

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทหน้า

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

บลจ. ยู โอ บี (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					

รายงานข้อมูลการทำการรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

บจ. ยูบีอี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำการรวม		ประเภทธุรกรรม ¹	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหาเฉพาะ)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		30/06/2025	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			4.80	2.12
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		16/06/2025	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			109.67	4.56
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		27/06/2025	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			62.92	2.62
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก โกลบอล ดูแรเบิล อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		12/06/2025	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			35.73	2.35
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		06/06/2025	5	United Global Innovation Fund T USD ACC	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			37.99	2.68
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		11/06/2025	5	United Global Innovation Fund T USD ACC	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			44.66	3.15
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		05/06/2025	5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			5.21	2.46
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ชิโอะโก โกรท ฟันด์ TH	UOB Asset Management (Singapore)		11/06/2025	5	United CIO Growth Fund (Class T USD Acc)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			26.08	1.08
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ชิโอะโก โกรท ฟันด์ TH	UOB Asset Management (Singapore)		13/06/2025	5	United CIO Growth Fund (Class T USD Acc)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			44.69	1.85
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ชิโอะโก โกรท ฟันด์ TH	UOB Asset Management (Singapore)		24/06/2025	5	United CIO Growth Fund (Class T USD Acc)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			43.73	1.81
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ชิโอะโก โกรท ฟันด์ TH	UOB Asset Management (Singapore)		25/06/2025	5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			48.90	2.02
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ชิโอะโก โกรท ฟันด์ TH	UOB Asset Management (Singapore)		30/06/2025	5	United CIO Growth Fund (Class T USD Acc)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			11.37	0.47
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ชิโอะโก อินคัม ฟันด์ TH	UOB Asset Management (Singapore)		16/06/2025	5	United CIO Income Fund - Class T USD Acc	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			31.04	1.74
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ชิโอะโก อินคัม ฟันด์ TH	UOB Asset Management (Singapore)		24/06/2025	5	United CIO Income Fund - Class T USD Acc	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			6.53	0.37
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ชิโอะโก อินคัม ฟันด์ TH	UOB Asset Management (Singapore)		25/06/2025	5	United CIO Income Fund - Class T USD Acc	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			6.52	0.36
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ชิโอะโก อินคัม ฟันด์ TH	UOB Asset Management (Singapore)		26/06/2025	5	United CIO Income Fund - Class T USD Acc	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			27.52	1.54
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ฟิรซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		12/06/2025	5	United SGD Money Market Fund	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.92	1.26
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก เวียดนาม ออฟฟิเชี่ยล ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		23/06/2025	5	United Vietnam Equity Fund Class T (Par 100)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.86	1.07
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก เวียดนาม ออฟฟิเชี่ยล ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		24/06/2025	5	United Vietnam Equity Fund Class T (Par 100)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.29	2.86
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ฮาร์โมนี-แอส ฟันด์	บจ. ยูบีอี (ประเทศไทย) จำกัด		27/06/2025	5	Thai Cash Management	หุ้นต่างประเทศ	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			2.00	1.14
กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เกรตเธอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)		17/06/2025	5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			6.36	1.09
กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เกรตเธอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)		24/06/2025	5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.55	0.44
กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เกรตเธอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)		24/06/2025	5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			35.71	6.11
กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เกรตเธอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)		30/06/2025	5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			3.06	0.52
กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		10/06/2025	5	United Japae Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			12.65	1.29
กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		23/06/2025	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			7.87	0.80
กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)		11/06/2025	5	United Asia Fund - Class T SGD Acc	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			10.14	0.64
กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)		18/06/2025	5	United Asia Fund - Class T SGD Acc	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			6.34	0.40
กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)		24/06/2025	5	United Asia Fund - Class T SGD Acc	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			7.65	0.49
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		17/06/2025	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.42	0.63
กองทุนเปิด ไทย แอส เมเนจเม้นท์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		05/06/2025	1	CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	ตัวกลางเงิน	CPF (THAILAND) PLC	A	0.27	581.66	2.92
กองทุนเปิด ไทย แอส เมเนจเม้นท์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		06/06/2025	1	SECCO ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO.,LTD.	ตัวสัญญาใช้เงิน	UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	AAA	0.27	0.40	0.00
กองทุนเปิด ไทย แอส เมเนจเม้นท์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		06/06/2025	1	SECCO ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO.,LTD.	ตัวสัญญาใช้เงิน	UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	AAA	0.27	0.34	0.00
กองทุนเปิด ไทย แอส เมเนจเม้นท์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		30/06/2025	1	K.V.P. CONSTRUCTION LIMITED	ตัวสัญญาใช้เงิน	UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	AAA	0.29	4.47	0.02
กองทุนเปิด ไทย แอส เมเนจเม้นท์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		30/06/2025	1	THAVI-SU CO.,LTD.	ตัวสัญญาใช้เงิน	UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	AAA	0.29	3.98	0.02
กองทุนเปิด ไทย แอส เมเนจเม้นท์ เซ็นจอย	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		05/06/2025	1	CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	ตัวกลางเงิน	CPF (THAILAND) PLC	A	0.27	14.91	3.17
กองทุนเปิด ไทย แอส เมเนจเม้นท์ เซ็นจอย	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		17/06/2025	1	K.V.P. CONSTRUCTION LIMITED	ตัวสัญญาใช้เงิน	UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	AAA	0.31	3.98	0.84
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		02/06/2025	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			28.20	1.17
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		12/06/2025	5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			42.23	1.76
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก โกลบอล ดูแรเบิล อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		02/06/2025	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			17.70	1.17
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก โกลบอล ดูแรเบิล อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		06/06/2025	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			14.02	0.92
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก โกลบอล ดูแรเบิล อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		24/06/2025	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			24.69	1.63
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก โกลบอล ดูแรเบิล อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		26/06/2025	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			61.52	4.05
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก โกลบอล ดูแรเบิล อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		30/06/2025	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			38.97	2.57
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		09/06/2025	5	United SGD Fund - Class T USD Acc	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			4.11	4.44
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		11/06/2025	5	United SGD Fund - Class T USD Acc	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			4.04	4.36
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		12/06/2025	5	United SGD Fund - Class T USD Acc	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.01	2.17
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		17/06/2025	5	United SGD Fund - Class T USD Acc	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			4.95	5.35
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		19/06/2025	5	United SGD Fund - Class T USD Acc	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.79	3.01
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		24/06/2025	5	United SGD Fund - Class T USD Acc	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			10.84	11.71
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		30/06/2025	5	United SGD Fund - Class T USD Acc	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			4.16	4.49
กองทุนเปิด ญี่ปุ่นเล็ก ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชัน ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		09/06/2025	5	United China-A INN-USD T (Par 100)	หุ้นต่างประเทศ	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			16.32	1.06

