

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน สิงหาคม 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>					

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

บจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปีที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ถือ	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ส่วนบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		04/08/2021	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			3.03	0.71
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		05/08/2021	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			18.17	4.23
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		09/08/2021	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			3.04	0.71
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		12/08/2021	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.51	0.35
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		17/08/2021	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.30	0.07
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		19/08/2021	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			24.38	5.68
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		26/08/2021	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.97	0.69
กองทุนเปิด ยูไอเอส โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		03/08/2021	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			79.25	2.93
กองทุนเปิด ยูไอเอส โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		05/08/2021	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			99.57	3.68
กองทุนเปิด ยูไอเอส โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		06/08/2021	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			143.56	5.31
กองทุนเปิด ยูไอเอส โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		16/08/2021	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			23.42	0.87
กองทุนเปิด ยูไอเอส โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		18/08/2021	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			33.30	1.23
กองทุนเปิด ยูไอเอส โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB Asset Management (Singapore)		03/08/2021	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			9.91	1.28
กองทุนเปิด ยูไอเอส โกลบอล ดูระเบิ้ล อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		03/08/2021	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			13.87	1.37
กองทุนเปิด ยูไอเอส โกลบอล ดูระเบิ้ล อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		12/08/2021	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			23.69	2.34
กองทุนเปิด ยูไอเอส โกลบอล ดูระเบิ้ล อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		18/08/2021	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			53.27	5.26
กองทุนเปิด ยูไอเอส โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB Asset Management (Singapore)		11/08/2021	5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			11.01	1.74
กองทุนเปิด ยูไอเอส โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		11/08/2021	5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			25.02	4.85
กองทุนเปิด ยูไอเอส เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB Asset Management (Singapore)		19/08/2021	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.79	4.87
กองทุนเปิด ยูไอเอส เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB Asset Management (Singapore)		30/08/2021	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.30	1.82
กองทุนเปิด ยูไอเอส ไชน่า เอ แอร์ อินโนวชัน ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		12/08/2021	5	United China-A INN-USD T (Par 100)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			66.73	1.13
กองทุนเปิด ยูไอเอส ไชน่า เอ แอร์ อินโนวชัน ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		24/08/2021	5	United China-A INN-USD T (Par 100)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			131.95	2.24
กองทุนเปิด ยูไอเอส แพลคินัม อินคัม ออฟพอร์ชูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		16/08/2021	5	United High Grade Corporate Bond Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			28.00	5.52
กองทุนเปิด ยูไอเอส แพลคินัม อินคัม ออฟพอร์ชูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		16/08/2021	5	United SGD Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			27.72	5.47
กองทุนเปิด ยูไอเอส พีจี อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		17/08/2021	5	United SGD Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			16.30	1.11
กองทุนเปิด ยูไอเอส สาร์ โมนี-เจส ฟันด์	บจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		02/08/2021	5	UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			2.00	0.23
กองทุนเปิด ยูไอเอส สาร์ โมนี-เจส ฟันด์	บจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		09/08/2021	5	United Global Income Strategic Bond Fund - N	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			32.00	3.66
กองทุนเปิด ยูไอเอส สาร์ โมนี-เจส ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		20/08/2021	5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			6.01	0.69
กองทุนเปิด ยูไอเอส สาร์ โมนี-เจส ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		20/08/2021	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			14.01	1.60
กองทุนเปิด ยูไอเอส สาร์ โมนี-เจส ฟันด์	บจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		30/08/2021	5	United Global Income Strategic Bond Fund - N	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			6.70	0.77
กองทุนเปิด ยูไอเอส สาร์ โมนี-ปียู ฟันด์	บจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		02/08/2021	5	UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			6.00	0.37
กองทุนเปิด ยูไอเอส สาร์ โมนี-ปียู ฟันด์	บจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		06/08/2021	5	United Global Income Strategic Bond Fund - N	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			18.00	1.11
กองทุนเปิด ยูไอเอส สาร์ โมนี-ปียู ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		20/08/2021	5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			16.68	1.03
กองทุนเปิด ยูไอเอส สาร์ โมนี-ปียู ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		20/08/2021	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			30.03	1.85
กองทุนเปิด ยูไอเอส สาร์ โมนี-ปียู ฟันด์	บจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		30/08/2021	5	United Global Income Strategic Bond Fund - N	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			6.00	0.37
กองทุนเปิด ยูไอเอส สาร์ โมนี-ร็อค ฟันด์	บจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		02/08/2021	5	UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			38.00	1.36
กองทุนเปิด ยูไอเอส สาร์ โมนี-ร็อค ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		20/08/2021	5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			50.05	1.79
กองทุนเปิด ยูไอเอส สาร์ โมนี-ร็อค ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		20/08/2021	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			40.04	1.43
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)		06/08/2021	5	United Greater China Fund Class A SGD Acc (SG9999001093)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.47	0.97
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)		11/08/2021	5	United Greater China Fund Class A SGD Acc (SG9999001093)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			4.91	1.92
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		11/08/2021	5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			160.15	5.32
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		02/08/2021	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			30.06	1.33
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		06/08/2021	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			15.21	0.67
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		09/08/2021	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			15.18	0.67
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		12/08/2021	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			15.06	0.66
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		19/08/2021	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			76.18	3.36
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		31/08/2021	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			14.68	0.65
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)		03/08/2021	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			29.33	10.71
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)		04/08/2021	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.45	0.90

