

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^{^1}

ตุลาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพ์จัด ทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^{^2}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก เชื่อก	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)		12/10/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	9.00		9.00	0.39	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/10/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	15.50		15.50	0.68	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/10/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	3.50		3.50	0.06	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/10/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	7.50		7.50	0.13	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/10/2022	CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1.50		1.50	0.27	#1
PV_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/10/2022		CB22N03B	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	5.00		5.00	1.66	#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) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (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 กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

* ย่อมาจาก PRINCIPAL

#1 ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน

#2 ธุรกรรม crossing ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการซึ่งได้รับการอนุมัติจาก IC และเกิดขึ้นตาม Guideline ที่กำหนดไว้