

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

บลจ. ยู โอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ชุกรวมที่ทำโดย

- ตามบท Bayes (Bay-theorem) ใน คณิต. ที่เป็นการนำเอาไปใช้มาก หรือตามหาความถี่บางอันที่การเกิดบุคคลที่เกี่ยวกับอาชีพซึ่งเป็นคนงานในการเป็นผู้ถือครองหรือผู้ลงทุนเพื่อประกอบอาชีพในการบริหารสภาพตลาดของกองทุนนั้น
- การที่ข้อสังเกตหรือที่ถือเอาว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวกับอาชีพเป็นผู้จัดว่า "เขาอาจทำอาชีพดังกล่าว"
- การที่ข้อสังเกตหรือที่หรือที่อาชีพนั้นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวกับอาชีพเป็นผู้จัดการ โครงการประกอบบุคคลที่หรือที่อาชีพอื่น (stranger)
- การที่ข้อพิจารณาดังกล่าวนี้คือเวลาการที่หนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวกับอาชีพเป็นผู้รับของ ผู้รับจาก ผู้ถือครอง หรือผู้จัดไว้ประกอบ
- การที่ข้อพิจารณารวมของกองทุนในอาชีพของสมาชิกที่หนึ่งซึ่งข้อพิจารณารวมของกองทุนที่บุคคลที่เกี่ยวกับอาชีพเป็นผู้บริหารจัดการ
- การที่ข้อพิจารณาสถิติหรือที่หรือที่อาชีพนั้นระหว่างกองทุนรวม
- การที่ข้อพิจารณาสถิติหรือที่หรือที่อาชีพนั้นระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การที่ข้อพิจารณาสถิติหรือที่หรือที่อาชีพนั้นระหว่างกองทุนรวมและกองทุนต่างประเทศอย่างอื่น
- อื่น ๆ (จะระบุไว้แต่เฉพาะ การ และ/หรือ การทำนั้นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวกับอาชีพ)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) 1/  
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568  
บลจ. ยูโอปี้ (ประเทศไทย) จำกัด

| ชื่อกองทุน <sup>2/</sup> |     | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็น<br>หลักทรัพ์จดทะเบียน/ขึ้น<br>ทะเบียน <sup>3/</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ/<br>ประเภท <sup>4/</sup> | อายุ<br>คงเหลือ <sup>5/</sup><br>(ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                           |                | สัดส่วนมูลค่า (ราคา<br>ซื้อขาย) คือ NAV ณ<br>วันที่ทำธุรกรรม | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>8/</sup> |
|--------------------------|-----|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ชื่อ                     | ขาย |                              |               |                                                             |                     |            |                                                        |                                       | ราคาปิด <sup>6/</sup>              | ราคาอ้างอิง <sup>7/</sup> | 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/อวอร์ด/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้รับประกัน)
- 5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 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