

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

แบบรายงานภายใน / ภายนอก

ประจำเดือน สิงหาคม 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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

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
I03	TTB		05/08/2021	1	HKD	หลักทรัพย์อื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	63.90	2.99
I06	TTB		11/08/2021	1	14513622	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.31	66.76	2.81
I10	TTB		20/08/2021	1	USD	หลักทรัพย์อื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	23.34	1.41
I12	TTB	13/08/2021		1	14522849	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.09	3.33	0.05
I12	TTB	13/08/2021		1	14522849	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.09	33.29	0.51
I16	TTB	13/08/2021		1	14520776	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.09	56.59	0.22
I16	TTB		23/08/2021	1	USD	หลักทรัพย์อื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	99.82	0.39
I16	TTB		24/08/2021	1	USD	หลักทรัพย์อื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	6.62	0.03
I16	TTB	31/08/2021		1	14580518	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.04	16.14	0.06
I18	TTB	02/08/2021		1	JPY	หลักทรัพย์อื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	15.02	3.17
I21	TTB		04/08/2021	1	USD	หลักทรัพย์อื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	9.92	2.29
I21	TTB		24/08/2021	1	USD	หลักทรัพย์อื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	26.49	6.11
I27	TTB		06/08/2021	1	14500077	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.04	69.20	2.73
I27	TTB	23/08/2021		1	USD	หลักทรัพย์อื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	9.99	0.39
I28	TTB	13/08/2021		1	14522839	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.09	9.99	1.39
I28	TTB		23/08/2021	1	USD	หลักทรัพย์อื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	6.65	0.93
I28	TTB	31/08/2021		1	14580530	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.04	64.54	8.98
I29	TTB		19/08/2021	1	14539434	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.08	15.60	3.10
I29	TTB	19/08/2021		1	EUR	หลักทรัพย์อื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	15.59	3.09
PV4	TTB	19/08/2021		1	CB21N18A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	389.60	8.28
PV8	TTB	19/08/2021		1	CB21N18A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	49.95	1.67
RCO	TTB	13/08/2021		1	14522861	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.09	16.64	0.55
RF1	TTB	19/08/2021		1	CB21N18A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	239.75	6.06
RF4	TTB		05/08/2021	1	14495010	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.04	34.87	2.91
RF4	TTB		06/08/2021	1	14500066	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.04	9.91	0.83

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ชื่อ กองทุน *	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ กรวยสิน***	ประเภท กรวยสิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน
RF4	TTB		10/08/2021	1	14512192	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.02	2.68	0.22
RGQ	TTB	13/08/2021		1	14522824	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.09	16.64	0.47
RGQ	TTB		20/08/2021	1	USD	กรวยสินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	23.34	0.65
T05	TTB		05/08/2021	1	14494980	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.04	331.03	1.48
T05	TTB		06/08/2021	1	14500056	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.04	741.46	3.31
T05	TTB		10/08/2021	1	14512188	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.02	66.97	0.30
T05	TTB	17/08/2021		1	14531418	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.25	1,457.26	6.50
TB1	TTB	19/08/2021		1	CB21N18A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	249.74	5.95
TB4	TTB	19/08/2021		1	CB21N18A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	998.97	5.91
RF3	TTB		03/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.09	0.00
RF3	TTB		19/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.07	0.00
RF3	TTB		26/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.08	0.00
RF3	TTB		31/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.08	0.00
T01	TTB		17/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T01	TTB		23/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T01	TTB		27/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T01	TTB		31/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T02	TTB		10/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T02	TTB		11/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.00	0.00
T02	TTB		17/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T02	TTB		18/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.00	0.00
T02	TTB		23/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T02	TTB		27/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T02	TTB		30/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.03	0.01
T03	TTB		03/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T03	TTB		17/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.12	0.01
T03	TTB		18/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T03	TTB		23/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.03	0.00
T03	TTB		27/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.04	0.00
T03	TTB		31/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.05	0.01

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย 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
T09	TTB		19/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			5.69	0.79
TB3	TTB		03/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.74	0.01
TB3	TTB		10/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.35	0.00
TB3	TTB		19/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.27	0.00
TB3	TTB		25/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.43	0.00
TB3	TTB		30/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.52	0.00
TB3	TTB		31/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.36	0.00
TB5	TTB		23/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.04	0.00
TB5	TTB		25/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.04	0.00
TB5	TTB		31/08/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.06	0.00

ชื่อกองทุน *

- I03 กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index
- I06 กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund
- I10 กองทุนเปิดทหารไทย US500 EQUITY INDEX
- I12 กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity
- I16 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth
- I18 กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity
- I21 กองทุนเปิดทหารไทย Global Infrastructure Equity
- I27 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง Asia Pacific Property Flexible
- I28 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง Global Core Equity
- I29 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง Income Allocation
- LF1 กองทุนเปิด JUMBO Plus ปันผลหุ้นระยะยาว
- PV4 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- PV8 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- RCO กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RGQ กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

- RF1 กองทุนเปิดทหารไทยธนชาติ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RF3 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RF4 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ
- T01 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น
- T02 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
- T03 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
- T05 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล
- T09 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมภิบาลไทย
- TB1 กองทุนเปิดทหารไทยธนชาติ
- TB3 กองทุนเปิดทหารไทย SET50
- TB4 กองทุนเปิดทหารไทยธนชาติ
- TB5 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

** รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

TTB = ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- 1 ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท.เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- 2 การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 3 การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- 4 การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
- 5 การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย 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

6 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม

7 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

8 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9 อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

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