

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

แบบรายงานภายใน / ภายนอก

ประจำเดือน มีนาคม 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

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยโรย 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		02/03/2021	1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	48.92	2.40
I03	TMB		04/03/2021	1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	29.35	1.44
I03	TMB		11/03/2021	1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	29.97	1.47
I03	TMB		19/03/2021	1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	23.79	1.17
I05	TMB	02/03/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	14.87	3.56
I07	TMB	12/03/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	14.92	1.29
I08	TMB	25/03/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	0.62	2.68
I12	TMB		01/03/2021	1	14025116	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.03	121.60	1.56
I12	TMB		03/03/2021	1	14035320	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.04	30.30	0.39
I12	TMB		03/03/2021	1	14038388	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.04	30.29	0.39
I12	TMB		08/03/2021	1	14050142	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	30.70	0.39
I12	TMB		08/03/2021	1	14050146	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	30.70	0.39
I12	TMB	08/03/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	61.40	0.79
I13	TMB		05/03/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	91.33	1.48
I16	TMB	12/03/2021		1	14068325	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.02	230.09	1.25
I16	TMB	31/03/2021		1	14121985	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.14	62.78	0.34
I18	TMB	17/03/2021		1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	11.28	2.31
I20	TMB		01/03/2021	1	14028014	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	241.77	1.18
I20	TMB	11/03/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	152.93	0.75
I27	TMB	02/03/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	9.11	0.33
I27	TMB	03/03/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	18.20	0.65
I27	TMB	10/03/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	6.15	0.22
I27	TMB	18/03/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	12.32	0.44
I28	TMB		01/03/2021	1	14025320	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.03	6.08	1.91
I28	TMB		15/03/2021	1	14074006	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.10	10.75	3.39
I28	TMB		15/03/2021	1	14074006	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.10	10.75	3.39
I28	TMB	15/03/2021		1	14074006	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	10.75	3.39
I30	TMB		03/03/2021	1	14036112	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.10	30.30	0.96

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยโรย 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
I30	TMB		04/03/2021	1	14040788	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.10	30.35	0.96
I30	TMB		12/03/2021	1	14067408	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.08	30.63	0.97
I30	TMB	12/03/2021		1	USD	หลักทรัพย์อื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	45.85	1.45
I30	TMB		22/03/2021	1	14094272	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.05	30.91	0.98
I30	TMB	22/03/2021		1	14093985	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	30.93	0.98
I30	TMB		24/03/2021	1	14102202	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.04	31.04	0.98
I30	TMB	24/03/2021		1	USD	หลักทรัพย์อื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	31.05	0.98
I31	TMB		01/03/2021	1	14024887	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	304.07	3.61
I31	TMB		01/03/2021	1	14028030	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	60.44	0.72
I31	TMB		18/03/2021	1	USD	หลักทรัพย์อื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	92.40	1.10
I32	TMB	17/03/2021		1	USD	หลักทรัพย์อื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	36.95	2.66
PV1	TMB	11/03/2021		1	CB21610A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	99.88	13.12
PV1	TMB	18/03/2021		1	CB21617B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	99.91	13.12
PV4	TMB	11/03/2021		1	CB21610A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	299.65	6.53
PV4	TBANK	18/03/2021		1	CB21617B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	699.39	15.24
PV8	TMB	11/03/2021		1	CB21610A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	99.88	3.42
PV8	TBANK	18/03/2021		1	CB21617B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	99.91	3.43
RAB	TMB	18/03/2021		1	CB21617B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	9.99	3.16
RF1	TBANK	11/03/2021		1	CB21610A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	299.65	7.58
RF1	TMB	18/03/2021		1	CB21617B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	599.48	15.17
RF4	TMB		01/03/2021	1	14029754	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.14	1.85	0.16
RF4	TMB	19/03/2021		1	14087402	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.27	16.44	1.40
RF4	TMB	19/03/2021		1	JPY	หลักทรัพย์อื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	0.04	0.00
RF4	TMB	24/03/2021		1	14098901	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.08	1.67	0.14
RF7	TMB	02/03/2021		1	USD	หลักทรัพย์อื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	0.95	0.22
RGQ	TMB	12/03/2021		1	14068891	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.02	76.70	2.74
T05	TMB	09/03/2021		1	SGD	หลักทรัพย์อื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	13.55	0.06
T05	TMB	17/03/2021		1	SGD	หลักทรัพย์อื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	38.07	0.16

