

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทหน้า

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2568

บลจ. ยู โอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

รายงานข้อมูลการห้ามรกรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2568

มดจ. ชูโฮบิ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายละเอียดหลักทรัพย์	วันเดือนปี		ประเภทธุรกรรม *	ชื่อหลักทรัพย์	ประเทศหรือดิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุเฉลี่ย (ปี)	มูลค่าการลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)	
		ซื้อ	ขาย							จำนวน	สัดส่วน NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิด แอปเปิล สโกล แอสเสต์ ลิมิเต็ด ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	26/03/2025		5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	ญี่ปุ่น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			4.75	2.11
กองทุนเปิด ญี่ปุ่น/เกาหลี/อินเดีย/ฮ่องกง/จีน/ไต้หวัน	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	12/03/2025		1	Debt Management Government Bond FY.R.E. 2567 NO.23	พันธบัตร	MINISTRY OF FINANCE	NON	2.68	1.02	2.26
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	20/03/2025		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			30.33	1.20
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล โกลบอล อินโนวาซีฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	04/03/2025		5	United Global Innovation Fund T USD ACC	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			16.91	1.01
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล โกลบอล อินโนวาซีฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	11/03/2025		5	United Global Innovation Fund T USD ACC	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			33.70	2.01
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล โกลบอล อินโนวาซีฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	14/03/2025		5	United Global Innovation Fund T USD ACC	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			24.43	1.46
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล โกลบอล อินโนวาซีฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	28/03/2025		5	United Global Innovation Fund T USD ACC	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			26.00	1.55
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล โกลบอล อินโนวาซีฟ ฟันด์ เทคโนโลยีเอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	06/03/2025		5	United Global Innovation Fund A USD ACC	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.35	2.26
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล โกลบอล อินโนวาซีฟ ฟันด์ เทคโนโลยีเอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	13/03/2025		5	United Global Innovation Fund A USD ACC	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.03	3.15
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	14/03/2025		5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001170)	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			8.40	3.45
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล ควอลิตี้ อินโฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	11/03/2025		5	United SGD Fund - Class T USD Acc	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.62	2.07
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล เอเชีย/จีน อินเดีย ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	04/03/2025		5	United Asia Pacific Real Estate Income USD Acc	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			18.71	1.57
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีน/ฮ่องกง ไต้หวัน	UOB Asset Management (Singapore)	05/03/2025		5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			3.78	0.61
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีน/ฮ่องกง ไต้หวัน	UOB Asset Management (Singapore)	06/03/2025		5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			14.91	2.41
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีน/ฮ่องกง ไต้หวัน	UOB Asset Management (Singapore)	24/03/2025		5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			3.80	0.61
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีน/ฮ่องกง โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	05/03/2025		5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001170)	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			70.61	3.31
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีน/ฮ่องกง เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	11/03/2025		5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001170)	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			54.09	2.69
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีน/ฮ่องกง เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	14/03/2025		5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001170)	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			87.37	4.34
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีน/ฮ่องกง เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	25/03/2025		5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001170)	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			31.92	1.59
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีน/ฮ่องกง แอปเปิล สโกล แอสเสต์ ลิมิเต็ด ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	04/03/2025		5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			10.21	0.99
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีน/ฮ่องกง แอปเปิล สโกล แอสเสต์ ลิมิเต็ด ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	26/03/2025		5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			15.84	1.54
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีน/ฮ่องกง ไชน่า ไดนามิก	UOB Asset Management (Singapore)	04/03/2025		5	United China-india Dynamic Growth Fund - Class T SGD Acc	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.26	0.91
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีน/ฮ่องกง เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	04/03/2025		5	United Asia Fund - Class T SGD Acc	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			27.69	1.65
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีน/ฮ่องกง เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	26/03/2025		5	United Asia Fund - Class T SGD Acc	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			25.40	1.52
กองทุนเปิด ไทย อสย แคมเปญฟันด์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	03/03/2025		1	CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	เจ้าพนักงาน	CPF (THAILAND) PLC	A	0.26	586.30	3.63
กองทุนเปิด ไทย อสย แคมเปญฟันด์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	03/03/2025		1	CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	เจ้าพนักงาน	CPF (THAILAND) PLC	A	0.43	168.16	1.04
กองทุนเปิด ไทย อสย แคมเปญฟันด์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	03/03/2025		1	CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	เจ้าพนักงาน	CPF (THAILAND) PLC	A	0.33	168.59	1.04
กองทุนเปิด ไทย อสย แคมเปญฟันด์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	03/03/2025		1	TRAVI-SU CO.,LTD.	เจ้าพนักงาน	UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	AAA	0.31	3.97	0.02
กองทุนเปิด ไทย อสย แคมเปญฟันด์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	11/03/2025		1	K.V.P. CONSTRUCTION LIMITED	เจ้าพนักงาน	UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	AAA	0.27	4.47	0.03
