

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^{^1}

พฤศจิกายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^{^2}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^{^3}	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล ^{^6}
		ซื้อ	ขาย							เปิด ^{^4}	อ้างอิง ^{^5}	ที่ซื้อขาย		
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		02/11/2021	CB21D02B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	12.99		13.00	1.18	#1
* PRMF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05/11/2021		CB21D02B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	0.50		0.50	0.57	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05/11/2021		CB21D02B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	3.50		3.50	1.81	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05/11/2021		CB21D02B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	3.00		3.00	0.07	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05/11/2021		CB21D02B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	3.00		3.00	0.27	#1
PV_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05/11/2021		CB21D02B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	19.99		19.99	0.93	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		26/11/2021	CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	0.80		0.80	0.31	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		26/11/2021	CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	2.20		2.20	0.32	#1
PV_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		26/11/2021	CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	6.00		6.00	2.11	#1
PV_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		29/11/2021	CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	5.40		5.40	1.41	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)		29/11/2021	CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	0.60		0.60	0.02	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	105.86		105.87	1.93	#1
PV_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	0.20		0.20	0.07	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	3.10		3.10	0.74	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	5.80		5.80	1.75	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	2.00		2.00	0.23	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	110.96		110.96	1.85	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	30.69		30.69	1.57	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	3.40		3.40	0.28	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	30.69		30.69	1.37	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	5.10		5.10	0.27	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	49.48		49.48	1.76	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	27.39		27.39	1.65	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	13.30		13.30	1.15	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	51.98		51.98	1.56	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	2.00		2.00	0.24	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1.00		1.00	0.51	#1
* 70LTFD	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1.70		1.70	0.64	#1
* IDAILY	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	11.30		11.30	2.05	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1.00		1.00	0.15	#1
* MMRMF	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	2.60		2.60	0.52	#1
* PRMF	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	3.30		3.30	3.78	#1
* iFIXED	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	51.38		51.38	2.64	#1
*DAILY FIX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	0.70		0.70	2.08	#1
PV_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1.50		1.50	0.39	#1
* VF	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	0.80		0.80	1.38	#1
PV_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	22.59		22.59	1.05	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	4.50		4.50	1.21	#1
PV_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	8.60		8.60	3.02	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	0.80		0.80	1.21	#1
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	4.10		4.10	2.12	#1

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ²	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล ⁶
		ชื่อ	ขาย							ปิด ⁴	อ้างอิง ⁵	ที่ซื้อขาย		
PVD_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	0.20		0.20	0.27	#1
PV_XXX	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	30/11/2021		CB21D30A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1.80		1.80	1.60	#1
* VF	ธนาคาร ออมสิน จำกัด		23/11/2021	CB22106B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	16.99		16.99	29.25	#1
PVD_XXX	ธนาคาร ออมสิน จำกัด	26/11/2021		CB22106B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	27.29		27.29	0.62	#1
* VF	ธนาคาร ออมสิน จำกัด	26/11/2021		CB22106B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	2.70		2.70	4.65	#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