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
T05	TMB	19/03/2021		1	SGD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	168.51	0.70
T05	TMB	24/03/2021		1	14098893	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.08	32.24	0.13
TB1	TBANK	11/03/2021		1	CB21610A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	199.76	4.52
TB1	TMB	18/03/2021		1	CB21617B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	399.65	9.04
TB4	TMB	11/03/2021		1	CB21610A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	199.76	1.06
TB4	TBANK	25/03/2021		1	CB21624A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	299.79	1.59
TB4	TBANK	25/03/2021		1	CB21624A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	1,498.96	7.94
RF3	TMB		03/03/2021	1	TMB	หุ้น	มจ. ธนาคารทหารไทย			0.20	0.01
RF3	TMB		09/03/2021	1	TMB	หุ้น	มจ. ธนาคารทหารไทย			0.10	0.00
RF3	TMB		31/03/2021	1	TMB	หุ้น	มจ. ธนาคารทหารไทย			0.17	0.00
T01	TMB		03/03/2021	1	TMB	หุ้น	มจ. ธนาคารทหารไทย			0.01	0.00
T02	TMB		03/03/2021	1	TMB	หุ้น	มจ. ธนาคารทหารไทย			0.02	0.01
T02	TMB		05/03/2021	1	TMB	หุ้น	มจ. ธนาคารทหารไทย			0.01	0.00
T03	TMB		03/03/2021	1	TMB	หุ้น	มจ. ธนาคารทหารไทย			0.07	0.01
T03	TMB		08/03/2021	1	TMB	หุ้น	มจ. ธนาคารทหารไทย			0.04	0.00
TB3	TMB	02/03/2021		1	TMB	หุ้น	มจ. ธนาคารทหารไทย			1.49	0.01
TB3	TMB		04/03/2021	1	TMB	หุ้น	มจ. ธนาคารทหารไทย			0.60	0.00
TB3	TMB		05/03/2021	1	TMB	หุ้น	มจ. ธนาคารทหารไทย			0.50	0.00
TB3	TMB		09/03/2021	1	TMB	หุ้น	มจ. ธนาคารทหารไทย			0.30	0.00
TB3	TMB		11/03/2021	1	TMB	หุ้น	มจ. ธนาคารทหารไทย			0.35	0.00
TB5	TMB		03/03/2021	1	TMB	หุ้น	มจ. ธนาคารทหารไทย			0.09	0.00
TB5	TMB		08/03/2021	1	TMB	หุ้น	มจ. ธนาคารทหารไทย			0.06	0.00
TB5	TMB		11/03/2021	1	TMB	หุ้น	มจ. ธนาคารทหารไทย			0.08	0.00
TB5	TMB		18/03/2021	1	TMB	หุ้น	มจ. ธนาคารทหารไทย			0.07	0.00

ชื่อกองทุน *

- I03 กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index
- I05 กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์
- I07 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
- I08 กองทุนเปิดทหารไทย ยูเอส ออฟฟอร์ดนิวส์
- I12 กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity

- RF7 กองทุนเปิด ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RGQ กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
- T01 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น
- T02 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
- T03 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

** รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- TMB = ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- TBANK = ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ประจำเดือน มีนาคม 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
I13	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง		Asia Active Equity				T05	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์บี			
I16	กองทุนเปิดทหารไทย		Global Quality Growth				TB1	กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี			
I18	กองทุนเปิดทหารไทย		Japan Active Equity				TB3	กองทุนเปิดทหารไทย SET50			
I20	กองทุนเปิดทหารไทย		Global Income				TB4	กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ			
I27	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง		Asia Pacific Property Flexible				TB5	กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล			
I28	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง		Global Core Equity								
I30	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง		Global Smart Bond								
I31	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง		China A Active								
I32	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง		Global Capital Growth								
PV1	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง		ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ								
PV4	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง		ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ								
PV8	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง		ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ								
RAB	กองทุนเปิดทีเอ็มบี		รณโพนบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ								
RF3	กองทุนเปิดทหารไทย		SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ								
RF4	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง		พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์บี								

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- 1 ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด.เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- 2 การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 3 การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (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 มีนาคม 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