

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

แบบรายงานภายใน / ภายนอก

ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน 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
I02	TMB	10/09/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	6.25	1.37
I03	TMB	15/09/2020		1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	34.24	2.07
I03	TMB		22/09/2020	1	HKD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	16.22	0.98
I05	TMB		22/09/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	4.49	1.33
I05	TMB	22/09/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	4.49	1.33
I06	TMB		01/09/2020	1	USD		TMB	AA-(tha)	0.01	124.38	1.84
I06	TMB	02/09/2020		1	13536694	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.12	102.99	1.52
I07	TMB		22/09/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	14.98	1.25
I08	TMB	02/09/2020		1	13536702	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.12	1.56	6.94
I10	TMB		01/09/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	27.98	1.18
I10	TMB		14/09/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	30.40	1.28
I10	TMB		22/09/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	25.05	1.06
I16	TMB		14/09/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	93.94	0.59
I17	TMB	14/09/2020		1	EUR	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	10.33	4.18
I17	TMB		21/09/2020	1	13586924	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.05	14.74	5.96
I19	TMB	09/09/2020		1	13552887	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.18	62.78	13.16
I19	TMB	10/09/2020		1	13557765	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.10	25.06	5.25
I19	TMB		10/09/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	15.66	3.28
I19	TMB		14/09/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	15.63	3.28
I19	TMB		21/09/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	3.10	0.65
I20	TMB	21/09/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	31.04	0.17
I23	TMB		14/09/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	3.13	0.09
PV1	TBANK	10/09/2020		1	CB20D11B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	119.86	16.22
PV4	TBANK	10/09/2020		1	CB20D11B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	449.46	9.80
PV8	TBANK	10/09/2020		1	CB21311A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.50	99.75	4.11

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยโรไทย 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
PV9	TBANK	10/09/2020		1	CB21311A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.50	149.63	2.08
RF1	TBANK	10/09/2020		1	CB20D11B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	389.53	9.79
RF4	TMB	18/09/2020		1	13579324	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.17	25.08	2.19
RF5	TMB		14/09/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	1.57	0.87
RF7	TMB		14/09/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	10.96	2.50
RF8	TMB		14/09/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	10.49	1.81
RF9	TBANK	10/09/2020		1	CB21311A	พันธบัตร	BOT	- / -	0.50	7.98	0.49
T04	TMB		03/09/2020	1	13542145	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	214.97	n/a
T04	TMB	03/09/2020		1	13542145	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.05	214.97	n/a
T04	TMB	03/09/2020		1	13543006	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.01	815.37	n/a
T04	TMB	21/09/2020		1	13584595	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.08	212.99	n/a
T04	TMB	21/09/2020		1	13586740	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.08	1,200.48	n/a
T04	TMB		21/09/2020	1	AUD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	213.00	n/a
T04	TMB	25/09/2020		1	13604648	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.09	2,625.44	n/a
T04	TMB		25/09/2020	1	GBP	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	2,625.18	n/a
T05	TMB	08/09/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	73.48	0.25
T05	TMB	14/09/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	47.21	0.16
T05	TMB	17/09/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	88.97	0.30
T05	TMB	18/09/2020		1	13579314	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.17	535.84	1.82
T05	TMB	18/09/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	61.70	0.21
T05	TMB	21/09/2020		1	USD	ก	TMB	AA-(tha)	0.00	121.51	0.41
T05	TMB	22/09/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	127.53	0.43
T05	TMB	29/09/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	40.39	0.14
T06	TMB		09/09/2020	1	USD	ก	TMB	AA-(tha)	0.00	309.23	n/a
T06	TMB	10/09/2020		1	13556980	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.05	165.18	n/a
T06	TMB		10/09/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	165.18	n/a
T06	TMB	24/09/2020		1	13599893	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.09	94.80	n/a
T06	TMB		24/09/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	94.80	n/a
T06	TMB	24/09/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	150.49	n/a

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย 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
T06	TMB		25/09/2020	1	13604162	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.09	94.80	n/a
T06	TMB	25/09/2020		1	13604808	ตราสารอนุพันธ์	TMB	AA-(tha)	0.09	604.11	n/a
T06	TMB		25/09/2020	1	GBP	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	604.05	n/a
T06	TMB	25/09/2020		1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.01	94.79	n/a
TB1	TBANK	10/09/2020		1	CB20D11B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	349.58	7.95
TB4	TBANK	10/09/2020		1	CB20D11B	พันธบัตร	BOT	- / -	0.25	1,997.60	9.48
TB7	TMB		14/09/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	11.56	1.22
TB7	TMB		23/09/2020	1	USD	ทรัพย์สินอื่น	TMB	AA-(tha)	0.00	49.35	5.22
TB9	TMB		15/09/2020	1	TBEV253A	หุ้นกู้	TBEV	AA	4.52	934.14	N/A
T01	TMB	22/09/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.02	0.00
T01	TMB	24/09/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.01	0.00
T01	TMB		29/09/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.01	0.00
T02	TMB		03/09/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.03	0.01
T02	TMB		16/09/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.02	0.01
T02	TMB		22/09/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.02	0.00
T02	TMB	24/09/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.02	0.00
T02	TMB		29/09/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.01	0.00
T03	TMB		16/09/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.05	0.00
T03	TMB	22/09/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.04	0.00
T03	TMB	24/09/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.06	0.01
TB3	TMB	08/09/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.99	0.01
TB3	TMB		11/09/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.52	0.00
TB5	TMB		01/09/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.18	0.01
TB5	TMB		02/09/2020	1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.19	0.01
TB5	TMB	29/09/2020		1	TMB	หุ้น	บมจ. ธนาคารทหารไทย			0.50	0.03

ชื่อกองทุน *

I02 กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index

I03 กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index

I05 กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์

RF1 กองทุนเปิดทหารไทยรณคดี เพื่อการเลี้ยงชีพ

RF4 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟลิกซ์บิล เพื่อการเลี้ยงชีพ

RF5 กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ

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
I06	กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund						RF7 กองทุนเปิด ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ				** รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
I07	กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์						RF8 กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ				TMB = ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
I08	กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสเอสเอฟพอร์ทโฟลว์						RF9 กองทุนเปิดทหารไทย รมโฟศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ				TBANK = ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
I10	กองทุนเปิดทหารไทย US500 EQUITY INDEX						TB1 กองทุนเปิดทหารไทยรมดี				
I16	กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth						TB4 กองทุนเปิดทหารไทยรมรัฐ				
I17	กองทุนเปิดทหารไทย German Equity						TB7 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ พันด์				
I19	กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity						*TB9 กองทุนเปิดทหารไทยรมโฟศาล (อยู่ในระหว่างชำระบัญชี)				
I20	กองทุนเปิดทหารไทย Global Income						*T06 กองทุนเปิดทหารไทย รมเพิ่มพูน (อยู่ในระหว่างชำระบัญชี)				
I23	กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity						T01 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น				
PV1	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ						T02 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง				
PV4	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ						T03 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว				
PV8	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ						TB3 กองทุนเปิดทหารไทย SET50				
PV9	กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสต์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ						TB5 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล				

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) ¹

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563

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