

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^{^1}

สิงหาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำ ธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพยัด ทะเบียน /ขึ้นทะเบียน ^{^2}	ประเภท ทรัพยสิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^{^3}	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)ที่ คำนวณโดยใช้ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล ^{^6}
		ซื้อ	ขาย							ปิด ^{^4}	อ้างอิง ^{^5}	ที่ซื้อขาย		
* THTG6M1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/08/2022	CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	4.00		4.00	5.89	#1
* FI	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/08/2022		CB22908A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	23.00		23.00	0.43	#1
* IPROPEN	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/08/2022	CB22922A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1.00		1.00	0.02	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/08/2022	CB22922A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	9.20		9.20	0.31	#1
* BARMF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/08/2022	CB22922A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	0.10		0.10	2.79	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/08/2022	CB22922A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	70.67		70.67	1.55	#1
* DPLUS	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/08/2022		CB22922A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	52.98		52.98	0.98	#1
*iFIXEDPVD	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/08/2022		CB22922A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	52.98		52.98	0.91	#1
PV_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		16/08/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	9.99		9.99	2.46	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/08/2022		CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	26.97		26.97	0.47	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/08/2022		CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	1.00		1.00	0.29	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/08/2022		CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	4.99		4.99	0.25	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/08/2022		CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	3.80		3.80	0.45	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/08/2022		CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	4.99		4.99	0.21	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/08/2022		CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	3.00		3.00	0.26	#1
PV_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/08/2022		CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	2.20		2.20	1.95	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		22/08/2022	CB22O06B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	1.50		1.50	0.58	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		22/08/2022	CB22O06B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	8.50		8.49	0.19	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/08/2022		CB22O06B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	8.00		8.00	0.68	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/08/2022		CB22O06B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	6.00		6.00	0.30	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/08/2022		CB22O06B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	7.00		7.00	0.12	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/08/2022		CB22O06B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	34.68		34.68	0.63	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/08/2022		CB22O06B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	5.00		5.00	0.21	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/08/2022		CB22O06B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	8.99		8.99	0.54	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/08/2022		CB22O06B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	9.99		9.99	0.38	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/08/2022		CB22O06B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	2.00		2.00	0.24	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/08/2022		CB22O06B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	11.99		11.99	0.26	#1
PV_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/08/2022		CB22O06B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	8.00		8.00	1.97	#1
PV_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/08/2022		CB22O06B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	8.00		8.00	1.74	#1

ชื่อกงทุน	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.) ที่ คำนวณโดยใช้ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล ⁶
		ซื้อ	ขาย							ปิด ⁴	อ้างอิง ⁵	ที่ซื้อขาย		
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/08/2022		CB22O06B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	0.10		0.10	0.16	#1
PV_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/08/2022		CB22O06B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	14.99		14.99	2.12	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/08/2022		CB22O06B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	0.20		0.20	0.28	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		03/08/2022	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		2.33	4.96		4.97	0.25	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		03/08/2022	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		2.33	1.98		1.99	0.17	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		03/08/2022	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		2.33	6.75		6.75	0.29	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		03/08/2022	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		2.33	12.21		12.21	0.21	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		03/08/2022	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		2.33	3.87		3.87	0.46	#1
* FIRMF	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	08/08/2022		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		2.33	0.99		0.99	0.93	#1
* iFIXED	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	08/08/2022		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		2.33	20.87		20.87	1.48	#1
* FI	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	08/08/2022		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		2.33	9.94		9.94	0.19	#1
PVD_XXX	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	08/08/2022		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		2.33	15.90		15.90	0.19	#1
*iFIXEDPVD	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	08/08/2022		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	MOF		2.33	9.94		9.94	0.17	#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