

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้าที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
	----- ไม่มีรายการ -----				
หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งนั้นมากกว่า 1 วันทำการ					

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำปีสิ้นสุด ตุลาคม พ.ศ.2566

บจจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี โกรท ฟันด์ TH	UOB Asset Management (Singapore)		06/10/2023	5	United Growth Fund (Class T USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			7.39	0.85
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		31/10/2023	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			46.72	1.42
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		04/10/2023	5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			21.13	7.36
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี ไชน่า เอเชีย อินโนเวชัน ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		25/10/2023	5	United China-A INN-USD T (Par 100)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			18.08	0.80
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี ฟิکش อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		06/10/2023	5	United SGD Money Market Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			17.49	3.92
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี เฟลิกซ์เบ็ค อินคัม ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		25/10/2023	5	United Asia Pacific Real Estate Income USD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			10.34	0.61
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี อินคัม ฟันด์ TH	UOB Asset Management (Singapore)		11/10/2023	5	United Income Fund - Class T USD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			5.46	1.94
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี อินคัม ฟันด์ TH	UOB Asset Management (Singapore)		23/10/2023	5	United Income Fund - Class T USD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			16.42	5.84
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-เจ็ท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		05/10/2023	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			28.88	7.43
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-เจ็ท ฟันด์	บจจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		05/10/2023	5	UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			3.60	0.93
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-เจ็ท ฟันด์	บจจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		12/10/2023	5	Thai Cash Management	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			10.00	2.57
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-เจ็ท ฟันด์	บจจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		17/10/2023	5	Thai Cash Management	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			8.00	2.06
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-เจ็ท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		23/10/2023	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			29.93	7.70
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-เจ็ท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		27/10/2023	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			17.02	4.38
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-เจ็ท ฟันด์	บจจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		27/10/2023	5	UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			1.90	0.49
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ปิอ็อป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		05/10/2023	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			66.66	7.35
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ปิอ็อป ฟันด์	บจจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		05/10/2023	5	UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			25.00	2.76
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ปิอ็อป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		23/10/2023	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			35.04	3.86
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ปิอ็อป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		27/10/2023	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			36.22	3.99
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ปิอ็อป ฟันด์	บจจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		27/10/2023	5	UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			8.70	0.96
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ริอ็อก ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		05/10/2023	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			148.12	7.77
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ริอ็อก ฟันด์	บจจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		05/10/2023	5	UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			130.00	6.82
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ริอ็อก ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		23/10/2023	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			98.55	5.17
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ริอ็อก ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		27/10/2023	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			79.68	4.18
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ริอ็อก ฟันด์	บจจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		27/10/2023	5	UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			29.00	1.52
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรตเธอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)		25/10/2023	5	United Greater China Fund Class A SGD Acc (SG9999001093)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			3.96	1.46
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		04/10/2023	5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			66.72	2.46
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เชนแป้น สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		05/10/2023	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			173.95	9.45
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เชนแป้น สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		27/10/2023	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			48.26	2.62
กองทุนเปิด ออล เอเชีย อินคัม	UOB Asset Management (Singapore)		13/10/2023	5	United Japan Growth Fund (sg9999001119)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.40	3.12
กองทุนเปิด ไทย อินคัม ฟันด์	บจจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	30/10/2023		5	Thai Cash Management	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			10.00	0.64
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์ เพื่อการลงทุน	UOB Asset Management (Singapore)	25/10/2023		5	United Global Innovation Fund A USD ACC	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.69	2.02
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี เชนแป้น สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการลงทุน	UOB Asset Management (Singapore)	13/10/2023		5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.49	1.80
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี ฟิکش อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	09/10/2023		5	United SGD Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			16.05	3.60
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-เจ็ท ฟันด์	บจจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	05/10/2023		5	Thai Cash Management	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			4.00	1.03
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-เจ็ท ฟันด์	บจจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	06/10/2023		5	Thai Cash Management	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			4.00	1.03
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-เจ็ท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	10/10/2023		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			11.79	3.03
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-เจ็ท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	12/10/2023		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			12.68	3.26
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-เจ็ท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	19/10/2023		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			15.02	3.86
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-เจ็ท ฟันด์	บจจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	19/10/2023		5	UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			0.30	0.08
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ปิอ็อป ฟันด์	บจจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	05/10/2023		5	Thai Cash Management	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			30.00	3.31
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ปิอ็อป ฟันด์	บจจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	06/10/2023		5	Thai Cash Management	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			10.00	1.10
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ปิอ็อป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	10/10/2023		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			8.84	0.97
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ปิอ็อป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	12/10/2023		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			28.26	3.11
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ปิอ็อป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	19/10/2023		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			20.05	2.21
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ปิอ็อป ฟันด์	บจจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	19/10/2023		5	UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			1.70	0.19
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ริอ็อก ฟันด์	บจจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	05/10/2023		5	Thai Cash Management	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			40.00	2.10
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ริอ็อก ฟันด์	บจจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	06/10/2023		5	Thai Cash Management	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			20.00	1.05
กองทุนเปิด ยูไนต์ดี สาร์วินนิ-ริอ็อก ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	10/10/2023		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.98	0.16

กองทุนเปิด ยูไนต์คัส สาร์โวนี-วีโอก ฟินด์	UOB Asset Management (Singapore)	12/10/2023		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				115.93	6.08
กองทุนเปิด ยูไนต์คัส สาร์โวนี-วีโอก ฟินด์	UOB Asset Management (Singapore)	19/10/2023		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				96.96	5.09
กองทุนเปิด ยูไนต์คัส สาร์โวนี-วีโอก ฟินด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	19/10/2023		5	UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.				29.00	1.52
กองทุนเปิด ยูไนต์คัส สาร์โวนี-วีโอก ฟินด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	25/10/2023		5	Thai Cash Management	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.				30.00	1.57
กองทุนเปิด ยูโอบี ครวสารทุนเพื่อการเติบโต	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	30/10/2023		5	Thai Cash Management	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.				37.00	2.15
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เชนจ์ สมอลล์ แอนด์ มิด แคป ฟินด์	UOB Asset Management (Singapore)	19/10/2023		5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				48.66	2.64
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	17/10/2023		5	United Asia Fund (sg9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				3.98	3.43
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	25/10/2023		5	United Asia Fund (sg9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				3.96	3.41
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	30/10/2023		5	Thai Cash Management	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.				40.00	0.78

หมายเหตุ

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (Put-through) ใน ตลาด, เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดหาจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมทุนหรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราแห่งหนี้หรือตราสารถึงหนี้ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนเพื่อการเติบโต
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) 1/
ประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน ^{2/}		วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{3/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ^{4/}	อายุ คงเหลือ ^{5/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคา ซื้อขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{8/}
ชื่อ	ขาย								ราคาปิด ^{6/}	ราคาอ้างอิง ^{7/}	ราคาที่ซื้อขาย		
----- ไม่มีรายการ -----													

หมายเหตุ

- 1/หมายความว่า การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงกันข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการบลจ.เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง
- 2/ ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทำธุรกรรม ชื่อ/ขาย ดังต่อไปนี้
- (1) แบบ single transaction คือ การทำธุรกรรม cross trade ระหว่างกองทุน 2 กองภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกัน
- (2) แบบ multiple transactions คือ การทำธุรกรรม cross trade ที่มีกองทุนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 กองทุนขึ้นไปภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกัน
- 3/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อวัล/ค้ำประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)
- 5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย