

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^{^1}

พฤศจิกายน 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จัด ทะเบียน /ชั้นทะเบียน ^{^2}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) ^{^3}	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.)ที่ คำนวณโดยใช้ราคา			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผล ^{^6}
		ซื้อ	ขาย							ปีด ^{^4}	อ้างอิง ^{^5}	ที่ซื้อขาย		
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	AP238A	THAIBMA	หุ้นกู้	AP	A-	0.75	6.82		6.82	0.59	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		AP238A	THAIBMA	หุ้นกู้	AP	A-	0.75	6.82		6.82	0.11	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	ASK23NB	THAIBMA	หุ้นกู้	ASK	A	1.00	8.01		8.01	0.70	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		ASK23NB	THAIBMA	หุ้นกู้	ASK	A	1.00	8.01		8.01	0.13	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	BAM247A	THAIBMA	หุ้นกู้	BAM	A-	1.67	3.61		3.61	0.32	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		BAM247A	THAIBMA	หุ้นกู้	BAM	A-	1.67	3.61		3.61	0.06	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	BAM264A	THAIBMA	หุ้นกู้	BAM	A-	3.42	3.93		3.93	0.34	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		BAM264A	THAIBMA	หุ้นกู้	BAM	A-	3.42	3.93		3.93	0.06	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	BAM284A	THAIBMA	หุ้นกู้	BAM	A-	5.42	3.48		3.48	0.30	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		BAM284A	THAIBMA	หุ้นกู้	BAM	A-	5.42	3.48		3.48	0.06	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	BJC246A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	1.58	3.22		3.22	0.28	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		BJC246A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	1.58	3.22		3.22	0.05	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	BJC299A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	6.83	2.06		2.06	0.18	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		BJC299A	THAIBMA	หุ้นกู้	BJC	A	6.83	2.06		2.06	0.03	#2
PV_XXX	ธนาคาร ออมสิน จำกัด		10/11/2022	CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	8.00		8.00	0.00	#1
* TREASURY	ธนาคาร ออมสิน จำกัด	16/11/2022		CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	4.00		4.00	0.88	#1
PVD_XXX	ธนาคาร ออมสิน จำกัด	16/11/2022		CB22D15A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	3.00		3.00	0.05	#1
* VF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11/11/2022	CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1.00		1.00	1.49	#1
PV_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11/11/2022	CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	6.99		6.99	0.00	#1
*iFIXEDPVD	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		14/11/2022	CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	10.49		10.49	0.17	#1
PV_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		14/11/2022	CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	2.50		2.50	0.11	#1
PVD_XXX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/11/2022		CB22D29A	THAIBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	19.98		19.98	0.73	#1
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	CPALL256C	THAIBMA	หุ้นกู้	CPALL	A+	2.58	4.70		4.70	0.41	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		CPALL256C	THAIBMA	หุ้นกู้	CPALL	A+	2.58	4.70		4.70	0.07	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	CPALL283B	THAIBMA	หุ้นกู้	CPALL	A+	5.33	3.58		3.58	0.31	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		CPALL283B	THAIBMA	หุ้นกู้	CPALL	A+	5.33	3.58		3.58	0.06	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	CPALL305B	THAIBMA	หุ้นกู้	CPALL	A+	7.50	2.27		2.27	0.20	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		CPALL305B	THAIBMA	หุ้นกู้	CPALL	A+	7.50	2.27		2.27	0.04	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	CPF281A	THAIBMA	หุ้นกู้	CPF	A+	5.17	5.10		5.10	0.45	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		CPF281A	THAIBMA	หุ้นกู้	CPF	A+	5.17	5.10		5.10	0.08	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	EB230A	THAIBMA	หุ้นกู้	EB	AA	0.92	3.57		3.57	0.31	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		EB230A	THAIBMA	หุ้นกู้	EB	AA	0.92	3.57		3.57	0.06	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	FPT269A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPT	A	3.83	4.98		4.98	0.43	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		FPT269A	THAIBMA	หุ้นกู้	FPT	A	3.83	4.98		4.98	0.08	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	KCAR237A	THAIBMA	หุ้นกู้	KCAR	A-	0.67	3.31		3.31	0.29	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		KCAR237A	THAIBMA	หุ้นกู้	KCAR	A-	0.67	3.31		3.31	0.05	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	KCAR252A	THAIBMA	หุ้นกู้	KCAR	A-	2.25	7.44		7.44	0.65	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		KCAR252A	THAIBMA	หุ้นกู้	KCAR	A-	2.25	7.44		7.44	0.12	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	LALIN243A	THAIBMA	หุ้นกู้	LALIN	BBB+	1.33	3.19		3.19	0.28	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		LALIN243A	THAIBMA	หุ้นกู้	LALIN	BBB+	1.33	3.19		3.19	0.05	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	THANI248A	THAIBMA	หุ้นกู้	THANI	A-	1.75	4.53		4.53	0.39	#2

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน / ชั้นทะเบียน 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		
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		THANI248A	THAIBMA	หุ้นกู้	THANI	A-	1.75	4.53		4.53	0.07	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	TIDLOR234C	THAIBMA	หุ้นกู้	TIDLOR	A	0.42	3.39		3.39	0.29	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		TIDLOR234C	THAIBMA	หุ้นกู้	TIDLOR	A	0.42	3.39		3.39	0.05	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	TIDLOR247A	THAIBMA	หุ้นกู้	TIDLOR	A	1.67	7.64		7.64	0.66	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		TIDLOR247A	THAIBMA	หุ้นกู้	TIDLOR	A	1.67	7.64		7.64	0.12	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	TIDLOR259A	THAIBMA	หุ้นกู้	TIDLOR	A	2.83	8.76		8.76	0.76	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		TIDLOR259A	THAIBMA	หุ้นกู้	TIDLOR	A	2.83	8.76		8.76	0.14	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	TLT242A	THAIBMA	หุ้นกู้	TLT	AAA	1.25	3.56		3.56	0.31	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		TLT242A	THAIBMA	หุ้นกู้	TLT	AAA	1.25	3.56		3.56	0.06	#2
* iFIXED	INTERNAL-TH		03/11/2022	TRUE235A	THAIBMA	หุ้นกู้	TRUE	BBB+	0.50	8.37		8.37	0.73	#2
*iFIXEDPVD	INTERNAL-TH	03/11/2022		TRUE235A	THAIBMA	หุ้นกู้	TRUE	BBB+	0.50	8.37		8.37	0.13	#2

หมายเหตุ-

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

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือชั้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (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