

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

แบบรายงานภายใน / ภายนอก

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ชื่อกองทุน *	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
ไม่มีรายการ					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง( warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยไทย จำกัด

ชื่อ กองทุน *	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ ทรัพย์สิน***	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน
I02	TMB	07/04/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	18.61	3.87
I03	TMB		08/04/2021	1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	20.21	0.94
I03	TMB		26/04/2021	1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	20.26	0.94
I05	TMB	21/04/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	3.75	0.88
I12	TMB	19/04/2021		1	14164005	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.32	1,051.11	13.12
I13	TMB		09/04/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	31.47	0.49
I16	TMB	19/04/2021		1	14164011	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.32	1,405.01	7.03
I16	TMB	21/04/2021		1	14174275	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.16	3,037.93	15.19
I17	TMB	01/04/2021		1	14126353	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.02	10.53	4.69
I18	TMB	16/04/2021		1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	14.37	3.05
I18	TMB		29/04/2021	1	14200553	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.06	14.40	3.06
I19	TMB		26/04/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	25.09	4.06
I20	TMB	12/04/2021		1	14156034	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	31.57	0.16
I20	TMB	21/04/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	312.83	1.55
I20	TMB		22/04/2021	1	14180270	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.02	626.24	3.10
I20	TMB	22/04/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	626.20	3.10
I25	TMB		26/04/2021	1	14188020	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	57.85	13.84
I25	TMB	26/04/2021		1	14188020	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.14	57.87	13.84
I26	TMB	29/04/2021		1	14203973	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.08	6.24	2.92
I26	TMB		29/04/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	6.24	2.92
I27	TMB		09/04/2021	1	14148927	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.21	117.33	4.21
I27	TMB	20/04/2021		1	14169875	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.33	65.98	2.37
I27	TMB	20/04/2021		1	14170486	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.33	888.40	31.89
I28	TMB	29/04/2021		1	14203982	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.08	6.24	1.85
I28	TMB		29/04/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	6.24	1.85

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยโรย จำกัด

ชื่อ กองทุน *	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ ทรัพย์สิน***	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน
I29	TMB		22/04/2021	1	14180647	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.08	49.07	6.46
I31	TMB		30/04/2021	1	14207841	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	31.20	0.36
I31	TMB	30/04/2021		1	14207841	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.08	31.20	0.36
I32	TMB		12/04/2021	1	14156052	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.03	53.67	4.29
I32	TMB		12/04/2021	1	14156052	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.05	53.67	4.29
I32	TMB	12/04/2021		1	14156052	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	53.67	4.29
PV4	TMB	01/04/2021		1	CB21701B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	39.97	0.86
PV8	TMB	01/04/2021		1	CB21701B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	249.81	8.49
PV9	TMB	01/04/2021		1	CB21701B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	239.82	3.08
RAB	TMB	01/04/2021		1	CB21701B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	14.99	4.69
RAG	TMB		09/04/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	6.29	0.92
RAG	TMB	21/04/2021		1	14176683	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.14	3.13	0.46
RCO	TMB	21/04/2021		1	14176652	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.14	9.40	0.26
RCO	TMB	27/04/2021		1	14193919	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.06	7.85	0.22
RF1	TMB	01/04/2021		1	CB21701B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	99.93	2.52
RF4	TMB	20/04/2021		1	14169908	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.33	42.91	3.65
RF4	TMB	20/04/2021		1	14171738	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.33	10.96	0.93
RF5	TMB	08/04/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	2.51	1.39
RF5	TMB	29/04/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	4.69	2.60
RF9	TMB	01/04/2021		1	CB21701B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	17.99	1.05
RGP	TMB		26/04/2021	1	14188033	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	11.27	27.89
RGP	TMB	26/04/2021		1	14188033	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.14	11.27	27.90
RGQ	TMB	21/04/2021		1	14176691	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.14	25.05	0.83
RGQ	TMB	27/04/2021		1	14193927	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.06	7.85	0.26

