

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน มิถุนายน 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>					

รายงานข้อมูลการกำกับการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
บจล. ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด

Table with columns: ชื่อกองทุน, รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง, วันที่ครบอายุ, ประเภทกองทุน, ชื่อหลักทรัพย์, ประเภททรัพย์สิน, ชื่อผู้ออก, ต้นทุนรวม ณ วันที่ถือ, อายุเฉลี่ย (ปี), มูลค่าการลงทุน (บาท) (หรือร้อยละ), ต้นทุนบาท, สัดส่วนต่อ NAV ณ ต้นเดือน

หมายเหตุ

1 ข้อมูลถูกนำมาได้แก่

- 1. รายการที่ปรากฏในงบการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใกล้เคียงว่ารวมถึงการซึ่งจะคล้ายกันหรือทรัพย์สินอันผ่านบริษัทมหาชนไว้ซึ่งอยู่ในวันที่วันที่มีจัดดำเนินการสามารถหาได้จากผู้ดูแลหลักทรัพย์อันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และงานซึ่งจะขาดแบบ ณ ๓๐ มิถุนายน (30th-June) ณ สดก. วันครบปีเป็นการลงทุนในเงินบาท หรือการที่เกินกว่าเงินบาทที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีเงินตามการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้ดูแลทรัพย์สินของกองทุน
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ในงบการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือที่จัดกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารอื่นซึ่งมีหุ้นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารของ บริษัทมหาชน ผู้ส่งคำสั่ง หรือผู้ถือหุ้นประเภท
5. การซื้อชานบวมของกองทุนหรือหลักทรัพย์ซึ่งมีชื่อชานบวมของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทบวมของกองทุนรวม
7. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทบวมของกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทบวมของกองทุนส่วนบวมของกองทุนส่วนบวมของกองทุน
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทกองทุน และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
 ประจำปี 2565
 บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ Dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรมดังกล่าว ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ทีสไอ จำกัด (มหาชน)		23/06/2022	TB22817A	ThaiBMA	ตัวเงินคั่ง	กระทรวงการคลัง	NON	0.15	5.00		5.00	1.11	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินลิ้ม เติลล์ อัลตรา พลัส ฟินด์	ทีสไอ จำกัด (มหาชน)	27/06/2022		TB22817A	ThaiBMA	ตัวเงินคั่ง	กระทรวงการคลัง	NON	0.14	19.99		19.99	0.46	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าข่ายที่ต้องรายงาน

หมายเหตุ

1/ หมายความว่ารวมถึง (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 ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขายกรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ซื้อขายด้วย