

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทหน้า

ประจำเดือน กันยายน 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					

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปีเดือน กันยายน พ.ศ.2568
นตจ. อุโตนี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุทางเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							จำนวนบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้น เดือน
กองทุนเปิด อุโตนี โกลบอล ควอลิตี้ โครท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	04/09/2025		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			26.51	1.24
กองทุนเปิด อุโตนี โกลบอล ควอลิตี้ โครท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	09/09/2025		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			12.68	0.59
กองทุนเปิด อุโตนี โกลบอล ควอลิตี้ โครท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	15/09/2025		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			38.28	1.79
กองทุนเปิด อุโตนี โกลบอล ควอลิตี้ โครท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	23/09/2025		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			34.99	1.64
กองทุนเปิด อุโตนี โกลบอล ควอลิตี้ โครท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	26/09/2025		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			40.13	1.88
กองทุนเปิด อุโตนี โกลบอล ควอลิตี้ โครท ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	30/09/2025		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			35.60	1.67
กองทุนเปิด อุโตนี โกลบอล ควอลิตี้ โครท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB Asset Management (Singapore)	04/09/2025		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			8.41	0.72
กองทุนเปิด อุโตนี โกลบอล ควอลิตี้ โครท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB Asset Management (Singapore)	23/09/2025		5	United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			20.04	1.71
กองทุนเปิด อุโตนี โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	03/09/2025		5	United Global Innovation Fund T USD ACC	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			24.27	1.66
กองทุนเปิด อุโตนี โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	22/09/2025		5	United Global Innovation Fund T USD ACC	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			24.14	1.66
กองทุนเปิด อุโตนี โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB Asset Management (Singapore)	19/09/2025		5	United Global Innovation Fund A USD ACC	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.99	1.39
กองทุนเปิด อุโตนี โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB Asset Management (Singapore)	30/09/2025		5	United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc (Ref:USD)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			5.18	0.96
กองทุนเปิด อุโตนี โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	30/09/2025		5	United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc (Ref:USD)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.42	0.66
กองทุนเปิด อุโตนี เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB Asset Management (Singapore)	10/09/2025		5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.19	2.51
กองทุนเปิด อุโตนี ไชน่า เอ แอร์ อินโนเวชั่น ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	17/09/2025		5	United China-A INN-USD T (Par 100)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			101.57	3.80
กองทุนเปิด อุโตนี ไชน่า เอ แอร์ อินโนเวชั่น ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	18/09/2025		5	United China-A INN-USD T (Par 100)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			14.32	0.54
กองทุนเปิด อุโตนี ฟิรซ์ อินกัน ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	29/09/2025		5	United SGD Money Market Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.39	0.16
กองทุนเปิด อุโตนี ฟิรซ์ อินกัน ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	30/09/2025		5	United SGD Fund	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.02	0.82
กองทุนเปิด อุโตนี เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	01/09/2025		5	United Vietnam Equity Fund Class T (Par 100)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.65	0.65
กองทุนเปิด อุโตนี เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	05/09/2025		5	United Vietnam Equity Fund Class T (Par 100)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			5.79	5.81
กองทุนเปิด อุโตนี เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	18/09/2025		5	United Vietnam Equity Fund Class T (Par 100)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.48	0.48
กองทุนเปิด อุโตนี เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	25/09/2025		5	United Vietnam Equity Fund Class T (Par 100)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.71	0.71
กองทุนเปิด อุโตนี ฮาร์โมนี-บิปปี้ ฟันด์	นตจ. อุโตนี (ประเทศไทย) จำกัด	10/09/2025		5	Thai Cash Management	หน่วยลงทุน	UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd.			5.33	1.91
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ เทรนเดอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)	01/09/2025		5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			12.58	2.71
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ เทรนเดอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)	03/09/2025		5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			5.02	1.08
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ เทรนเดอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)	05/09/2025		5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			6.25	1.35
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ เทรนเดอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)	08/09/2025		5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			12.40	2.67
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ เทรนเดอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)	09/09/2025		5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			19.79	4.26
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ เทรนเดอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)	10/09/2025		5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			6.20	1.33
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ เทรนเดอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)	11/09/2025		5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			4.96	1.07
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ เทรนเดอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)	15/09/2025		5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			4.98	1.07
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ เทรนเดอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)	16/09/2025		5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			3.97	0.85
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ เทรนเดอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)	17/09/2025		5	United Greater China Fund Class T SGD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			4.97	1.07
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	04/09/2025		5	United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc (Ref:USD)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			19.08	1.12
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	09/09/2025		5	United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc (Ref:USD)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			6.34	0.37
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	24/09/2025		5	United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc (Ref:USD)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			27.84	1.63
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ ไชน่า อินดีค	UOB Asset Management (Singapore)	05/09/2025		5	United China-india Dynamic Growth Fund - Class T SGD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			3.00	2.13
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	12/09/2025		5	United Asia Fund - Class T SGD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			9.89	0.61
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	15/09/2025		5	United Asia Fund - Class T SGD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			24.89	1.53
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	16/09/2025		5	United Asia Fund - Class T SGD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			9.92	0.61
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	19/09/2025		5	United Asia Fund - Class T SGD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			17.36	1.07
กองทุนเปิด อุโตนี สมารท์ เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)	25/09/2025		5	United Asia Fund - Class T SGD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			29.01	1.78
กองทุนเปิด ไทย เทรส แมเนจเม้นท์	ธนาคารอุโตนี จำกัด (มหาชน)	12/09/2025		1	HOME PRODUCT CENTER PLC.	ตัวแทน	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED	AA-	0.26	398.60	1.94
กองทุนเปิด ไทย เทรส แมเนจเม้นท์	ธนาคารอุโตนี จำกัด (มหาชน)	23/09/2025		1	SECCO ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	ผู้สัญญาใช้เงิน	UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	AAA	0.30	2.26	0.01
กองทุนเปิด ไทย เทรส แมเนจเม้นท์	ธนาคารอุโตนี จำกัด (มหาชน)	23/09/2025		1	SECCO ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	ผู้สัญญาใช้เงิน	UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	AAA	0.30	0.77	0.00
กองทุนเปิด อุโตนี โกลบอล ดูแรเบิล อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	01/09/2025		5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			19.37	1.20
กองทุนเปิด อุโตนี โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	09/09/2025		5	United Global Innovation Fund T USD ACC	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			85.76	5.88
กองทุนเปิด อุโตนี โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	10/09/2025		5	United Global Innovation Fund T USD ACC	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			23.76	1.63
กองทุนเปิด อุโตนี โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	30/09/2025		5	United Global Innovation Fund T USD ACC	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			18.83	1.29
กองทุนเปิด อุโตนี โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB Asset Management (Singapore)	25/09/2025		5	United Global Innovation Fund A USD ACC	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.93	1.31
กองทุนเปิด อุโตนี ควอลิตี้ อินกัน ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	04/09/2025		5	United SGD Fund - Class T USD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			4.04	1.37
กองทุนเปิด อุโตนี ควอลิตี้ อินกัน ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	11/09/2025		5	United SGD Fund - Class T USD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			29.81	10.14
กองทุนเปิด อุโตนี ควอลิตี้ อินกัน ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	19/09/2025		5	United SGD Fund - Class T USD Acc	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			5.89	2.00
กองทุนเปิด อุโตนี เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOB Asset Management (Singapore)	30/09/2025		5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.52	1.10