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)		12/08/2021	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.45	0.90
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)		19/08/2021	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.45	0.89
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)		17/08/2021	5	United Asia Fund (sg9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.73	0.93
กองทุนเปิด เอเชีย เดสท์วีจันอล บอนด์ เน็ตล	UOB Asset Management (Singapore)		17/08/2021	5	United Asim Local Currency Bond Fund - Class Usd Dist (sg9999010375)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.17	0.49
กองทุนเปิด ไทย แชนเจนท์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	31/08/2021		1	CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED	ตัวแลกเปลี่ยน	CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED	AA	0.25	149.82	4.11
กองทุนเปิด ไทย แชนเจนท์ เอ็นจอย	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	31/08/2021		1	CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED	ตัวแลกเปลี่ยน	CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED	AA	0.25	49.94	4.93
กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	31/08/2021		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			58.07	2.15
กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB Asset Management (Singapore)	31/08/2021		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			11.61	1.51
กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB Asset Management (Singapore)	12/08/2021		5	United Global Innovation Fund A USD ACC	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.40	3.96
กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB Asset Management (Singapore)	26/08/2021		5	United Global Innovation Fund A USD ACC	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.33	3.24
กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB Asset Management (Singapore)	31/08/2021		5	United Global Innovation Fund A USD ACC	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.13	1.28
กองทุนเปิด ยูโอบี เดลล์ ลีควิตี้ ฟันด์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	31/08/2021		1	CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED	ตัวแลกเปลี่ยน	CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED	AA	0.25	9.99	1.34
กองทุนเปิด ยูโอบี พิคซ์ อินแคม ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	31/08/2021		5	United SGD Money Market Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			9.68	0.66
กองทุนเปิด ยูโอบี อินแคม เดลล์ ลีควิตี้ ฟันด์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	31/08/2021		1	CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED	ตัวแลกเปลี่ยน	CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED	AA	0.25	149.82	1.72
กองทุนเปิด ยูโอบี สวีโมเน่ปีโอ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	04/08/2021		5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			18.86	1.16
กองทุนเปิด ยูโอบี สวีโมเน่ปีโอ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	04/08/2021		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			23.17	1.42
กองทุนเปิด ยูโอบี สวีโมเน่ปีโอ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	04/08/2021		5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			33.09	1.18
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)	03/08/2021		5	United Greater China Fund Class A SGD Acc (SG9999001093)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			3.67	1.44
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)	04/08/2021		5	United Greater China Fund Class A SGD Acc (SG9999001093)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			9.81	3.85
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)	17/08/2021		5	United Greater China Fund Class A SGD Acc (SG9999001093)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			8.57	3.36
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)	20/08/2021		5	United Greater China Fund Class A SGD Acc (SG9999001093)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			13.46	5.27
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)	25/08/2021		5	United Greater China Fund Class A SGD Acc (SG9999001093)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			3.38	1.33
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	31/08/2021		5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			87.11	2.89
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	09/08/2021		5	United Asia Fund (sg9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.99	1.24
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	16/08/2021		5	United Asia Fund (sg9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.99	1.24
กองทุนเปิด ยูโอบี อินแคม เดลล์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	31/08/2021		1	CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED	ตัวแลกเปลี่ยน	CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED	AA	0.25	39.95	1.63
กองทุนเปิด ยูโอบี ออล ไชน่า ลีควิตี้ ฟันด์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	13/08/2021		1	อัตราแลกเปลี่ยน	FORWARD	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		0.27	1,872.72	26.60
กองทุนเปิด ยูโอบี ออล ไชน่า ลีควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	13/08/2021		1	อัตราแลกเปลี่ยน	FORWARD	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		0.27	145.43	28.53

