       | 0.63       | 0.18                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 0.21                                       |                       | 0.21       | 0.11                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 8.20                                       |                       | 8.20       | 0.18                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 3.15                                       |                       | 3.15       | 0.21                                                | #1                   |
| PVD_XXX    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                       | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                  | 0.11                                       |                       | 0.11       | 0.16                                                | #1                   |

| ชื่อกองทุน  | ชื่อตัวกลาง<br>(Broker หรือ Dealer)               | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม |            | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็น<br>หลักทรัพย์จดทะเบียน<br>/ ขึ้นทะเบียน <sup>2</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับ<br>ความน่า<br>เชื่อถือ | อายุ<br>คงเหลือ<br>(ปี) <sup>3</sup> | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย<br>ใช้ราคา |                      |            | สัดส่วนมูลค่า<br>(ราคาซื้อขาย)<br>ต่อ NAV สิ้นเดือน | เหตุผล <sup>6</sup> |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|             |                                                   | ชื่อ                      | ขาย        |               |                                                              |                     |            |                               |                                      | ปิด <sup>4</sup>                           | อ้างอิง <sup>5</sup> | ที่ซื้อขาย |                                                     |                     |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                 | 1.05                                       |                      | 1.05       | 0.34                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                 | 4.73                                       |                      | 4.73       | 0.10                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 19/01/2021 | ILB283A       | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                 | 0.11                                       |                      | 0.11       | 0.14                                                | #1                  |
| * FIRMF     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 26/01/2021                |            | ILB283A       | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                 | 1.05                                       |                      | 1.05       | 0.99                                                | #1                  |
| * FI        | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 26/01/2021                |            | ILB283A       | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                 | 60.07                                      |                      | 60.07      | 1.01                                                | #1                  |
| * iFIXEDPVD | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 26/01/2021                |            | ILB283A       | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                 | 51.02                                      |                      | 51.02      | 1.00                                                | #1                  |
| * iFIXED    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 26/01/2021                |            | ILB283A       | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                 | 24.62                                      |                      | 24.62      | 2.01                                                | #1                  |
| * SIF       | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 26/01/2021                |            | ILB283A       | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                 | 10.52                                      |                      | 10.52      | 0.60                                                | #1                  |
| PV_XXX      | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 26/01/2021                |            | ILB283A       | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                 | 10.52                                      |                      | 10.52      | 0.87                                                | #1                  |
| PV_XXX      | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 26/01/2021                |            | ILB283A       | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 7.17                                 | 10.52                                      |                      | 10.52      | 0.87                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 05/01/2021 | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 1.01                                       |                      | 1.01       | 0.20                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 05/01/2021 | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 0.25                                       |                      | 0.25       | 0.06                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 05/01/2021 | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 1.13                                       |                      | 1.13       | 0.06                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 05/01/2021 | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 0.25                                       |                      | 0.25       | 0.08                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 05/01/2021 | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 1.26                                       |                      | 1.26       | 0.07                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 05/01/2021 | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 1.01                                       |                      | 1.01       | 0.08                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 05/01/2021 | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 9.94                                       |                      | 9.94       | 0.18                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 05/01/2021 | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 2.89                                       |                      | 2.89       | 0.11                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 05/01/2021 | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 1.51                                       |                      | 1.51       | 0.09                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 05/01/2021 | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 3.65                                       |                      | 3.65       | 0.17                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 05/01/2021 | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 3.02                                       |                      | 3.02       | 0.10                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 05/01/2021 | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 0.88                                       |                      | 0.88       | 0.09                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 05/01/2021 | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 5.28                                       |                      | 5.28       | 0.10                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 05/01/2021 | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 0.75                                       |                      | 0.75       | 0.11                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 05/01/2021 | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 0.13                                       |                      | 0.13       | 0.07                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 05/01/2021 | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 0.75                                       |                      | 0.75       | 0.21                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                           | 05/01/2021 | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 4.03                                       |                      | 4.03       | 0.09                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11/01/2021                |            | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 2.50                                       |                      | 2.50       | 0.24                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11/01/2021                |            | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 0.75                                       |                      | 0.75       | 0.18                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11/01/2021                |            | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 6.25                                       |                      | 6.25       | 0.32                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11/01/2021                |            | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 1.25                                       |                      | 1.25       | 0.42                                                | #1                  |
| PVD_XXX     | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11/01/2021                |            | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 8.75                                       |                      | 8.75       | 0.50                                                | #1                  |

| ชื่อกงทุน | ชื่อตัวกลาง<br>(Broker หรือ Dealer)               | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม |     | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็น<br>หลักทรัพย์จดทะเบียน<br>/ ขึ้นทะเบียน <sup>2</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับ<br>ความน่า<br>เชื่อถือ | อายุ<br>คงเหลือ<br>(ปี) <sup>3</sup> | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย<br>ใช้ราคา |                      |            | สัดส่วนมูลค่า<br>(ราคาซื้อขาย)<br>ต่อ NAV สิ้นเดือน | เหตุผล <sup>6</sup> |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|           |                                                   | ซื้อ                      | ขาย |               |                                                              |                     |            |                               |                                      | ปิด <sup>4</sup>                           | อ้างอิง <sup>5</sup> | ที่ซื้อขาย |                                                     |                     |
| PVD_XXX   | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11/01/2021                |     | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 2.50                                       |                      | 2.50       | 0.21                                                | #1                  |
| PVD_XXX   | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11/01/2021                |     | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 28.73                                      |                      | 28.75      | 0.51                                                | #1                  |
| PVD_XXX   | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11/01/2021                |     | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 3.75                                       |                      | 3.75       | 0.34                                                | #1                  |
| PVD_XXX   | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11/01/2021                |     | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 12.49                                      |                      | 12.50      | 0.48                                                | #1                  |
| PVD_XXX   | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11/01/2021                |     | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 5.00                                       |                      | 5.00       | 0.23                                                | #1                  |
| PVD_XXX   | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11/01/2021                |     | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 21.24                                      |                      | 21.25      | 0.39                                                | #1                  |
| PVD_XXX   | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11/01/2021                |     | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 12.49                                      |                      | 12.50      | 0.43                                                | #1                  |
| PVD_XXX   | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11/01/2021                |     | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 7.50                                       |                      | 7.50       | 0.46                                                | #1                  |
| PVD_XXX   | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11/01/2021                |     | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 1.25                                       |                      | 1.25       | 0.25                                                | #1                  |
| PVD_XXX   | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11/01/2021                |     | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 5.00                                       |                      | 5.00       | 0.75                                                | #1                  |
| PVD_XXX   | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11/01/2021                |     | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 2.50                                       |                      | 2.50       | 1.42                                                | #1                  |
| PVD_XXX   | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11/01/2021                |     | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 1.75                                       |                      | 1.75       | 0.49                                                | #1                  |
| PVD_XXX   | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11/01/2021                |     | LB326A        | THAIBMA                                                      | พันธบัตร            | MOF        |                               | 11.42                                | 1.25                                       |                      | 1.25       | 0.66                                                | #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