

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

แบบรายงานภายใน / ภายนอก

ประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม พ.ศ.2564

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
I01	TMB	06/05/2021		1	EUR	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	5.61	0.81
I02	TTB	24/05/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	6.27	1.29
I03	TTB		10/05/2021	1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	26.06	1.21
I03	TTB	25/05/2021		1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	18.18	0.85
I03	TTB	27/05/2021		1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	17.20	0.80
I05	TMB	06/05/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	15.58	3.58
I06	TTB		21/05/2021	1	14262545	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.05	125.50	3.77
I07	TTB	07/05/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	31.23	2.51
I10	TMB	06/05/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	31.22	0.93
I10	TTB	17/05/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	9.31	0.28
I12	TTB	27/05/2021		1	14278641	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.08	62.51	0.78
I13	TTB		31/05/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	31.24	0.47
I15	TTB	07/05/2021		1	14221536	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.04	11.45	2.98
I15	TTB		13/05/2021	1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	24.49	6.37
I16	TTB	18/05/2021		1	14253634	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.10	31.45	0.15
I16	TTB		18/05/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	31.42	0.15
I16	TTB	19/05/2021		1	14254920	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.10	94.37	0.44
I16	TTB		19/05/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	94.35	0.44
I16	TTB	28/05/2021		1	14281380	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.07	31.33	0.15
I16	TTB		31/05/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	31.24	0.15
I19	TTB	20/05/2021		1	14258443	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.15	20.42	3.14
I19	TTB		20/05/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	17.89	2.75
I25	TTB	13/05/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	6.27	1.60
I26	TTB	28/05/2021		1	14281390	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.07	7.83	2.94
I27	TTB	19/05/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	6.29	0.23

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

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
I27	TTB		24/05/2021	1	14267940	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.08	26.27	0.95
I27	TTB	24/05/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	9.40	0.34
I28	TTB	18/05/2021		1	14253638	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.10	6.29	1.81
I28	TTB		18/05/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	6.28	1.80
I29	TTB	12/05/2021		1	EUR	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	18.93	2.60
I29	TTB		20/05/2021	1	14258836	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.08	24.88	3.42
I29	TTB	20/05/2021		1	14258836	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	24.86	3.42
I29	TTB	21/05/2021		1	EUR	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	0.00	0.00
I30	TTB		11/05/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	62.19	1.81
I33	TTB		07/05/2021	1	14220461	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.30	156.07	1.78
I33	TTB		20/05/2021	1	14258325	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.27	157.05	1.79
I33	TTB		28/05/2021	1	USD	พันธบัตร	TTB	AA-(tha)	0.01	31.27	0.36
I34	TTB		14/05/2021	1	14242056	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.04	15.67	3.77
I34	TTB	19/05/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	12.58	3.03
I34	TTB	19/05/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	12.58	3.03
I34	TTB		20/05/2021	1	14258060	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.02	12.56	3.02
I36	TTB		20/05/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	3.14	1.00
I36	TTB	25/05/2021		1	14270565	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.08	72.09	23.03
I36	TTB		25/05/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	9.40	3.00
I36	TTB		25/05/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	62.68	20.03
RAG	TTB		31/05/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	1.87	0.26
RCO	TTB	27/05/2021		1	14278649	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.08	15.63	0.44
REA	TTB		13/05/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	1.25	2.45
RGN	TTB	19/05/2021		1	14254924	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.10	2.52	11.98
RGN	TTB		19/05/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	2.52	11.98
RGN	TTB	25/05/2021		1	14270593	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.08	0.94	4.48
RGN	TTB		25/05/2021	1	USD	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	0.94	4.48
RGN	TTB	27/05/2021		1	14278653	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.08	1.56	7.44

ประจำเดือน พฤษภาคม 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
RGP	TTB		31/05/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	1.25	2.74
T05	TTB	18/05/2021		1	SGD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	228.51	0.99
TB4	TTB	06/05/2021		1	CB21805B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	1,498.83	8.15
RF3	TTB	14/05/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.13	0.00
RF3	TTB	21/05/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.09	0.00
RF3	TTB		27/05/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.10	0.00
T01	TTB	21/05/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T01	TTB		27/05/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T02	TTB	21/05/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T02	TTB		27/05/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.00
T03	TTB		07/05/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.00
T03	TTB	21/05/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.00
T03	TTB		27/05/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.05	0.01
T03	TTB		28/05/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
TB3	TTB		06/05/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.48	0.01
TB3	TTB	17/05/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.21	0.00
TB3	TTB	21/05/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.49	0.00
TB3	TTB		27/05/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.32	0.00
TB5	TTB	07/05/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.09	0.00
TB5	TTB	21/05/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.03	0.00
TB5	TTB		28/05/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.06	0.00

ชื่อกองทุน *

- I01 กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index
- I02 กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index
- I03 กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index
- I05 กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์
- I06 กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund
- I07 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
- I10 กองทุนเปิดทหารไทย US500 EQUITY INDEX
- I12 กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity

- I30 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
- I33 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
- I34 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics
- I36 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution
- RAG กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RCO กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
- REA กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
- RGN กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ

** รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
TMB = ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

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			RGP					กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
I15	กองทุนเปิดทหารไทย			Japan Equity			T01					กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น
I16	กองทุนเปิดทหารไทย			Global Quality Growth			T02					กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
I19	กองทุนเปิดทหารไทย			US Blue Chip Equity			T03					กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว
I25	กองทุนเปิดทหารไทย			Global Property			T05					กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์บีล
I26	กองทุนเปิดทีเอ็มบี			India Active Equity			TB3					กองทุนเปิดทหารไทย SET50
I27	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง			Asia Pacific Property Flexible			TB4					กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ
I28	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง			Global Core Equity			TB5					กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
I29	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง			Income Allocation			RF3					กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน พฤษภาคม 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