

## รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

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  
 ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ.2565  
 บจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		08/04/2022	5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			8.41	2.15
กองทุนเปิด ยูโอบี เติล ธิควิตตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		18/04/2022	5	United SGD Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			10.10	1.38
กองทุนเปิด ยูโอบี เทคคินัม อินคัม ออฟฟอร์ดูบิลิตี้ พลัส ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		04/04/2022	5	United SGD Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			5.72	2.01
กองทุนเปิด ยูโอบี พิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		29/04/2022	5	United SGD Money Market Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			17.11	1.88
กองทุนเปิด ยูโอบี พิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		29/04/2022	5	United SGD Money Market Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			41.06	4.50
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เติล อัดควา พลัส ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		18/04/2022	5	United SGD Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			168.31	3.17
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-เจ็ต ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		25/04/2022	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			4.08	0.77
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-เจ็ต ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		26/04/2022	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			19.18	3.64
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-เจ็ต ฟันด์	บจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		26/04/2022	5	United Global Income Strategic Bond Fund - N	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			16.00	3.03
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-บียอนด์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		25/04/2022	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			13.60	1.22
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-บียอนด์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		26/04/2022	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			38.36	3.43
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-บียอนด์ ฟันด์	บจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		26/04/2022	5	United Global Income Strategic Bond Fund - N	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			14.00	1.25
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-วોક ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		25/04/2022	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			44.21	1.80
กองทุนเปิด ยูโอบี ฮาร์โมนี-วોક ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		26/04/2022	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			67.47	2.75
กองทุนเปิด บวิคเคียมท์ พลัส ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		21/04/2022	5	United SGD Money Market Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			111.67	11.97
กองทุนเปิด ยูโอบี เติล ธิควิตตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		21/04/2022	5	United SGD Money Market Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			10.15	1.38
กองทุนเปิด ยูโอบี เวียดนาม ออฟฟอร์ดูบิลิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	01/04/2022		5	United Vietnam Equity Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.67	0.69
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เติล อัดควา พลัส ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	21/04/2022		5	United SGD Money Market Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			169.20	3.18
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สโมล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	05/04/2022		5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			67.99	2.52

หมายเหตุ

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (Put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกมาใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราแห่งหนึ่งหรือตราสารทั้งหมดซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

บอจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วันเดือนปี ที่ทำการ		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคา ซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำการธุรกรรมดังกล่าว <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาซื้อขาย		
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลต้า อัลตรา พلاس ฟันด์	ธนาคารกรุงทพ จำกัด (มหาชน)		28/04/2022	TB22026A	ThaiBMA	ตัวเงินคั่ง	กระทรวงการคลัง	NON	0.50	1.00	1.00	0.02	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารออมสิน จำกัด		22/04/2022	TB22720A	ThaiBMA	ตัวเงินคั่ง	กระทรวงการคลัง	NON	0.24	19.98	19.98	2.40	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงทพ จำกัด (มหาชน)	27/04/2022		TB22026A	ThaiBMA	ตัวเงินคั่ง	กระทรวงการคลัง	NON	0.50	3.99	3.99	0.58	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงทพ จำกัด (มหาชน)	27/04/2022		TB22026A	ThaiBMA	ตัวเงินคั่ง	กระทรวงการคลัง	NON	0.50	1.00	1.00	0.19	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน	
กองทุนเปิด ไทย แคมป์ เมเนจเม้นท์	ธนาคารกรุงทพ จำกัด (มหาชน)	27/04/2022		TB22026A	ThaiBMA	ตัวเงินคั่ง	กระทรวงการคลัง	NON	0.50	19.94	19.94	0.39	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน	
กองทุนเปิด ไทย แคมป์ เมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงทพ จำกัด (มหาชน)	27/04/2022		TB22026A	ThaiBMA	ตัวเงินคั่ง	กระทรวงการคลัง	NON	0.50	4.99	4.99	0.35	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน	
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลต้า ลิกวิดลิตี้ ฟันด์	ธนาคารออมสิน จำกัด	20/04/2022		TB22720A	ThaiBMA	ตัวเงินคั่ง	กระทรวงการคลัง	NON	0.25	19.98	19.98	2.72	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน	
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู สำหรับการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงทพ จำกัด (มหาชน)	27/04/2022		TB22026A	ThaiBMA	ตัวเงินคั่ง	กระทรวงการคลัง	NON	0.50	4.99	4.99	2.03	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน	
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู สำหรับการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงทพ จำกัด (มหาชน)	27/04/2022		TB22026A	ThaiBMA	ตัวเงินคั่ง	กระทรวงการคลัง	NON	0.50	19.94	19.94	5.35	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-PD0061	ธนาคารกรุงทพ จำกัด (มหาชน)	27/04/2022		TB22026A	ThaiBMA	ตัวเงินคั่ง	กระทรวงการคลัง	NON	0.50	4.99	4.99	2.42	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงทพ จำกัด (มหาชน)	27/04/2022		TB22026A	ThaiBMA	ตัวเงินคั่ง	กระทรวงการคลัง	NON	0.50	19.94	19.94	5.77	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงทพ จำกัด (มหาชน)	27/04/2022		TB22026A	ThaiBMA	ตัวเงินคั่ง	กระทรวงการคลัง	NON	0.50	9.97	9.97	2.29	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงทพ จำกัด (มหาชน)	27/04/2022		TB22026A	ThaiBMA	ตัวเงินคั่ง	กระทรวงการคลัง	NON	0.50	9.97	9.97	2.29	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงทพ จำกัด (มหาชน)	27/04/2022		TB22026A	ThaiBMA	ตัวเงินคั่ง	กระทรวงการคลัง	NON	0.50	4.99	4.99	1.28	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงทพ จำกัด (มหาชน)	27/04/2022		TB22026A	ThaiBMA	ตัวเงินคั่ง	กระทรวงการคลัง	NON	0.50	34.90	34.90	0.69	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน	

## หมายเหตุ

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

(2) กรณีใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นปีตัวกลาง (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-registered)

3/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำการ

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขายกรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำการธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ซื้อขายด้วย