หมายเหตุ

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถหาได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (Put-through) ใน คตท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำนำหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารทั้งหมดซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ตัดทวง หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹
 ประจำปีเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
 บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วันเดือนปี ที่ทำการธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ²	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ³ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำการธุรกรรมดังกล่าว ⁴
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ⁵	ราคาอ้างอิง ⁶	ราคาซื้อขาย		
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10/08/2021		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.62	8.12		8.12	1.42	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิด ไทย แลช แมเนจเม้นท์	ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	02/08/2021		GLOW218A	ThaiBMA	หุ้นกู้	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	AA-	0.08	33.81		33.81	0.93	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิด ไทย แลช แมเนจเม้นท์	ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	19/08/2021		BJC219A	ThaiBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	0.05	60.79		60.79	1.67	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิด ไทย แลช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย	ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	02/08/2021		GLOW218A	ThaiBMA	หุ้นกู้	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	AA-	0.08	12.29		12.29	1.21	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิด ไทย แลช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย	ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	19/08/2021		BJC219A	ThaiBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	0.05	15.20		15.20	1.50	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล-PF013	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		CPALL248B	ThaiBMA	หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.99	6.65		6.64	1.97	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/08/2021		CB21N18A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.25	14.98		14.98	0.53	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-PD0045	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/08/2021		CB21O21A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.16	29.98		29.98	0.34	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิด ไทย แลช แมเนจเม้นท์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/08/2021		CB21N18A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.25	49.95		49.95	1.37	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิด ไทย แลช แมเนจเม้นท์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/08/2021		CB21N18A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.24	29.97		29.97	0.82	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิด ไทย แลช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	05/08/2021		GLOW218A	ThaiBMA	หุ้นกู้	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	AA-	0.07	40.99		40.99	3.12	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิด ไทย แลช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/08/2021		CB21N18A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.25	49.95		49.95	3.81	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิด ไทย แลช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/08/2021		CB21N18A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.24	19.98		19.98	1.52	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลต้า ลีควิดิตี ฟินด์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/08/2021		CB21N18A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.25	14.98		14.98	2.02	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินทิม เดลต้า ลีควิดิตี ฟินด์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/08/2021		CB21N18A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.25	199.80		199.79	2.29	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	05/08/2021		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.64	69.03		69.04	7.11	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิด สมาร์ท แวกู เพื่อการเลี้ยงชีพ	ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	06/08/2021		GLOW218A	ThaiBMA	หุ้นกู้	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	AA-	0.07	5.12		5.12	1.37	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดยูโอบี ธีวรี เดลต้า	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/08/2021		CB21N18A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.25	299.69		299.69	6.27	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดยูโอบี อินทิม เดลต้า	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/08/2021		CB21N18A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.25	99.90		99.90	4.09	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/08/2021		CB21O21A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.16	45.97		45.97	1.62	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-PD0045	ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	23/08/2021		BJC219A	ThaiBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	0.04	91.19		91.19	1.02	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-PD0066	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	05/08/2021		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	0.64	5.08		5.08	1.19	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	23/08/2021		BJC219A	ThaiBMA	หุ้นกู้	บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	0.04	10.13		10.13	1.29	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		CPALL248B	ThaiBMA	หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.99	22.15		22.16	0.45	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน

หมายเหตุ

1/หมายเหตุความเรียง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวกับกรณีระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งนี้ผ่านตัวกลางและผ่านตัวกลาง

(2) กรณีใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวแทนตัวกลาง (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 วันที่ทำการธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน, ราคาอ้างอิงหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขายตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงหมายถึงราคา dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำการธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ซื้อซื้อขายด้วย