

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564

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>				

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)	21/04/2021	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				35.32	9.57
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)	23/04/2021	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				7.09	1.92
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	09/04/2021	5	United Asia Fund (sg9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				1.05	1.23
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	20/04/2021	5	United Asia Fund (sg9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				2.59	3.03
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	28/04/2021	5	United Asia Fund (sg9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				0.47	0.55
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	30/04/2021	5	United Asia Fund (sg9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				11.85	13.87
กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล ควอลิตี้ โกลบอล ฟินด์	UOB Asset Management (Singapore)	08/04/2021	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				62.90	2.93
กองทุนเปิด ยูโอบี โชน่า เอ แอร์ อินโนเวชัน ฟินด์	UOB Asset Management (Singapore)	02/04/2021	5	United China-A INN-USD T (Par 100)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				94.89	1.26
กองทุนเปิด ยูโอบี ฟิสิกซ์ อินกัน ฟินด์ ออฟ ฟินด์	UOB Asset Management (Singapore)	01/04/2021	5	United SGD Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				28.18	2.34
กองทุนเปิด ยูโอบี ฟิสิกซ์ อินกัน ฟินด์ ออฟ ฟินด์	UOB Asset Management (Singapore)	05/04/2021	5	United SGD Money Market Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				31.39	2.60
กองทุนเปิด ยูโอบี ฟิสิกซ์ อินกัน ฟินด์ ออฟ ฟินด์	UOB Asset Management (Singapore)	08/04/2021	5	United SGD Money Market Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				15.73	1.30
กองทุนเปิด ยูโอบี ฟิสิกซ์ อินกัน ฟินด์ ออฟ ฟินด์	UOB Asset Management (Singapore)	09/04/2021	5	United SGD Money Market Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				25.14	2.08
กองทุนเปิด ยูโอบี ฟิสิกซ์ อินกัน ฟินด์ ออฟ ฟินด์	UOB Asset Management (Singapore)	22/04/2021	5	United SGD Money Market Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				81.46	6.76
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-เจ็ท ฟินด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	01/04/2021	5	Euro High Dividend Fund	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.				14.00	0.94
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-เจ็ท ฟินด์	UOB Asset Management (Singapore)	08/04/2021	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				40.89	2.75
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-เจ็ท ฟินด์	UOB Asset Management (Singapore)	08/04/2021	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				15.10	1.01
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-เจ็ท ฟินด์	UOB Asset Management (Singapore)	19/04/2021	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				19.98	1.34
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-เจ็ท ฟินด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	01/04/2021	5	Euro High Dividend Fund	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.				10.00	0.58
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-เจ็ท ฟินด์	UOB Asset Management (Singapore)	08/04/2021	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				40.89	2.35
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-เจ็ท ฟินด์	UOB Asset Management (Singapore)	19/04/2021	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				30.28	1.74
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-เจ็ท ฟินด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	01/04/2021	5	Euro High Dividend Fund	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.				30.00	1.12
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-เจ็ท ฟินด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	01/04/2021	5	United European Small Cap Fund	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.				45.00	1.67
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-เจ็ท ฟินด์	UOB Asset Management (Singapore)	08/04/2021	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				72.34	2.69
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-เจ็ท ฟินด์	UOB Asset Management (Singapore)	19/04/2021	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				71.80	2.67
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ โชน่า	UOB Asset Management (Singapore)	20/04/2021	5	United Greater China Fund Class A SGD Acc (SG9999001093)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				4.71	2.66
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ โชน่า	UOB Asset Management (Singapore)	27/04/2021	5	United Greater China Fund Class A SGD Acc (SG9999001093)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				3.08	1.74
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)	12/04/2021	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				11.75	3.18
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)	26/04/2021	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				7.12	1.93
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)	29/04/2021	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				5.88	1.59

หมายเหตุ

1. ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

- ธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยให้รวมถึงการซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริหารจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญชาติไทยหนึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (Put-through) ใน คสท. เริ่มนับเป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารที่หนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ค้ำหลัง หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรมดังกล่าว ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาซื้อขาย				
กองทุนเปิด ไทย แคช แชนเจเนรัล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		29/04/2021	CB21513A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.04	20.00		20.00	1.54	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าขายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิคซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ พันด์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		21/04/2021	CB21429A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.02	10.00		10.00	0.83	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าขายที่ต้องรายงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-PD0061	ธนาคารออมสิน จำกัด		07/04/2021	CB21604A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.16	10.00		10.00	8.08	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าขายที่ต้องรายงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		23/04/2021	CB21708A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.21	1.00		1.00	0.22	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าขายที่ต้องรายงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ทีสไอ จำกัด (มหาชน)		23/04/2021	GHB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารอาสารสงเคราะห์	AAA	1.64	82.71		82.71	0.93	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าขายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิด ไทย แคช แชนเจเนรัล	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		21/04/2021	CB21708A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.21	76.96		76.96	1.92	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าขายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดยูโอบี ชัวร์ เดลี	ธนาคารออมสิน จำกัด		08/04/2021	CB21604A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.16	44.98		44.98	0.93	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าขายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดยูโอบี ชัวร์ เดลี	ธนาคารออมสิน จำกัด		08/04/2021	CB21604A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.16	10.00		10.00	0.21	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าขายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดยูโอบี ชัวร์ เดลี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		19/04/2021	CB21429A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.03	41.00		41.00	0.85	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าขายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดยูโอบี ชัวร์ เดลี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/04/2021	CB21429A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.02	185.00		185.00	3.83	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าขายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		19/04/2021	CB21429A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.03	50.00		50.00	1.86	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าขายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		30/04/2021	CB21513A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.04	5.00		5.00	0.19	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าขายที่ต้องรายงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-PD0010	ทีสไอ จำกัด (มหาชน)		28/04/2021	GHB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารอาสารสงเคราะห์	AAA	1.63	20.65		20.68	0.90	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าขายที่ต้องรายงาน

หมายเหตุ

1/ หมายเหตุรวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงกันข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านตัวกลางและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-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/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขายกับตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงหมายถึงราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ซื้อขายด้วย