

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing) ^1

พฤษภาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพ์จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^2	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^3	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย ใช้ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล ^6
		ชื่อ	ขาย							ปิด ^4	อ้างอิง ^5	ที่ซื้อขาย		
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		14/05/2021	CB21624A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	11.00		11.00	0.87	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		18/05/2021	CB21624A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	0.30		0.30	2.69	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		18/05/2021	CB21624A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	5.70		5.70	2.20	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	19/05/2021		CB21624A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	49.08		49.08	1.22	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	19/05/2021		CB21624A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	7.80		7.80	3.26	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	19/05/2021		CB21624A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	33.09		33.09	2.61	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/05/2021	CB21708A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	22.99		22.99	1.82	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/05/2021	CB21708A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	78.96		78.96	1.97	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/05/2021		CB21708A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	55.57		55.57	1.38	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/05/2021		CB21708A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	8.80		8.80	3.68	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/05/2021		CB21708A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	37.58		37.58	2.97	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/05/2021	CB21729A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	3.10		3.10	1.30	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/05/2021	CB21729A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	9.89		9.89	0.78	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/05/2021		CB21729A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	1.10		1.10	0.46	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/05/2021		CB21729A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	4.80		4.80	0.38	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/05/2021		CB21729A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	7.09		7.09	0.18	#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