กองทุนเปิด ไทย อสย แคมเปญฟันด์ สำนักรถยนต์/รถบรรทุก/รถจักรยานยนต์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	03/03/2025		1	CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	เจ้าพนักงาน	CPF (THAILAND) PLC	A	0.43	29.67	1.55
กองทุนเปิด ไทย อสย แคมเปญฟันด์ สำนักรถยนต์/รถบรรทุก/รถจักรยานยนต์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	03/03/2025		1	CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	เจ้าพนักงาน	CPF (THAILAND) PLC	A	0.33	19.83	1.03
กองทุนเปิด ไทย อสย แคมเปญฟันด์ สำนักรถยนต์/รถบรรทุก/รถจักรยานยนต์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	12/03/2025		1	DEBENTURES OF UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 2/2002 TRANCHE 2 DUE B.E. 2568	เจ้าพนักงาน	UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	AAA	0.12	90.68	4.73
กองทุนเปิด ไทย อสย แคมเปญฟันด์ สำนักรถยนต์/รถบรรทุก/รถจักรยานยนต์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	03/03/2025		1	CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	เจ้าพนักงาน	CPF (THAILAND) PLC	A	0.33	9.92	2.34
กองทุนเปิด ไทย อสย แคมเปญฟันด์ สำนักรถยนต์/รถบรรทุก/รถจักรยานยนต์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	03/03/2025		1	CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	เจ้าพนักงาน	CPF (THAILAND) PLC	A	0.26	6.94	2.63
กองทุนเปิด ไทย อสย แคมเปญฟันด์ สำนักรถยนต์/รถบรรทุก/รถจักรยานยนต์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	26/03/2025		1	SUPALAI PCL.	หุ้น	SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED	A	2.99	6.88	2.34
กองทุนเปิด ไทย อสย แคมเปญฟันด์ สำนักรถยนต์/รถบรรทุก/รถจักรยานยนต์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	27/03/2025		1	DEBENTURES OF WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2025 DUE 2028	หุ้น	WHA Corporation Public Company Limited	A-	3.00	7.38	0.59
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล โกลบอล ดูแรเบิล เอคิวริตี ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	07/03/2025		5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			33.62	3.08
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล โกลบอล อินโนวาซีฟ ฟันด์ เทคโนโลยีเอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	12/03/2025		5	United Global Innovation Fund A USD ACC	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.13	3.31
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล โกลบอล อินโนวาซีฟ ฟันด์ เทคโนโลยีเอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	26/03/2025		5	United Global Innovation Fund A USD ACC	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.26	1.95
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีไอโอ โกรท ฟันด์ ฐ	UOB Asset Management (Singapore)	07/03/2025		5	United CIO Growth Fund (Class T USD Acc)	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			47.84	1.86
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีไอโอ โกรท ฟันด์ ฐ	UOB Asset Management (Singapore)	14/03/2025		5	United CIO Growth Fund (Class T USD Acc)	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			49.40	1.92
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีไอโอ โกรท ฟันด์ ฐ	UOB Asset Management (Singapore)	27/03/2025		5	United CIO Growth Fund (Class T USD Acc)	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			48.13	1.87
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีไอโอ อินโฟ ฟันด์ ฐ	UOB Asset Management (Singapore)	05/03/2025		5	United CIO Income Fund - Class T USD Acc	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			10.99	0.55
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีไอโอ อินโฟ ฟันด์ ฐ	UOB Asset Management (Singapore)	11/03/2025		5	United CIO Income Fund - Class T USD Acc	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			16.90	0.92
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีไอโอ อินโฟ ฟันด์ ฐ	UOB Asset Management (Singapore)	20/03/2025		5	United CIO Income Fund - Class T USD Acc	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			10.11	0.55
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีไอโอ อินโฟ ฟันด์ ฐ	UOB Asset Management (Singapore)	27/03/2025		5	United CIO Income Fund - Class T USD Acc	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			11.86	0.84
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล พันธมิตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 6	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	14/03/2025		1	SHGB 16/09/25	พันธบัตร	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	Aaa	0.51	518.38	99.07
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล พันธมิตรรัฐต่างประเทศ 3M USD 3M1	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	26/03/2025		1	MASP 16/09/25	พันธบัตร	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	Aaa	0.23	807.48	100.17
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล เวียดนาม อสมทพรวิญห์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	11/03/2025		5	United Vietnam Equity Fund Class T (Par 100)	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.86	2.18
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล อินโฟ แค ลีควาร์ หลัด ฟันด์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	26/03/2025		1	SUPALAI PCL.	หุ้น	SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED	A	0.98	48.83	2.25
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล อินโฟ แค ลีควาร์ หลัด ฟันด์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	26/03/2025		1	SUPALAI PCL.	หุ้น	SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED	A	2.99	2.78	0.13
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีน/ฮ่องกง ไชน่า ไดนามิก	UOB Asset Management (Singapore)	10/03/2025		5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			38.07	6.15
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีน/ฮ่องกง ไชน่า ไดนามิก	UOB Asset Management (Singapore)	19/03/2025		5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หุ้น	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			41.90	6.77
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จูโรปียน สโกล แคป ฟันด์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	13/03/2025		1	FORWARD	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			0.10	6.24	2.32
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล อินโฟ แค ลีควาร์ หลัด ฟันด์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19/03/2025		1	FORWARD	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			0.08	239.55	11.04
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล แค ลีควาร์ หลัด ฟันด์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19/03/2025		1	FORWARD	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			0.08	21.28	16.60
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล จีเอ็มเอ็มบีจี อินโฟแค ลีควาร์ หลัด ฟันด์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	14/03/2025		1	FORWARD	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			0.69	5.62	5.44
กองทุนเปิด ดาต้าเคิล พันธมิตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 6	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	14/03/2025		1	FORWARD	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)			0.51	527.07	100.75

