

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

กรกฎาคม 2564

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		
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		07/07/2021	CB21729A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	15.00		15.00	0.67	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		07/07/2021	CB21729A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	3.00		3.00	0.36	#1
* PRMF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09/07/2021		CB21729A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	0.10		0.10	0.12	#1
PV_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09/07/2021		CB21729A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	8.80		8.80	3.15	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09/07/2021		CB21729A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	2.10		2.10	0.18	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		06/07/2021	CB21729A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	5.60		5.60	0.35	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		06/07/2021	CB21729A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	3.70		3.70	0.07	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		06/07/2021	CB21729A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	0.70		0.70	1.06	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	09/07/2021		CB21729A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	2.60		2.60	0.22	#1
* PRMF	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	09/07/2021		CB21729A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	0.20		0.20	0.23	#1
PV_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	09/07/2021		CB21729A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.00	11.20		11.20	4.01	#1

หมายเหตุ-

1/ หมายความรวมถึง (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