

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

แบบรายงานภายใน / ภายนอก

ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม 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
I03	TTB		05/07/2021	1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	20.71	0.98
I07	TTB		06/07/2021	1	14395610	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	253.91	21.36
I07	TTB		06/07/2021	1	14396107	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.25	32.12	2.70
I07	TTB	06/07/2021		1	14395610	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.25	253.98	21.37
I08	TTB		06/07/2021	1	14395618	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	16.17	63.25
I08	TTB	06/07/2021		1	14395618	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.25	16.17	63.27
I09	TTB		06/07/2021	1	14395637	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	12.86	14.72
I09	TTB	06/07/2021		1	14395637	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.25	12.86	14.72
I10	TTB		14/07/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	24.38	1.55
I11	TTB	16/07/2021		1	14433038	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.10	5.82	1.61
I11	TTB	16/07/2021		1	14433038	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.25	5.82	1.61
I11	TTB		16/07/2021	1	EUR	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	7.74	2.15
I12	TTB		08/07/2021	1	14406187	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.02	308.24	4.62
I13	TTB		08/07/2021	1	14406209	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.02	146.01	2.35
I14	TTB		08/07/2021	1	14405914	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.02	8.11	15.46
I15	TTB	09/07/2021		1	14412106	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.19	20.79	4.54
I15	TTB		09/07/2021	1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	50.29	10.99
I15	TTB		16/07/2021	1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	24.85	5.43
I15	TTB		21/07/2021	1	14449533	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.02	44.69	9.76
I16	TTB	01/07/2021		1	14383500	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.06	32.07	0.13
I18	TTB		12/07/2021	1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	8.88	1.85
I19	TTB		13/07/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	32.64	3.93
I19	TTB		14/07/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	32.64	3.93
I19	TTB	27/07/2021		1	14461899	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.14	32.88	3.96
I20	TTB		07/07/2021	1	14399084	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.33	322.98	1.64

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน กรกฎาคม 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
I22	TTB		06/07/2021	1	14395661	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	24.49	65.22
I22	TTB	06/07/2021		1	14395661	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.25	24.50	65.24
I24	TTB		06/07/2021	1	14395669	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	42.36	45.97
I24	TTB	06/07/2021		1	14395669	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.25	42.37	45.98
I24	TTB	08/07/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	0.04	0.04
I24	TTB		30/07/2021	1	14478718	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.12	26.95	29.25
I26	TTB		02/07/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	3.22	1.10
I26	TTB	06/07/2021		1	14396750	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.27	6.43	2.20
I26	TTB		06/07/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	6.42	2.20
I26	TTB		13/07/2021	1	14420951	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.02	19.58	6.70
I27	TTB	02/07/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	16.08	0.63
I27	TTB	13/07/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	9.78	0.38
I27	TTB	19/07/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	34.55	1.36
I31	TTB		27/07/2021	1	14461638	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.33	328.93	4.29
I33	TTB	07/07/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	64.64	0.70
I33	TTB	12/07/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	32.64	0.35
I33	TTB		16/07/2021	1	14433614	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.02	327.44	3.55
LF1	TTB	29/07/2021		1	CB21O28A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	99.90	2.73
PV1	TTB	29/07/2021		1	CB21O28A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	179.81	22.97
PV4	TTB	29/07/2021		1	CB21O28A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	469.51	10.01
PV8	TTB	29/07/2021		1	CB21O28A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	159.83	5.38
PV9	TTB	29/07/2021		1	CB21O28A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	379.60	4.70
RAG	TTB		08/07/2021	1	14406493	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.02	24.33	3.60
RCO	TTB		08/07/2021	1	14406470	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.02	162.23	5.26
REA	TTB	01/07/2021		1	14383540	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.06	0.64	1.28