กองทุนเปิด อุโนเค็ด ไชน่า เฮ แอร์ อินโวกซ์ัน ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	17/06/2025		5	United China-A INN-USD T (Par 100)	หน้าวอลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				1.63	0.11
กองทุนเปิด อุโนเค็ด ชิโโอโอ โกรท ฟันด์ TH	UOB Asset Management (Singapore)	06/06/2025		5	United CIO Growth Fund (Class T USD Acc)	หน้าวอลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				25.99	1.07
กองทุนเปิด อุโนเค็ด ชิโโอโอ อินคัม ฟันด์ TH	UOB Asset Management (Singapore)	09/06/2025		5	United CIO Income Fund - Class T USD Acc	หน้าวอลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				27.75	1.55
กองทุนเปิด อุโนเค็ด ชิโโอโอ อินคัม ฟันด์ TH	UOB Asset Management (Singapore)	23/06/2025		5	United CIO Income Fund - Class T USD Acc	หน้าวอลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				15.18	0.85
กองทุนเปิด อุโนเค็ด พันธมิตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M1	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	06/06/2025		1	SIGB 09/12/25	พันธบัตร	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	Aaa	0.51		1,991.47	98.78
กองทุนเปิด อุโนเค็ด พิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	05/06/2025		5	United SGD Money Market Fund	หน้าวอลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				1.45	0.63
กองทุนเปิด อุโนเค็ด พิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	06/06/2025		5	United SGD Fund	หน้าวอลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				1.13	0.49
กองทุนเปิด อุโนเค็ด พิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	11/06/2025		5	United SGD Money Market Fund	หน้าวอลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				0.24	0.10
กองทุนเปิด อุโนเค็ด พิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	12/06/2025		5	United SGD Fund	หน้าวอลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				0.66	0.29
กองทุนเปิด อุโนเค็ด พิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	17/06/2025		5	United SGD Money Market Fund	หน้าวอลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				1.11	0.48
กองทุนเปิด อุโนเค็ด มิทซ์ 70:30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	10/06/2025		1	Government Sustainability-Linked Bond FY. B.E. 2568 No. 1	พันธบัตร	MINISTRY OF FINANCE	NON	15.03		21.96	1.66
กองทุนเปิด อุโนเค็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ เฟ้นด์	UOB Asset Management (Singapore)	05/06/2025		5	United Vietnam Equity Fund Class T (Par 100)	หน้าวอลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				1.14	1.42
กองทุนเปิด อุโนเค็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ เฟ้นด์	UOB Asset Management (Singapore)	11/06/2025		5	United Vietnam Equity Fund Class T (Par 100)	หน้าวอลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				1.63	2.04
กองทุนเปิด อุโนเค็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ เฟ้นด์	UOB Asset Management (Singapore)	12/06/2025		5	United Vietnam Equity Fund Class T (Par 100)	หน้าวอลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				0.97	1.22
กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	24/06/2025		5	United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176)	หน้าวอลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				21.56	1.15
กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ ไชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)	13/06/2025		5	United China-india Dynamic Growth Fund - Class T SGD Acc	หน้าวอลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				1.34	1.01

หมายเหตุ

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

- ธุรกรรมที่เข้าโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (Put-through) ใน ตลาด, เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำนำขอหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัด ผู้สัถักหลัง หรือผู้ทำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) 1/
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2568
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน ^{2/}		วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จด ทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{3/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ^{4/}	อายุคงเหลือ ^{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/อวัล/กำกับประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้กำกับประกัน)
- 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