

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

ธันวาคม 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.)ที่คำนวณโดยใช้ ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล <sup>^6</sup>
		ซื้อ	ขาย							ปิด <sup>^4</sup>	อ้างอิง <sup>^5</sup>	ที่ซื้อขาย		
* FI	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		27/12/2021	CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	49.98		49.98	0.93	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/12/2021		CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	1.00		1.00	0.02	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/12/2021		CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	1.00		1.00	0.04	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/12/2021		CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	1.00		1.00	0.19	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/12/2021		CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	0.50		0.50	0.20	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/12/2021		CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	1.00		1.00	0.12	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/12/2021		CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	0.50		0.50	0.27	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/12/2021		CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	1.00		1.00	0.09	#1
* PRMF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/12/2021		CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	0.30		0.30	0.33	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/12/2021		CB22203A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	3.70		3.70	0.11	#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