หมายเหตุ

๑/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. การรวมตัวกันโดยกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้ๆ ใกล้บ้าน หรือมีการทำงานอยู่ร่วมกันหรืออาศัยร่วมกันเป็นประจำทุกวันหรือเป็นประจำ ซึ่งกลุ่มนี้ใช้กันทั่วไปในด้านการเกษตร การค้าขาย การศึกษา การกีฬา การบันเทิง และงานอื่นๆ ของคนในชุมชน (ดูรูป 3a (รูปประกอบ)) ใน สหกร. กลุ่มนี้มักเป็นการกลุ่มใหญ่ในชนบท หรือสถานที่ที่มีการตั้งศูนย์บริการสุขภาพที่เข้าถึงง่าย ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมักมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป การรวมตัวกันแบบนี้มีอยู่เกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะการรวมตัวกันของเกษตรกรและคนในชุมชน
2. การตั้งชื่อตามพื้นที่หรือสถานที่ที่เป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่เป็นประจำ โดยมักเป็นชื่อบริษัทหรือสถานที่ตั้งกลุ่ม เช่น โรงเรียน การรวมตัวกันของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดของชุมชน
3. การตั้งชื่อตามหัวหน้าหรือสมาชิกที่เป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่การปกครอง เช่น กลุ่มคนในพื้นที่ตำบลหรือหมู่บ้าน (villagers)
4. การตั้งชื่อตามชื่อพื้นที่ หรือสถานที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่ของบุคคลที่อาศัยอยู่เป็นประจำ เช่น บ้านนา ทุ่งนา เป็นต้น
5. การตั้งชื่อตาม "ของชุมชน" ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีอาชีพทำ "ของชุมชน" ของชุมชนของชุมชนเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริหารจัดการ
6. การตั้งชื่อตามลักษณะหรือทรัพย์สินประจำของชุมชน
7. การตั้งชื่อตามลักษณะหรือทรัพย์สินประจำของชุมชนและกลุ่มคนในชุมชน
8. การตั้งชื่อตามลักษณะหรือทรัพย์สินประจำของชุมชนและกลุ่มคนของท้องถิ่น
9. ชื่อ ๆ (ดูรูปประกอบรูปกรรณ และรูป 4) การตั้งชื่อตามชื่อของชุมชนที่อาศัยอยู่

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) 1/
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2568
บลจ. ยู โอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

หมายเหตุ

- 1/หมายความว่า การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงกันข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นๆภายใต้การจัดการบลจ.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/อาวัลค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้รับประกัน)
- 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 ระบุเหตุผลกรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย