

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^{^1}

พฤษภาคม 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.)ที่คำนวณ โดยใช้ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล ^{^6}
		ซื้อ	ขาย							ปิด ^{^4}	อ้างอิง ^{^5}	ที่ซื้อขาย		
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		25/05/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	13.00		13.00	0.30	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	25.00		25.00	1.25	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	2.00		2.00	0.49	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	40.00		40.00	2.04	#1
PV_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	3.00		3.00	5.70	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	3.00		3.00	0.56	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	5.00		5.00	0.12	#1
PVD_XXX	ธนาคาร ออมสิน จำกัด		26/04/2022	CB22616A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	9.19		9.19	1.04	#1
PVD_XXX	ธนาคาร ออมสิน จำกัด		26/04/2022	CB22616A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	0.80		0.80	0.01	#1
PV_XXX	ธนาคาร ออมสิน จำกัด	05/05/2022		CB22616A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	23.99		23.99	1.03	#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/ 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

|