

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^{^1}
มิถุนายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จัด ทะเบียน /ชั้นทะเบียน ^{^2}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (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)		31/05/2021	CB21624A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	16.00		16.00	0.40	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		31/05/2021	CB21624A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	3.00		3.00	0.45	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		31/05/2021	CB21624A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1.00		1.00	0.57	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02/06/2021		CB21624A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	24.99		25.00	0.43	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		14/06/2021	CB21708A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	5.00		5.00	2.36	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		14/06/2021	CB21708A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	43.99		43.99	1.13	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/06/2021	CB21708A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	5.00		5.00	0.97	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/06/2021		CB21708A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	36.99		36.99	3.08	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/06/2021		CB21708A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	6.00		6.00	0.28	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/06/2021		CB21708A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	7.00		7.00	3.30	#1
PVD_XXX	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		16/06/2021	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.50	2.12		2.11	0.05	#1
PVD_XXX	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		16/06/2021	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.50	2.01		2.01	0.95	#1
PVD_XXX	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		16/06/2021	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.50	0.11		0.11	0.04	#1
PVD_XXX	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		16/06/2021	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.50	39.14		39.12	1.01	#1
PVD_XXX	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		16/06/2021	LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.50	9.52		9.52	0.79	#1
* FI	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	18/06/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.50	29.64		29.65	0.49	#1
* iFIXED	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	18/06/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.50	10.58		10.59	0.73	#1
*iFIXEDPVD	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	18/06/2021		LB26DA	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		5.50	33.87		33.89	0.64	#1

- หมายเหตุ.-
1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง
(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน
(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จัดทะเบียนหรือชั้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (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/ ราคาอ้างอิงในการีดตราสารทุน; 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