

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	23/1/2017		CB17223A	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.08	3.00	3.00	1.05	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนเปิด ยูไนเท็ด อินันส์ แคช บันด์ ฟันด์	ธนาคารสมเคอร์ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	5/1/2017		BOT171A	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.04	29.39	29.39	0.10	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13/1/2017		CB17223A	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.11	4.99	4.99	1.60	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนเปิดยูไอบี ชัวร์ แคช	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	9/1/2017		CB17223B	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.12	18.97	18.97	0.26	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนเปิดยูไอบี ชัวร์ แคช	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/1/2017		CB17412A	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.25	498.23	498.23	6.90	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนเปิดยูไอบี ชัวร์ แคช	GSB	13/1/2017		CB17126A	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.04	28.99	28.99	0.40	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนเปิดยูไอบี ชัวร์ แคช	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/1/2017		CB17202B	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.04	2.00	2.00	0.03	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนเปิดยูไอบี อินันส์ แคช	ธนาคารสมเคอร์ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	5/1/2017		BOT171A	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.04	51.69	51.69	0.48	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนเปิดยูไอบี อินันส์ แคช	GSB	10/1/2017		CB17427A	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.29	151.38	151.36	1.42	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนเปิดยูไอบี อินันส์ แคช	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/1/2017		CB17412A	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.25	149.47	149.47	1.40	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ 20 สตีล ออซิลิตี้	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	18/1/2017		CB17216B	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.08	14.98	14.98	0.84	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเช่าอสังหาริมทรัพย์ MF030	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	18/1/2017		CB17216B	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.08	24.97	24.97	1.83	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-PD0013	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25/1/2017		CB17302A	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.10	27.96	27.96	5.24	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	6/1/2017		CB17119A	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.04	45.98	45.98	1.58	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-PD0045	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/1/2017		BJC199A	ThaiMBA	หุ้นกู้	บริษัท เอมรตี้ ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)	NON	2.65	65.03	65.05	0.50	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-PD0049	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	11/1/2017		CB17119A	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.02	2.00	2.00	0.07	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-PD0049	GSB	13/1/2017		CB17202B	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.05	31.98	31.98	1.10	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-PD0049	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	18/1/2017		CB17223B	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.10	29.96	29.96	1.03	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-PD0049	ทีทีไอ จำกัด (มหาชน)	23/1/2017		LH174A	ThaiMBA	หุ้นกู้	บริษัท แบลคเอนด์อีสต์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.19	10.15	10.15	0.35	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-PD0021	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25/1/2017		CB17302A	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.10	32.96	32.96	5.04	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/1/2017		BJC199A	ThaiMBA	หุ้นกู้	บริษัท เอมรตี้ ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)	NON	2.65	3.40	3.40	0.28	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-PD0003	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25/1/2017		CB17302A	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.10	48.94	48.94	6.06	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-PD0010	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/1/2017		BJC199A	ThaiMBA	หุ้นกู้	บริษัท เอมรตี้ ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)	NON	2.65	50.02	50.03	2.44	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/1/2017		BJC199A	ThaiMBA	หุ้นกู้	บริษัท เอมรตี้ ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)	NON	2.65	11.51	11.51	0.32	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/1/2017		BJC199A	ThaiMBA	หุ้นกู้	บริษัท เอมรตี้ ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)	NON	2.65	13.11	13.11	0.24	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/1/2017		BJC199A	ThaiMBA	หุ้นกู้	บริษัท เอมรตี้ ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)	NON	2.65	1.50	1.50	0.29	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25/1/2017		CB17302A	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.10	35.95	35.95	5.37	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	27/1/2017		CB17216A	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.05	7.00	7.00	0.25	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนส่วนบุคคล-PF001	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	18/1/2017		CB17216B	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.08	19.98	19.98	0.03	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนส่วนบุคคล-PF038	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25/1/2017		CB17302A	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.10	13.98	13.98	15.12	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนส่วนบุคคล-PF044	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/1/2017		BJC199A	ThaiMBA	หุ้นกู้	บริษัท เอมรตี้ ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)	NON	2.65	8.70	8.71	0.26	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนส่วนบุคคล-PF044	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	20/1/2017		CB17202A	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.04	5.00	5.00	0.15	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย
กองทุนส่วนบุคคล-PF044	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	20/1/2017		CB17202B	ThaiMBA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.04	8.00	8.00	0.24	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามยี่ห้อซื้อขาย

หมายเหตุ

1: หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงกันข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านตัวกลางและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นแค่ตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2: ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, 50e-SET-50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3: ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้

4: ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5: ราคาอ้างอิงในการนิยามราคาหุ้น, ราคาอ้างอิงหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขายกรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงหมายถึงราคา quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และระบุปริมาณของราคาอ้างอิงแล้ว

6: หลักเกณฑ์ทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ซื้อขายด้วย

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		6/1/2017	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			61.54	3.06
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		9/1/2017	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			91.54	4.56
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		11/1/2017	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			91.99	4.58
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		13/1/2017	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			61.74	3.07
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		16/1/2017	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			62.07	3.09
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		18/1/2017	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			31.15	1.55
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)		13/1/2017	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.99	0.31
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)		24/1/2017	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			4.97	1.56
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)		13/1/2017	5	United Asia Fund (sg9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.99	0.54
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)		25/1/2017	5	United Asia Fund (sg9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.74	0.41
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แอคทีฟ โกลเดิร์น	UOB Asset Management (Singapore)		5/1/2017	5	United Asia Active Allocation Fund (SG9999005136)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.00	2.10
กองทุนเปิด ยูเอ็นดีดี โกลบอล เฮลท์แคร์ เรือการเลี้ยงชีพ	UOB Asset Management (Singapore)	4/1/2017		5	United Global Healthcare Fund USD (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			10.75	5.26
กองทุนเปิด ยูเอ็นดีดี อินคัม โฟกัส ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	9/1/2017		5	United Income Focus Trust - class USD	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			121.53	1.30
กองทุนเปิด ยูเอ็นดีดี อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB Asset Management (Singapore)	4/1/2017		5	United Income Focus Trust - class USD	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.51	10.57
กองทุนเปิด ยูเอ็นดีดี อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB Asset Management (Singapore)	10/1/2017		5	United Income Focus Trust - class USD	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.25	5.25
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	30/1/2017		5	United Global Healthcare Fund USD (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			141.13	4.99
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)	10/1/2017		5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			9.92	3.11
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แอคทีฟ โกลเดิร์น	UOB Asset Management (Singapore)	24/1/2017		5	United Asia Active Allocation Fund (SG9999005136)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.59	1.25

หมายเหตุ

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (Put-through) ใน ตลาด, เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้าที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
	----- ไม่มีรายการ -----				
	<p>หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งนั้นมากกว่า 1 วันทำการ</p>				