

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

แบบรายงานภายใน / ภายนอก

ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม 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		05/10/2021	1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	16.93	0.76
I03	TTB	11/10/2021		1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	17.38	0.78
I03	TTB		29/10/2021	1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	21.32	0.96
I05	TTB	28/10/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	7.46	1.60
I06	TTB	18/10/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	15.06	0.69
I09	TTB	18/10/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	2.34	2.95
I11	TTB	19/10/2021		1	14738364	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.07	3.89	0.78
I11	TTB		19/10/2021	1	EUR	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	3.89	0.78
I12	TTB		18/10/2021	1	14732619	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	967.72	15.10
I12	TTB	18/10/2021		1	14732619	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.16	968.14	15.10
I13	TTB		18/10/2021	1	14732648	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	1,489.42	24.53
I13	TTB	18/10/2021		1	14732648	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.16	1,490.06	24.54
I15	TTB		04/10/2021	1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	7.14	1.49
I15	TTB	15/10/2021		1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	13.98	2.91
I16	TTB		01/10/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	74.01	0.26
I16	TTB		05/10/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	101.55	0.36
I16	TTB		07/10/2021	1	14700311	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.16	169.24	0.60
I16	TTB		15/10/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	66.50	0.24
I16	TTB	19/10/2021		1	14737873	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.24	1,601.54	5.71
I17	TTB	28/10/2021		1	EUR	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	2.90	1.24
I18	TTB		04/10/2021	1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	6.96	1.21
I18	TTB	14/10/2021		1	14722903	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.08	8.77	1.53
I18	TTB	26/10/2021		1	14759540	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.22	18.04	3.14
I19	TTB	14/10/2021		1	14723268	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.02	33.20	3.27
I20	TTB		07/10/2021	1	14700295	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.16	169.24	0.90
I20	TTB	12/10/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	167.30	0.89

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน ตุลาคม 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
I23	TTB	14/10/2021		1	14722422	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.02	132.81	4.06
I27	TTB		06/10/2021	1	14695733	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.04	36.26	1.49
I27	TTB		14/10/2021	1	14722782	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.02	81.95	3.36
I27	TTB	18/10/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	54.21	2.22
I27	TTB	19/10/2021		1	14738030	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.27	131.12	5.37
I27	TTB	19/10/2021		1	14738243	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.27	467.86	19.18
I28	TTB		05/10/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	10.16	0.77
I28	TTB		18/10/2021	1	14732681	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	33.47	2.53
I28	TTB		18/10/2021	1	14732686	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	16.74	1.27
I28	TTB	18/10/2021		1	14732681	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.16	33.48	2.53
I28	TTB	18/10/2021		1	14732686	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.16	16.74	1.27
I29	TTB		14/10/2021	1	14721516	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.25	5.78	1.28
I29	TTB	14/10/2021		1	EUR	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	5.77	1.28
I31	TTB	14/10/2021		1	14723252	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.02	99.61	1.33
I31	TTB		28/10/2021	1	14769676	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.33	99.81	1.33
I31	TTB	28/10/2021		1	14769676	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	99.75	1.33
I32	TTB		05/10/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	10.16	0.75
I33	TTB		04/10/2021	1	14687372	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	67.39	0.78
I33	TTB		05/10/2021	1	14691347	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.06	169.33	1.96
I33	TTB		28/10/2021	1	14769662	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.23	266.12	3.07
I33	TTB	28/10/2021		1	14769662	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	266.00	3.07
I34	TTB	28/10/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	13.32	3.46
I36	TTB		05/10/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	10.16	3.16
RAG	TTB		18/10/2021	1	14732665	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	136.12	19.95
RAG	TTB	18/10/2021		1	14732665	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.16	136.18	19.96
REA	TTB		18/10/2021	1	14732673	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	1.67	3.27
REA	TTB	18/10/2021		1	14732673	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.16	1.67	3.27
RF2	TTB	28/10/2021		1	EUR	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	5.41	3.38

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

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
RF4	TTB	04/10/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	1.38	0.11
RF4	TTB	05/10/2021		1	14692307	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.29	251.23	20.83
RF4	TTB	19/10/2021		1	14738258	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.27	244.29	20.25
RF8	TTB	28/10/2021		1	14770945	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.10	43.27	4.06
RGN	TTB		15/10/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	0.83	1.02
RGQ	TTB		05/10/2021	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	13.54	0.36
RGQ	TTB	14/10/2021		1	14723256	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.02	66.40	1.75
RGQ	TTB		18/10/2021	1	14732635	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	731.32	19.27
RGQ	TTB		18/10/2021	1	14732823	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.01	66.94	1.76
RGQ	TTB	18/10/2021		1	14732635	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.16	731.64	19.28
RGQ	TTB	18/10/2021		1	14732823	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.16	66.97	1.76
RJP	TTB		04/10/2021	1	JPY	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	0.45	0.55
T05	TTB	01/10/2021		1	SGD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.01	247.51	1.12
T05	TTB	04/10/2021		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TTB	AA-(tha)	0.00	38.01	0.17
T05	TTB	05/10/2021		1	14692299	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.29	3,391.17	15.41
T05	TTB	19/10/2021		1	14738234	ตราสารอนุพันธ์	TTB	AA-(tha)	0.27	2,940.97	13.36
RF3	TTB	15/10/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.12	0.00
T01	TTB	26/10/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.00
T01	TTB	27/10/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.00	0.00
T02	TTB	21/10/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.02	0.01
T02	TTB		26/10/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.01	0.00
TB3	TTB	04/10/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1.09	0.01
TB3	TTB		11/10/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.35	0.00
TB3	TTB	27/10/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.34	0.00
TB3	TTB	29/10/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.42	0.00
TB5	TTB		07/10/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.05	0.00
TB5	TTB	15/10/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.08	0.00
TB5	TTB		20/10/2021	1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.06	0.00
TB5	TTB	29/10/2021		1	TTB	หุ้น	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			0.06	0.00

ประจำเดือน ตุลาคม 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

ชื่อกองทุน *

I03 กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index					I33 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation				** รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง		
I05 กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์					I34 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics				TTB = ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
I06 กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund					I36 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution						
I09 กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปีนผล					RAG กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ						
I08 กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสบีซีเอมจี					REA กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ						
I11 กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเบียน โกรท					RF2 กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเบียน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ						
I12 กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity					RF3 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ						
I13 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity					RF4 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ						
I15 กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity					RF8 กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ						
I16 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth					RGN กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ						
I17 กองทุนเปิดทหารไทย German Equity					RGQ กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ						
I18 กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity					RJP กองทุนเปิด ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ						
I19 กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity					T01 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น						
I20 กองทุนเปิดทหารไทย Global Income					T02 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง						
I23 กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity					T03 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว						
I27 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible					T05 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์เบิ้ล						
I28 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity					TB3 กองทุนเปิดทหารไทย SET50						
I29 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation					TB5 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปีนผล						
I31 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active											
I32 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth											

หมายเหตุ :

1/. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- 1 ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด.เว็บแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก 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 ตุลาคม พ.ศ.2564

บลจ.ทหารไทย

ชื่อ กองทุน*	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ กรรพยสิน**	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ²	ประเภท กรรพยสิน	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