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยโรย จำกัด

ชื่อ กองทุน *	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ ทรัพย์สิน***	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน
T05	TMB	12/04/2021		1	14154830	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	33.59	0.14
T05	TMB	20/04/2021		1	14169795	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.33	3,099.48	13.05
T05	TMB	20/04/2021		1	14171706	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.33	97.65	0.41
T07	TMB	01/04/2021		1	CB21701B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	8.99	8.22
TB1	TMB	01/04/2021		1	CB21701B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	150.89	3.42
TB2	TMB	01/04/2021		1	CB21701B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	6.99	6.86
TB4	TMB	01/04/2021		1	CB21701B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	499.63	2.66
RF3	TMB	23/04/2021		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.12	0.00
T01	TMB	26/04/2021		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.01	0.00
T01	TMB		30/04/2021	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.01	0.00
T02	TMB		30/04/2021	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.01	0.00
T03	TMB		30/04/2021	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.03	0.00
TB3	TMB	02/04/2021		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			1.88	0.01
TB3	TMB	27/04/2021		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.49	0.00
TB5	TMB		01/04/2021	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.14	0.01
TB5	TMB		07/04/2021	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.04	0.00
TB5	TMB		23/04/2021	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.10	0.01
TB5	TMB	26/04/2021		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.09	0.00

ชื่อกองทุน \*

- I02 กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index
- I03 กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index
- I05 กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์
- I12 กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity
- I13 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อัสกัสปริง Asia Active Equity
- I16 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth
- I17 กองทุนเปิดทหารไทย German Equity
- I18 กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity
- I19 กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity

- RAB กองทุนเปิดทีเอ็มบี สบไฟบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RAG กองทุนเปิดทีเอ็มบี อัสกัสปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RCO กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RF1 กองทุนเปิดทหารไทยเรนดัล เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RF3 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RF4 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อัสกัสปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RF5 กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RF9 กองทุนเปิดทหารไทย สบไฟศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RGP กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ

\*\* รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
TMB = ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ กองทุน *	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1*****	ชื่อ ทรัพย์สิน***	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน
I20	กองทุนเปิดทหารไทย Global Income						RGQ กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ				
I25	กองทุนเปิดทหารไทย Global Property						T01 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น				
I26	กองทุนเปิดทีเอมบี India Active Equity						T02 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง				
I27	กองทุนเปิดทีเอมบี อีสต์สปริง Asia Pacific Property Flexible						T03 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว				
I28	กองทุนเปิดทีเอมบี อีสต์สปริง Global Core Equity						T05 กองทุนเปิดทีเอมบี อีสต์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล				
I29	กองทุนเปิดทีเอมบี อีสต์สปริง Income Allocation						T07 กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส				
I31	กองทุนเปิดทีเอมบี อีสต์สปริง China A Active						TB1 กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี				
I32	กองทุนเปิดทีเอมบี อีสต์สปริง Global Capital Growth						TB2 กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์				
PV4	กองทุนเปิดทีเอมบี อีสต์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ						TB3 กองทุนเปิดทหารไทย SET50				
PV8	กองทุนเปิดทีเอมบี อีสต์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ						TB4 กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ				
PV9	กองทุนเปิดทีเอมบี อีสต์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ						TB5 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล				

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- 1 ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด.เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- 2 การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 3 การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- 4 การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
- 5 การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- 6 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- 7 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- 8 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 9 อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) <sup>1</sup>

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564

บลจ.ทหารไทย

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ กรรพียสิน**	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน <sup>2</sup>	ประเภท กรรพียสิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) <sup>3</sup>	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม <sup>6</sup>	
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5</sup>	ราคาที่ ซื้อขาย			
ไม่มีรายการ															

หมายเหตุ :

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

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

(3) ตัวกลางที่ Crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์อื่น เอ ไอ ( MAI ) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( BEX ) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA)

หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (nor-register)

3/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารทั้งนี้ทั้งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิดหมายถึงราคาปิด ณ วันที่ ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน ; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย