

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

แบบรายงานภายใน / ภายนอก

ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน พ.ศ.2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 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	25/06/2020		1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	15.95	1.16
I05	TMB	15/06/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	15.65	4.49
I05	TMB		19/06/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	9.95	2.86
I09	TMB	15/06/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	1.24	1.83
I10	TMB	19/06/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	25.18	1.25
I12	TMB		23/06/2020	1	13347192	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.05	30.98	0.68
I13	TMB		16/06/2020	1	13331763	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.07	31.09	0.88
I13	TMB	16/06/2020		1	13330932	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	31.12	0.88
I23	TMB	16/06/2020		1	13330936	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	31.12	0.74
I23	TMB		23/06/2020	1	13347255	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.05	92.93	2.22
I27	TMB	10/06/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	12.46	0.38
I27	TMB	10/06/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	34.27	1.05
I30	TMB		16/06/2020	1	13331775	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.07	31.09	0.54
I30	TMB	16/06/2020		1	13330940	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	31.12	0.54
I31	TMB	25/06/2020		1	13356663	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	49.46	2.59
PV1	TMB	04/06/2020		1	CB20903C	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	49.94	6.87
PV4	TMB	04/06/2020		1	CB20903C	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	649.27	14.27
PV4	TBANK	12/06/2020		1	CB20716A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.09	34.99	0.77
PV8	TMB	04/06/2020		1	CB20D03B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.50	9.98	0.42
PV8	TBANK		10/06/2020	1	CB20716A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.10	10.00	0.42
PV9	TMB	04/06/2020		1	CB20D03B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.50	19.95	0.28
RF1	TMB	04/06/2020		1	CB20903C	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	349.61	8.66
RF1	TBANK		10/06/2020	1	CB20709B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.08	29.99	0.74
RF1	TBANK	12/06/2020		1	CB20716B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.09	144.96	3.59
RF1	TBANK	19/06/2020		1	CB20723A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.09	10.00	0.25

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
RF4	TMB	09/06/2020		1	13310600	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.20	41.53	3.60
RF4	TMB	09/06/2020		1	13310716	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.12	3.45	0.30
RF4	TMB	23/06/2020		1	13348300	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.25	158.04	13.69
T04	TMB	01/06/2020		1	EUR	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	889.60	n/a
T04	TMB	02/06/2020		1	13294917	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.04	484.56	n/a
T04	TMB		02/06/2020	1	GBP	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	484.52	n/a
T04	TMB		02/06/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	598.57	n/a
T04	TMB		04/06/2020	1	13299006	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.04	165.95	n/a
T04	TMB	04/06/2020		1	EUR	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	165.88	n/a
T04	TMB	05/06/2020		1	13302966	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	1,028.44	n/a
T04	TMB		05/06/2020	1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	1,028.46	n/a
T04	TMB		09/06/2020	1	13311519	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.04	124.02	n/a
T04	TMB	09/06/2020		1	13311519	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.04	124.02	n/a
T04	TMB		09/06/2020	1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	124.02	n/a
T04	TMB	09/06/2020		1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	124.02	n/a
T04	TMB	19/06/2020		1	13341386	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.05	156.53	n/a
T04	TMB		19/06/2020	1	EUR	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	156.51	n/a
T04	TMB	22/06/2020		1	13345292	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.04	816.13	n/a
T04	TMB		22/06/2020	1	GBP	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	816.24	n/a
T05	TMB	09/06/2020		1	13310706	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.12	94.71	0.30
T05	TMB	23/06/2020		1	13348340	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.25	4,041.78	12.61
T05	TMB	25/06/2020		1	13356922	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.25	97.87	0.31
T06	TMB	09/06/2020		1	13312456	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	3,052.93	n/a
T06	TMB		09/06/2020	1	GBP	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	3,053.04	n/a
T06	TMB	19/06/2020		1	13341597	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.05	2,962.58	n/a
T06	TMB		19/06/2020	1	GBP	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	2,962.99	n/a
T06	TMB	22/06/2020		1	13345138	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.04	1,101.27	n/a
T06	TMB		22/06/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	1,101.48	n/a
T06	TMB	26/06/2020		1	13359082	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.10	865.12	n/a
T07	TMB	04/06/2020		1	CB20D03B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.50	14.96	11.58
TB1	TMB	04/06/2020		1	CB20903C	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	139.84	3.50
TB1	TBANK	10/06/2020		1	CB20716A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.10	29.99	0.75
TB1	TBANK	12/06/2020		1	CB20702A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.05	168.98	4.23

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
TB1	TBANK	12/06/2020		1	CB20827B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.21	99.94	2.50
TB1	TBANK	19/06/2020		1	CB20903B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.21	9.99	0.25
TB2	TMB	04/06/2020		1	CB20D03B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.50	7.98	9.16
TB4	TMB	04/06/2020		1	CB20903C	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	1,997.76	9.94
TB4	TMB	04/06/2020		1	CB20D03B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.50	11.97	0.06
TB4	TBANK	17/06/2020		1	CB20709B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.06	37.99	0.19
TB8	TMB		01/06/2020	1	TBEV213A	หุ้นกู้	THBEV	- / AA	0.01	301.84	n/a
TB8	TMB		02/06/2020	1	13294208	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.10	1,056.49	n/a
TB8	TMB		08/06/2020	1	AYCAL20NA	หุ้นกู้	AYCAL	- / AA+	0.01	68.94	n/a
TB8	TMB		09/06/2020	1	13312102	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.24	709.11	n/a
TB8	TMB		10/06/2020	1	TBEV213A	หุ้นกู้	THBEV	- / AA	0.01	100.67	n/a
TB8	TMB		16/06/2020	1	13331480	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.09	1,763.59	n/a
TB8	TMB		17/06/2020	1	13334412	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.09	902.82	n/a
TB8	TMB		18/06/2020	1	13336994	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.09	875.24	n/a
TB8	TMB		22/06/2020	1	BAY211A	หุ้นกู้	BAY	- / AAA	0.60	50.58	n/a
TB8	TMB		26/06/2020	1	13358490	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.10	2,774.36	n/a
TB8	TMB		29/06/2020	1	13361724	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.10	1,421.62	n/a
TB8	TMB		30/06/2020	1	13366576	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.10	402.15	n/a
TB8	TMB		30/06/2020	1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	401.95	n/a
TB9	TMB		02/06/2020	1	13294224	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.10	296.05	n/a
TB9	TMB		09/06/2020	1	13312773	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.03	155.17	n/a
TB9	TMB		09/06/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	8.07	n/a
TB9	TMB		09/06/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	155.14	n/a
TB9	TMB		22/06/2020	1	LH210A	หุ้นกู้	LH	- / A+	0.01	44.89	n/a
TB9	TMB		25/06/2020	1	13354454	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.09	404.48	n/a
RF3	TMB		29/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.27	0.01
T01	TMB		01/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.03	0.00
T01	TMB		02/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.02	0.00
T01	TMB		04/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.05	0.01
T01	TMB		05/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.03	0.00
T01	TMB		09/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.03	0.00
T01	TMB		11/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.01	0.00
T01	TMB		12/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.07	0.01

ประจำเดือน มิถุนายน 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
T01	TMB	15/06/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.02	0.00
T01	TMB		16/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.02	0.00
T01	TMB	25/06/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.03	0.00
T01	TMB		26/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.01	0.00
T01	TMB		29/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.01	0.00
T01	TMB		30/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.02	0.00
T02	TMB		01/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.02	0.00
T02	TMB		02/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.03	0.00
T02	TMB		04/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.06	0.01
T02	TMB		05/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.04	0.01
T02	TMB	09/06/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.04	0.01
T02	TMB	11/06/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.03	0.00
T02	TMB	15/06/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.05	0.01
T02	TMB		16/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.03	0.01
T02	TMB		22/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.02	0.00
T02	TMB		24/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.04	0.01
T02	TMB		25/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.02	0.00
T02	TMB		26/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.02	0.00
T02	TMB		29/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.01	0.00
T03	TMB		02/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.15	0.01
T03	TMB		04/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.36	0.02
T03	TMB		05/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.09	0.01
T03	TMB	11/06/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.15	0.01
T03	TMB	15/06/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.09	0.01
T03	TMB		16/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.11	0.01
T03	TMB	25/06/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.10	0.01
T03	TMB		29/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.05	0.00
T03	TMB		30/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.15	0.01
T09	TMB		30/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.88	0.10
TB3	TMB	02/06/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			2.73	0.02
TB3	TMB		08/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.78	0.01
TB3	TMB	25/06/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.60	0.00
TB3	TMB		29/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.98	0.01
TB5	TMB		29/06/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.15	0.01

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 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

ชื่อกองทุน *

I03 กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index

I05 กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์

I09 กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปีนผล

I10 กองทุนเปิดทหารไทย US500 EQUITY INDEX

I12 กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity

I13 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง Asia Active Equity

I23 กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity

I27 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง Asia Pacific Property Flexible

I30 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง Global Smart Bond

I31 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง China A Active

PV1 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

PV4 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

PV8 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

PV9 ปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

RF1 กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ

RF3 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

RF4 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ

T01 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น

T02 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง

T03 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

*T04 กองทุนเปิดทหารไทยธนโพลี (อยู่ในระหว่างชำระบัญชี)

T05 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล

*T06 กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน (อยู่ในระหว่างชำระบัญชี)

T07 กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส

T09 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมภิบาลไทย

TB1 กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

TB2 กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์

TB3 กองทุนเปิดทหารไทย SET50

TB4 กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

TB5 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปีนผล

*TB8 กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส (อยู่ในระหว่างชำระบัญชี)

*TB9 กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (อยู่ในระหว่างชำระบัญชี)

** รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

TMB = ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

TBANK = ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- 5 การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- 6 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- 7 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- 8 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 9 อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

บลจ.ทหารไทย

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