

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

แบบรายงานภายใน / ภายนอก

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

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 สิงหาคม พ.ศ.2563

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
I03	TMB	18/08/2020		1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	12.06	0.74
I06	TMB		14/08/2020	1	13483718	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.07	155.48	2.44
I06	TMB		25/08/2020	1	13512039	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.04	31.48	0.49
I06	TMB		27/08/2020	1	13519959	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.04	156.09	2.45
I06	TMB	28/08/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	93.67	1.47
I07	TMB		14/08/2020	1	13483763	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.07	31.10	2.59
I10	TMB		25/08/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	14.14	0.62
I12	TMB	03/08/2020		1	13453128	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.05	62.48	0.97
I12	TMB		11/08/2020	1	USD		TMB	AA-(tha)	0.01	15.55	0.24
I12	TMB	28/08/2020		1	13524925	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	202.58	3.13
I13	TMB	04/08/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	46.64	1.34
I15	TMB	13/08/2020		1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	52.31	10.56
I15	TMB		20/08/2020	1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	14.76	2.98
I19	TMB	20/08/2020		1	13500394	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.16	47.12	13.94
I20	TMB	28/08/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	124.90	0.67
I24	TMB	25/08/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	5.03	5.45
I27	TMB	04/08/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	24.90	0.81
I27	TMB	14/08/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	9.33	0.30
I27	TMB	14/08/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	15.55	0.51
I31	TMB	20/08/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	37.69	0.74
I31	TMB		27/08/2020	1	13519982	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.04	62.44	1.22
I32	TMB	10/08/2020		1	13470191	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.08	155.97	5.73
I32	TMB	20/08/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	78.53	2.89
I32	TMB		25/08/2020	1	13512026	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.04	314.76	11.57
I32	TMB		27/08/2020	1	13519967	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.04	124.87	4.59
I32	TMB	28/08/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	218.57	8.03

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

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
RCO	TMB	03/08/2020		1	13453136	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.05	9.37	0.54
RGP	TMB	04/08/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	0.68	3.05
T04	TBANK		03/08/2020	1	TMB296A	หุ้นกู้	TMB	AA-(tha)	8.91	32.31	n/a
T04	TBANK		04/08/2020	1	TMB296A	หุ้นกู้	TMB	AA-(tha)	8.90	17.72	n/a
T04	TBANK		05/08/2020	1	TMB296A	หุ้นกู้	TMB	AA-(tha)	8.90	72.96	n/a
T04	TBANK		10/08/2020	1	TMB296A	หุ้นกู้	TMB	AA-(tha)	8.89	37.55	n/a
T04	TBANK		13/08/2020	1	TMB296A	หุ้นกู้	TMB	AA-(tha)	8.88	73.03	n/a
T04	TBANK		25/08/2020	1	TMB296A	หุ้นกู้	TMB	AA-(tha)	8.85	76.24	n/a
T04	TMB	07/08/2020		1	13468595	หุ้นกู้	TMB	AA-(tha)	0.03	2,666.33	n/a
T04	TMB		07/08/2020	1	GBP	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	412.64	n/a
T04	TMB		07/08/2020	1	GBP	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	2,253.61	n/a
T04	TMB	25/08/2020		1	13512070	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.09	2,686.49	n/a
T04	TMB		25/08/2020	1	GBP	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	2,685.81	n/a
T05	TMB	10/08/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	26.20	0.08
T06	TMB		04/08/2020	1	13457064	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.02	729.28	n/a
T06	TMB	04/08/2020		1	GBP	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	729.18	n/a
T06	TMB		06/08/2020	1	CNH	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	113.74	n/a
T06	TMB	07/08/2020		1	13468627	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.03	1,120.54	n/a
T06	TMB		07/08/2020	1	GBP	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	1,120.51	n/a
T06	TMB	10/08/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	31.19	n/a
T06	TMB		13/08/2020	1	13480474	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	204.10	n/a
T06	TMB	13/08/2020		1	GBP	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	204.08	n/a
T06	TMB	17/08/2020		1	13487421	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.02	685.83	n/a
T06	TMB		17/08/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	274.58	n/a
T06	TMB		17/08/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	685.81	n/a
T06	TMB	25/08/2020		1	13512074	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.09	921.77	n/a
T06	TMB		25/08/2020	1	GBP	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	921.53	n/a
T06	TMB	27/08/2020		1	GBP	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	332.08	n/a
T06	TMB	27/08/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	642.32	n/a
TB8	TBANK		03/08/2020	1	TMB296A	หุ้นกู้	TMB	AA-(tha)	8.91	14.59	n/a
TB8	TBANK		04/08/2020	1	TMB296A	หุ้นกู้	TMB	AA-(tha)	8.90	8.34	n/a
TB8	TBANK		05/08/2020	1	TMB296A	หุ้นกู้	TMB	AA-(tha)	8.90	31.27	n/a
TB8	TBANK		10/08/2020	1	TMB296A	หุ้นกู้	TMB	AA-(tha)	8.89	15.64	n/a
TB8	TBANK		13/08/2020	1	TMB296A	หุ้นกู้	TMB	AA-(tha)	8.88	31.30	n/a

