

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567

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 มีนาคม พ.ศ.2567

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		04/03/2024	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			4.77	1.91
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		18/03/2024	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			4.50	1.80
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		26/03/2024	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.44	0.58
กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		25/03/2024	5	Thai Cash Management	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			7.00	0.44
กองทุนเปิด บรมยทิภบาล หุ้นระยะยาว	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		22/03/2024	5	Thai Cash Management	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			150.00	1.73
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		12/03/2024	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			85.34	2.15
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		21/03/2024	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			46.86	1.18
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		28/03/2024	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			54.73	1.38
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		20/03/2024	5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			3.62	1.13
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		07/03/2024	5	United China-A INN-USD T (Par 100)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			12.45	0.61
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		12/03/2024	5	United China-A INN-USD T (Par 100)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			14.22	0.69
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอลิ อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		22/03/2024	5	United SGD Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.45	0.92
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิสิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		01/03/2024	5	United SGD Money Market Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			23.74	7.62
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิสิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		04/03/2024	5	United SGD Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			16.42	5.27
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิสิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		15/03/2024	5	United SGD Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			19.02	6.10
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิสิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		20/03/2024	5	United SGD Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			4.58	1.47
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เทคโนโลยี อินคัม ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		26/03/2024	5	United Asia Pacific Real Estate Income USD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			8.91	0.57
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟพอร์นิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		27/03/2024	5	United Vietnam Equity Fund Class T (Par 100)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.47	0.52
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เอลิ อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		22/03/2024	5	United SGD Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			24.54	1.04
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ TH	UOB Asset Management (Singapore)		11/03/2024	5	United Income Fund - Class T USD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			13.10	1.22
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-เจ็ด ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		05/03/2024	5	UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			0.36	0.12
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-เจ็ด ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		06/03/2024	5	Euro High Dividend Fund	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			3.00	1.02
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-เจ็ด ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		06/03/2024	5	United Global Income Strategic Bond Fund - N	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			5.00	1.70
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-เจ็ด ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		07/03/2024	5	Euro High Dividend Fund	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			1.40	0.47
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-เจ็ด ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		07/03/2024	5	United European Small Cap Fund	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			3.00	1.02
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-เจ็ด ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		13/03/2024	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			14.30	4.85
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-เจ็ด ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		15/03/2024	5	United European Small Cap Fund	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			0.34	0.12
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-เจ็ด ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		19/03/2024	5	Euro High Dividend Fund	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			0.43	0.15
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-เจ็ด ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		19/03/2024	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			12.08	4.10
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-เจ็ด ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		27/03/2024	5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.00	0.34
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-เจ็ด ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		28/03/2024	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			22.26	7.55
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-สิบ ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		05/03/2024	5	UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			3.00	0.40
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-สิบ ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		07/03/2024	5	Euro High Dividend Fund	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			6.70	0.90
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-สิบ ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		07/03/2024	5	United European Small Cap Fund	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			2.00	0.27
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-สิบ ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		07/03/2024	5	United Global Income Strategic Bond Fund - N	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			11.00	1.47
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-สิบ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		07/03/2024	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			17.79	2.38
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-สิบ ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		07/03/2024	5	UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			2.00	0.27
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-สิบ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		13/03/2024	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			17.16	2.30
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-สิบ ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		15/03/2024	5	United European Small Cap Fund	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			0.68	0.09
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-สิบ ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		19/03/2024	5	Euro High Dividend Fund	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			3.20	0.43
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-สิบ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		19/03/2024	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			32.10	4.30
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-สิบ ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		22/03/2024	5	United Global Income Strategic Bond Fund - N	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			7.70	1.03
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-สิบ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		27/03/2024	5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.00	0.13
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-สิบ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		28/03/2024	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			55.82	7.48
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร้อย ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		05/03/2024	5	United European Small Cap Fund	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			10.00	0.62
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร้อย ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		05/03/2024	5	UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			5.30	0.33
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร้อย ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		07/03/2024	5	Euro High Dividend Fund	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			17.00	1.05
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร้อย ฟันด์	บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด		07/03/2024	5	United European Small Cap Fund	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			8.15	0.50
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร้อย ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		13/03/2024	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			47.54	2.94

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	04/03/2024		5	United Asia Fund - Class A SGD Acc (SG9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			29.34	4.22
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	05/03/2024		5	United Asia Fund - Class A SGD Acc (SG9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			13.49	1.94
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	07/03/2024		5	United Asia Fund - Class A SGD Acc (SG9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			30.63	4.40
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	08/03/2024		5	United Asia Fund - Class A SGD Acc (SG9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			11.44	1.65
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	11/03/2024		5	United Asia Fund - Class A SGD Acc (SG9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			38.59	5.55
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	12/03/2024		5	United Asia Fund - Class A SGD Acc (SG9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			24.05	3.46
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	15/03/2024		5	United Asia Fund - Class A SGD Acc (SG9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			66.99	9.63
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	18/03/2024		5	United Asia Fund - Class A SGD Acc (SG9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			13.45	1.93
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	19/03/2024		5	United Asia Fund - Class A SGD Acc (SG9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			29.55	4.25
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	20/03/2024		5	United Asia Fund - Class A SGD Acc (SG9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			10.76	1.55
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	21/03/2024		5	United Asia Fund - Class A SGD Acc (SG9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			19.37	2.79
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	22/03/2024		5	United Asia Fund - Class A SGD Acc (SG9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			28.31	4.07
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	25/03/2024		5	United Asia Fund - Class A SGD Acc (SG9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			14.25	2.05
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	26/03/2024		5	United Asia Fund - Class A SGD Acc (SG9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			20.27	2.91
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	28/03/2024		5	United Asia Fund - Class A SGD Acc (SG9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			21.62	3.11
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	29/03/2024		5	United Asia Fund - Class A SGD Acc (SG9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			11.57	1.66

หมายเหตุ

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (Put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีสถานประกอบการเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลิทลิ่ง หรือผู้รับประกัน
- การซื้อชอชน่าวลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อชอชน่าวลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) 1/

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน ^{2/}		วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จัด ทะเบียน/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) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)

5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย