

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

แบบรายงานภายใน / ภายนอก

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) <sup>1</sup>

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

บลจ.ทหารไทย

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ กรรพียสิน**	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน <sup>๒</sup>	ประเภท กรรพียสิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) <sup>๓</sup>	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการ ทำธุรกรรม <sup>๖</sup>	
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>๔</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>๕</sup>	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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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
I01	TTB		02/11/2021	1	EUR	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	18.93	1.83
I03	TTB		03/11/2021	1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	21.43	0.96
I05	TTB	09/11/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	10.29	2.79
I06	TTB		02/11/2021	1	14786498	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.33	33.26	2.01
I10	TTB	09/11/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	24.68	1.44
I10	TTB	12/11/2021		1	14824061	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.06	22.98	1.34
I12	TTB	12/11/2021		1	14824898	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.09	32.87	0.53
I15	TTB	02/11/2021		1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	8.91	1.69
I15	TTB		09/11/2021	1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	10.56	2.00
I15	TTB	10/11/2021		1	14816018	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.18	8.71	1.65
I15	TTB	15/11/2021		1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	11.49	2.18
I15	TTB		26/11/2021	1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	39.31	7.45
I16	TTB		16/11/2021	1	14833357	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	1,008.56	3.68
I16	TTB	16/11/2021		1	14833357	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.26	1,008.77	3.68
I16	TTB	22/11/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	65.75	0.24
I16	TTB		24/11/2021	1	14862993	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.06	29.99	0.11
I16	TTB	24/11/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	19.32	0.07
I16	TTB	30/11/2021		1	14886433	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.04	101.33	0.37
I20	TTB	26/11/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	33.56	0.18
I21	TTB	10/11/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	8.19	1.97
I23	TTB	10/11/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	32.77	1.08
I27	TTB	03/11/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	10.01	0.43
I28	TTB		29/11/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	13.50	0.97
I29	TTB	09/11/2021		1	EUR	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	7.60	1.67
I30	TTB	18/11/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	32.63	0.93

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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
I32	TTB	10/11/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	19.66	1.52
I32	TTB	19/11/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	9.83	0.76
I32	TTB		29/11/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	16.87	1.30
I33	TTB		23/11/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	330.89	4.42
I35	TTB	15/11/2021		1	14829048	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.03	14.73	3.76
I35	TTB		15/11/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	14.70	3.75
I38	TTB	01/11/2021		1	14781658	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.07	33.43	4.00
I38	TTB	24/11/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	19.32	2.31
I39	TTB	15/11/2021		1	14829052	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.03	18.00	3.39
I39	TTB		15/11/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	17.97	3.38
I39	TTB		23/11/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	13.88	2.61
RAG	TTB	12/11/2021		1	14824902	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.09	6.57	0.98
RAG	TTB	30/11/2021		1	14886454	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.04	5.07	0.75
RCO	TTB	12/11/2021		1	14824890	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.07	16.43	0.54
RF4	TTB	16/11/2021		1	14834873	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.18	37.13	3.13
RF5	TTB		02/11/2021	1	14786506	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.33	4.99	2.95
RF8	TTB	12/11/2021		1	14824065	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.06	9.85	0.90
RGI	TTB	12/11/2021		1	14824057	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.06	16.42	2.21
RGN	TTB	01/11/2021		1	14781663	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.07	2.67	3.33
RGN	TTB		29/11/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	3.37	4.21
RGQ	TTB	15/11/2021		1	14828505	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.03	16.36	0.42
RGQ	TTB		15/11/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	16.34	0.42
RGQ	TTB		24/11/2021	1	14862993	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.06	29.99	0.77
RGQ	TTB	30/11/2021		1	14886441	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.04	16.89	0.43
T05	TTB	16/11/2021		1	14833308	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.27	1,131.11	5.30

