

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^{^1}

มกราคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

| ชื่อกองทุน | ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer) | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^{^2} | ประเภท ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับ ความน่า เชื่อถือ | อายุ คงเหลือ (ปี) ^{^3} | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคา | | | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน | เหตุผล ^{^6} |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| | | ซื้อ | ขาย | | | | | | | ปิด ^{^4} | อ้างอิง ^{^5} | ที่ซื้อขาย | | |
| PVD_XXX | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | 17/01/2022 | CB22203B | THAIBMA | พันธบัตร | BOT | | 0.08 | 1.10 | | 1.10 | 0.26 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | 17/01/2022 | CB22203B | THAIBMA | พันธบัตร | BOT | | 0.08 | 10.40 | | 10.40 | 0.54 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | 17/01/2022 | CB22203B | THAIBMA | พันธบัตร | BOT | | 0.08 | 0.50 | | 0.50 | 0.04 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | 17/01/2022 | CB22203B | THAIBMA | พันธบัตร | BOT | | 0.08 | 2.20 | | 2.20 | 0.19 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | 17/01/2022 | CB22203B | THAIBMA | พันธบัตร | BOT | | 0.08 | 0.80 | | 0.80 | 1.24 | #1 |
| PV_XXX | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 24/01/2022 | | CB22203B | THAIBMA | พันธบัตร | BOT | | 0.08 | 12.00 | | 12.00 | 0.56 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 24/01/2022 | | CB22203B | THAIBMA | พันธบัตร | BOT | | 0.08 | 5.00 | | 5.00 | 0.22 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | | 24/01/2022 | CPF235A | THAIBMA | หุ้นกู้ | CPF | A+ | 1.33 | 12.44 | | 12.44 | 0.30 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | 28/01/2022 | | CPF235A | THAIBMA | หุ้นกู้ | CPF | A+ | 1.33 | 12.44 | | 12.44 | 0.21 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | 28/01/2022 | | CPF235A | THAIBMA | หุ้นกู้ | CPF | A+ | 1.33 | 3.11 | | 3.11 | 0.74 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | 28/01/2022 | | CPF235A | THAIBMA | หุ้นกู้ | CPF | A+ | 1.33 | 5.18 | | 5.18 | 0.27 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | 28/01/2022 | | CPF235A | THAIBMA | หุ้นกู้ | CPF | A+ | 1.33 | 5.60 | | 5.60 | 0.29 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | 28/01/2022 | | CPF235A | THAIBMA | หุ้นกู้ | CPF | A+ | 1.33 | 9.74 | | 9.74 | 0.82 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | 28/01/2022 | | CPF235A | THAIBMA | หุ้นกู้ | CPF | A+ | 1.33 | 19.07 | | 19.07 | 0.84 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | 28/01/2022 | | CPF235A | THAIBMA | หุ้นกู้ | CPF | A+ | 1.33 | 4.77 | | 4.77 | 0.42 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | 28/01/2022 | | CPF235A | THAIBMA | หุ้นกู้ | CPF | A+ | 1.33 | 16.59 | | 16.58 | 0.49 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | 28/01/2022 | | CPF235A | THAIBMA | หุ้นกู้ | CPF | A+ | 1.33 | 1.04 | | 1.04 | 0.13 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | 28/01/2022 | | CPF235A | THAIBMA | หุ้นกู้ | CPF | A+ | 1.33 | 1.55 | | 1.55 | 0.61 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | 28/01/2022 | | CPF235A | THAIBMA | หุ้นกู้ | CPF | A+ | 1.33 | 1.76 | | 1.76 | 0.53 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | 28/01/2022 | | CPF235A | THAIBMA | หุ้นกู้ | CPF | A+ | 1.33 | 1.14 | | 1.14 | 0.57 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | 28/01/2022 | | CPF235A | THAIBMA | หุ้นกู้ | CPF | A+ | 1.33 | 4.77 | | 4.77 | 0.44 | #1 |
| PVD_XXX | ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | 28/01/2022 | | CPF235A | THAIBMA | หุ้นกู้ | CPF | A+ | 1.33 | 16.90 | | 16.89 | 0.50 | #1 |

หมายเหตุ-

1/ หมายควมรวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช่ตัวกลาง (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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ชื่อกองทุน | ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer) | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็น หลักทรัพยจัด ทะเบียน /ขึ้นทะเบียน ² | ประเภท ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก ความนำ เชื่อถือ | อายุ คงเหลือ (ปี) ³ | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)ที่คำนวณโดยใช้ ราคา | | | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน | เหตุผล ⁶ |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| | | ซื้อ | ขาย | | | | | | ปิด ⁴ | อ้างอิง ⁵ | ที่ซื้อขาย | | |

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