ชื่อ กองทุน *	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ หลักทรัพย์***	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน
TB8	TBANK		25/08/2020	1	TMB296A	หุ้นกู้	TMB	AA-(tha)	8.85	33.42	n/a
TB8	TMB		07/08/2020	1	13467061	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.07	1,846.20	n/a
TB8	TMB		07/08/2020	1	EUR	หลักทรัพย์อื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	0.24	n/a
TB8	TMB	07/08/2020		1	EUR	หลักทรัพย์อื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	1,844.76	n/a
T01	TMB		05/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.02	0.00
T01	TMB		11/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.02	0.00
T01	TMB		13/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.01	0.00
T01	TMB	19/08/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.03	0.00
T01	TMB		20/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.01	0.00
T01	TMB		25/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.01	0.00
T01	TMB		31/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.01	0.00
T02	TMB		03/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.05	0.01
T02	TMB		04/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.02	0.00
T02	TMB		05/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.03	0.01
T02	TMB		13/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.04	0.01
T02	TMB	19/08/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.03	0.01
T02	TMB		25/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.03	0.00
T02	TMB	31/08/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.01	0.00
T03	TMB		03/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.05	0.00
T03	TMB		05/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.07	0.01
T03	TMB		11/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.12	0.01
T03	TMB	19/08/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.07	0.01
T03	TMB		25/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.09	0.01
TB3	TMB	04/08/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			1.65	0.01
TB3	TMB		07/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			1.09	0.01
TB5	TMB		03/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.19	0.01
TB5	TMB		07/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.13	0.01
TB5	TMB		26/08/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.17	0.01

ชื่อกองทุน *

- I03 กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index
- I06 กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund
- I07 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
- I10 กองทุนเปิดทหารไทย US500 EQUITY INDEX

- RCO กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RGP กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
- TB3 กองทุนเปิดทหารไทย SET50
- TB5 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

- ** รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- TMB = ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- TBANK = ธนาคารธนชาต 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
I12	กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity						T01	กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น			
I13	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง Asia Active Equity						T02	กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง			
I15	กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity						T03	กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว			
I19	กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity						T05	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล			
I20	กองทุนเปิดทหารไทย Global Income						*T04	กองทุนเปิดทหารไทยธนไฟบุลย์ (อยู่ในระหว่างชำระบัญชี)			
I24	กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond						*T06	กองทุนเปิดทหารไทย รบเพิ่มพูน (อยู่ในระหว่างชำระบัญชี)			
I27	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง Asia Pacific Property Flexible						*TB8	กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส (อยู่ในระหว่างชำระบัญชี)			
I31	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง China A Active										
I32	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง Global Capital Growth										

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

บลจ.ทหารไทย

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