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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
T05	TTB	16/11/2021		1	14834861	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.18	1,064.99	4.99
TB4	TTB	18/11/2021		1	CB22217A	ตราสารอนุพันธ์	BOT	- / -	0.25	1,180.65	8.25
TB7	TTB	19/11/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	6.56	0.99
RF3	TTB	09/11/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.10	0.00
RF3	TTB		16/11/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.13	0.00
RF3	TTB	26/11/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.10	0.00
RF3	TTB	29/11/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.30	0.01
T01	TTB		04/11/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.03	0.01
T01	TTB	29/11/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.03	0.01
T02	TTB		16/11/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T03	TTB		09/11/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.03	0.00
T03	TTB		16/11/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.03	0.00
T03	TTB		22/11/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
T03	TTB		23/11/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.04	0.01
T09	TTB	10/11/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.79	0.26
TB3	TTB	02/11/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.66	0.01
TB3	TTB		08/11/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.43	0.00
TB3	TTB		22/11/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.51	0.00
TB3	TTB	30/11/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.47	0.00
TB5	TTB		16/11/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.05	0.00
TB5	TTB		22/11/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.09	0.01
TB5	TTB	30/11/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.05	0.00
FP3	AAA	17/11/2021		1	TMB-ES -FIXY3***	หน่วยลงทุน	บลจ.ทหารไทย			100.00	49.88
RST	BBB	18/11/2021		1	TMB-ES-STARTECH-RMF***	หน่วยลงทุน	บลจ.ทหารไทย			0.20	3.29
RST	CCC	18/11/2021		1	TMB-ES-STARTECH-RMF***	หน่วยลงทุน	บลจ.ทหารไทย			0.20	3.29

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
ชื่อกองทุน *											
I01 กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index					FP3 กองทุนเบ็ดที่เอ็มบี อีสท์สปริง	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	1Y3		** รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง		
I03 กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index					RAG กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง	Asia Active Equity	เพื่อการเลี้ยงชีพ		TTB = ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
I05 กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์					RCO กองทุนเปิดทหารไทย	China Opportunity	เพื่อการเลี้ยงชีพ		AAA , BBB, CCC = ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุน		
I06 กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund					RST กองทุนเบ็ดที่เอ็มบี อีสท์สปริง	Star50 Chinese Technology	เพื่อการเลี้ยงชีพ		เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย		
I10 กองทุนเบ็ดทหารไทย US500 EQUITY INDEX					RF3 กองทุนเปิดทหารไทย	SET50	เพื่อการเลี้ยงชีพ		ได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรอบนั้น		
I12 กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity					RF4 กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง	พรีอเพอร์ดี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์	อินคัม พลัส เฟล็กซ์เบิล	เพื่อการเลี้ยงชีพ			
I15 กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity					RF5 กองทุนเปิดทหารไทย	Global Bond Fund	เพื่อการเลี้ยงชีพ				
I16 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth					RF8 กองทุนเปิดทหารไทย	US500	เพื่อการเลี้ยงชีพ		***ชื่อทรัพย์สิน		
I20 กองทุนเปิดทหารไทย Global Income					RGI กองทุนเปิดที่เอ็มบี	Global Income	เพื่อการเลี้ยงชีพ		TMB-ES-FIXY3 = กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง		
I21 กองทุนเบ็ดทหารไทย Global Infrastructure Equity					RGN กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง	Global Innovation	เพื่อการเลี้ยงชีพ		ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3		
I23 กองทุนเปิดที่เอ็มบี Emerging Active Equity					T01 กองทุนเปิดทหารไทย	จัดทัพลงทุน	ระยะสั้น		TMB-ES-STARTECH-RMF= กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง		
I27 กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible					T02 กองทุนเปิดทหารไทย	จัดทัพลงทุน	ระยะปานกลาง		Star50 Chinese Technology RMF		
I28 กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity					T03 กองทุนเปิดทหารไทย	จัดทัพลงทุน	ระยะยาว				
I29 กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation					T05 กองทุนเบ็ดที่เอ็มบี อีสท์สปริง	พรีอเพอร์ดี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์	อินคัม พลัส เฟล็กซ์เบิล				
I30 กองทุนเบ็ดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond					T09 กองทุนเปิดทหารไทย	SET50					
I32 กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth					TB3 กองทุนเปิดทหารไทย	SET50					
I33 กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation					TB4 กองทุนเปิดทหารไทย	ธนรัฐ					
I38 กองทุนเบ็ดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology					TB5 กองทุนเปิดทหารไทย	SET50	ปันผล				
I39 กองทุนเบ็ดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainm					TB7 กองทุนเปิดทหารไทย	โกลด์ ฟันด์					

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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