[illegible]

กองทุนเปิด อุโบสถ์ เวียดนาม ออฟฟอร์ดนิวส์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	11/09/2025		5	United Vietnam Equity Fund Class T (Par 100)	หน้าของทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.91	1.92
กองทุนเปิด อุโบสถ์ เวียดนาม ออฟฟอร์ดนิวส์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	15/09/2025		5	United Vietnam Equity Fund Class T (Par 100)	หน้าของทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.55	2.56
กองทุนเปิด อุโบสถ์ เวียดนาม ออฟฟอร์ดนิวส์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	16/09/2025		5	United Vietnam Equity Fund Class T (Par 100)	หน้าของทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.43	1.43
กองทุนเปิด อุโบสถ์ เวียดนาม ออฟฟอร์ดนิวส์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	30/09/2025		5	United Vietnam Equity Fund Class T (Par 100)	หน้าของทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.13	1.14
กองทุนเปิด อุโบสถ์ อินทิน เพลย์ สตาร์ ฟันด์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	12/09/2025		1	HOME PRODUCT CENTER PLC.	ตัวเลขเงิน	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED	AA-	0.26	99.65	2.57
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	08/09/2025		5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน้าของทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			47.01	4.05
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	10/09/2025		5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน้าของทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			29.45	2.54
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)	30/09/2025		5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน้าของทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			14.26	1.23
กองทุนเปิดยูโอบี อินทิน เพลย์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15/09/2025		1	SECCO ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	ตัวสัญญาใช้เงิน	UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	AAA	0.27	2.43	0.22
กองทุนเปิด อุโบสถ์ พันธมิตรวิวัฒนาการต่างประเทศ USD 6M5	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		25/09/2025	1	อัสลา เกลกบัสชั่น	FORWARD	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		0.51	386.80	99.95

หมายเหตุ

1/ข้อมูลธุรกิจรวมได้แก่

- ธุรกิจรวมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (Put-through) ใน ตลาด, เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประกอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราแห่งหนึ่งหรือตราสารทั้งหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ค้ำหลัง หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกิจรวม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

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

ชื่อกองทุน ^{2/}		วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพ์จดทะเบียน/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/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