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน กรกฎาคม 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
RF1	TTB	29/07/2021		1	CB21O28A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	149.84	3.82
RF2	TTB	16/07/2021		1	14433104	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.10	5.82	4.34
RF2	TTB	16/07/2021		1	14433104	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.25	5.82	4.34
RF2	TTB		16/07/2021	1	EUR	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	3.87	2.89
RF5	TTB		06/07/2021	1	14395649	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	52.39	29.09
RF5	TTB	06/07/2021		1	14395649	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.25	52.40	29.10
RF7	TTB		06/07/2021	1	14395674	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	123.84	26.46
RF7	TTB		06/07/2021	1	14396120	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.25	22.48	4.80
RF7	TTB	06/07/2021		1	14395674	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.33	123.88	26.47
RF8	TTB		14/07/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	24.38	2.55
RF9	TTB	29/07/2021		1	CB21O28A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	14.98	0.85
RGI	TTB		06/07/2021	1	14395683	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	161.66	23.17
RGI	TTB	06/07/2021		1	14395683	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.33	161.73	23.18
RGN	TTB		02/07/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	1.29	2.09
RGN	TTB	06/07/2021		1	14396745	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.27	2.57	4.17
RGN	TTB		06/07/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	2.57	4.16
RGN	TTB	13/07/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	4.90	7.94
RGP	TTB	23/07/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	1.32	2.16
RJP	TTB		09/07/2021	1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	1.70	2.72
T05	TTB	08/07/2021		1	SGD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	206.23	0.91
TB1	TTB	29/07/2021		1	CB21O28A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	299.69	7.01
TB2	TTB	29/07/2021		1	CB21O28A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	8.99	6.70
TB4	TTB	29/07/2021		1	CB21O28A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	998.96	5.56
RF3	TTB		01/07/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)			0.10	0.00
RF3	TTB	23/07/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)			0.11	0.00

ประจำเดือน กรกฎาคม 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
T01	TTB	01/07/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T01	TTB	12/07/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T01	TTB		15/07/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T01	TTB	21/07/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T02	TTB	01/07/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.00
T02	TTB	12/07/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T02	TTB		15/07/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T02	TTB	21/07/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T03	TTB	01/07/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T03	TTB	12/07/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.00
T03	TTB		15/07/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.04	0.00
T03	TTB	21/07/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.03	0.00
TB3	TTB		01/07/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.18	0.00
TB3	TTB	02/07/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			2.83	0.02
TB3	TTB	23/07/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.29	0.00
TB5	TTB		01/07/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.06	0.00
TB5	TTB		07/07/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.10	0.01
TB5	TTB		08/07/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.10	0.01
TB5	TTB	12/07/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.04	0.00
TB5	TTB		15/07/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.07	0.00
TB5	TTB	23/07/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.06	0.00

ชื่อกองทุน *

- I03 กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index
- I07 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
- I08 กองทุนเปิดทหารไทยยูเอเอสเอสเอพอร์ทโฟลด์
- I09 กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปีนเพิล
- I10 กองทุนเปิดทหารไทย US500 EQUITY INDEX
- I11 กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปียน ไกรท
- I12 กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity
- I13 กองทุนเปิดที่เอ็มบี อัสทาสปริง Asia Active Equity
- I14 กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียวล รีทิร์น
- I15 กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity
- I16 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

- RAB กองทุนเปิดที่เอ็มบี รมโพลุยซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RCO กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
- REA กองทุนเปิดที่เอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RF1 กองทุนเปิดทหารไทยธนชาติ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RF2 กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปียน ไกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RF3 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RF5 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RF7 กองทุนเปิด ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RF8 กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RF9 กองทุนเปิดทหารไทย รมโพลุยซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RGI กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

** รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
TTB = ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ชื่อ กองทุน *	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม /1****	ชื่อ กริพย์สิน***	ประเภท กริพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อNAV ณ สิ้นเดือน
I18	กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity						RGN กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ				
I19	กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity						RGP กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ				
I20	กองทุนเปิดทหารไทย Global Income						RJP กองทุนเปิด ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ				
I22	กองทุนเปิด ทีเอ็มบี Asian Bond						T01 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น				
I24	กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond						T02 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง				
I26	กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity						T03 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว				
I27	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible						T05 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิล				
I31	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active						TB2 กองทุนเปิดทหารไทย-นิวตัน				
I33	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation						TB3 กองทุนเปิดทหารไทย SET50				
LF1	กองทุนเปิด JUMBO Plus ปันผลหุ้นระยะยาว						TB4 กองทุนเปิดทหารไทยรัฐ				
PV1	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ						TB5 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล				
PV4	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ										
PV8	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ										
PV9	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ										

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน กรกฎาคม 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