

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

แบบรายงานภายใน / ภายนอก

ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม 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)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน
I01	TTB		21/12/2021	1	EUR	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	5.33	0.49
I03	TTB	09/12/2021		1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	107.25	4.93
I05	TTB		01/12/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	3.88	0.94
I10	TTB		01/12/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	15.51	0.85
I15	TTB		27/12/2021	1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	0.06	0.01
I15	TTB	29/12/2021		1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.02	3.12	0.57
I16	TTB	14/12/2021		1	14925505	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.43	968.54	3.33
I16	TTB	14/12/2021		1	14925676	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.43	133.59	0.46
I16	TTB		14/12/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	133.64	0.46
I16	TTB		14/12/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	968.89	3.33
I16	TTB		21/12/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	101.07	0.35
I20	TTB	14/12/2021		1	14925543	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.43	2,070.67	11.41
I20	TTB		14/12/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	2,071.42	11.42
I20	TTB	29/12/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.02	67.14	0.37
I25	TTB	14/12/2021		1	14925060	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.35	86.64	24.24
I25	TTB		14/12/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	86.67	24.25
I26	TTB		01/12/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	6.74	1.14
I28	TTB	30/12/2021		1	14987318	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.06	23.35	1.55
I30	TTB		27/12/2021	1	14971253	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.05	67.00	1.93
I30	TTB	27/12/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	67.00	1.93
I32	TTB	14/12/2021		1	14925125	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.35	253.76	18.65
I32	TTB		14/12/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	253.84	18.65
I32	TTB	23/12/2021		1	14963868	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.08	23.50	1.73
I33	TTB		02/12/2021	1	14896340	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.14	338.67	4.94
I35	TTB		17/12/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	8.34	2.26

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน ธันวาคม 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
I39	TTB	14/12/2021		1	14925015	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.31	86.94	14.83
I39	TTB	14/12/2021		1	14925145	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.35	133.56	22.78
I39	TTB		14/12/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	86.97	14.83
I39	TTB		14/12/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	133.60	22.78
I39	TTB	23/12/2021		1	14963889	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.08	23.50	4.01
RCO	TTB		01/12/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	16.84	0.54
RCO	TTB		29/12/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	33.52	1.08
RF2	TTB		17/12/2021	1	EUR		TMB	AA-(tha)	0.01	1.80	1.05
RF8	TTB		01/12/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	4.59	0.37
RF9	TTB	02/12/2021		1	CB22303B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	91.89	4.57
RGI	TTB		17/12/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	6.67	0.82
RGN	TTB		02/12/2021	1	14896365	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.14	3.39	3.73
RGN	TTB	23/12/2021		1	14963877	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.08	1.68	1.85
RGP	TTB	14/12/2021		1	14925079	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.35	14.09	22.93
RGP	TTB		14/12/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	14.09	22.93
0	0			0	0	ทรัพย์สินอื่น	0	0	0.00	-	-
RGQ	TTB		21/12/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	33.69	0.72
RF3	TTB		01/12/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.12	0.00
RF3	TTB	14/12/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.10	0.00
T01	TTB	03/12/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.00
T02	TTB	03/12/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T02	TTB	15/12/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.09	0.02
T03	TTB	03/12/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.04	0.01
T03	TTB	08/12/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.00
T09	TTB	08/12/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			2.70	0.38
T09	TTB	09/12/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			2.31	0.33
T09	TTB	17/12/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.35	0.19

ประจำเดือน ธันวาคม 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	23/12/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.98	0.28
T09	TTB	28/12/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.45	0.21
T09	TTB		30/12/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.53	0.08
TB3	TTB	03/12/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.32	0.00
TB3	TTB	08/12/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.37	0.00
TB3	TTB	09/12/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.31	0.00
TB3	TTB	14/12/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.35	0.00
TB3	TTB		22/12/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.57	0.00
TB3	TTB		27/12/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.47	0.00
TB3	TTB		30/12/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.57	0.00
TB5	TTB	16/12/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.55	0.03
TB5	TTB		23/12/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.06	0.00
TB5	TTB		30/12/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.12	0.01

ชื่อกองทุน *

- I01 กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index
- I03 กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index
- I05 กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์
- I10 กองทุนเปิดทหารไทย US500 EQUITY INDEX
- I15 กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity
- I16 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth
- I20 กองทุนเปิดทหารไทย Global Income
- I25 กองทุนเปิดทหารไทย Global Property
- I26 กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity
- I28 กองทุนเปิดทีเอ็มบี ฮีลท์สปริง Global Core Equity
- I30 กองทุนเปิดทีเอ็มบี ฮีลท์สปริง Global Smart Bond
- I32 กองทุนเปิดทีเอ็มบี ฮีลท์สปริง Global Capital Growth
- I33 กองทุนเปิดทีเอ็มบี ฮีลท์สปริง Global Innovation
- I35 กองทุนเปิดทีเอ็มบี ฮีลท์สปริง Fintech Innovation
- I39 กองทุนเปิดทีเอ็มบี ฮีลท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment
- RCO กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RF2 กองทุนเปิดทหารไทย ยุโรปเบียน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RF8 กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RF9 กองทุนเปิดทหารไทย สโพล่า เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RGI กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RGN กองทุนเปิดทีเอ็มบี ฮีลท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RGP กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RGQ กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RF3 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
- T01 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น
- T02 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
- T03 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
- T09 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมภิบาลไทย
- TB3 กองทุนเปิดทหารไทย SET50
- TB5 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

** รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
TTB = ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1 ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด.เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ชื่อ กองทุน *	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ ทรัพย์สิน***	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน

การบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

- 2 การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 3 การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- 4 การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- 5 การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- 6 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- 7 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- 8 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 9 อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

บลจ.ทหารไทย

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ กริพย์สิน**	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ²	ประเภท กริพย์สิน	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/ขายหลักทรัพย์หรือกริพย์สินตรงข้ามกันของกองทุนรวม 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