

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)¹
มีนาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ²	ประเภท หลักทรัพย์	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	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		08/03/2021	CB21408A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	17.99		17.99	0.93	#1
PVD_XXX	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		10/03/2021	CB21408A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	9.00		9.00	0.46	#1
PVD_XXX	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	15/03/2021		CB21408A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	11.70		11.70	0.26	#1
PVD_XXX	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	15/03/2021		CB21408A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1.20		1.20	0.47	#1
PVD_XXX	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	15/03/2021		CB21408A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	7.10		7.10	0.37	#1
PVD_XXX	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		10/03/2021	CB21408B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	34.99		34.99	2.11	#1
PVD_XXX	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		12/03/2021	CB21408B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	7.00		7.00	0.57	#1
* PRMF	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		12/03/2021	CB21408B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1.00		1.00	1.15	#1
PVD_XXX	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	15/03/2021		CB21408B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	6.40		6.40	0.33	#1
PVD_XXX	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	15/03/2021		CB21408B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1.10		1.10	0.43	#1
PVD_XXX	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	15/03/2021		CB21408B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	10.50		10.50	0.23	#1
PV_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		17/03/2021	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	20.86		20.86	1.73	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	3.97		3.97	0.21	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	0.73		0.73	0.24	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	0.94		0.94	0.24	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	0.84		0.84	0.23	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	10.45		10.45	0.19	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	4.18		4.18	0.24	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	2.30		2.30	0.19	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	5.22		5.23	0.24	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	2.72		2.72	0.25	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	6.27		6.27	0.24	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	3.13		3.14	0.19	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	10.45		10.45	0.19	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	7.31		7.32	0.25	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	1.88		1.88	0.18	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	1.25		1.25	0.25	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	1.25		1.25	0.19	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	0.42		0.42	0.24	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	9.40		9.41	0.21	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	0.31		0.31	0.16	#1
PVD_XXX	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.75	0.10		0.10	0.16	#1

หมายเหตุ:-
1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม 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 (no n-register)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพยัด 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		

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