

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 |                                         |                                     |                                      |                                |        |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2568

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

| ชื่อกองทุน                                                         | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง        | วัน/เดือน/ปี |            | ประเภทธุรกรรม <sup>1</sup> | ชื่อทรัพย์สิน                                           | ประเภททรัพย์สิน  | ชื่อผู้ออก                                        | อันดับความน่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) |                           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                    |                                  | ชื่อ         | ขาย        |                            |                                                         |                  |                                                   |                       |                  | ล้านบาท                         | สัดส่วนต่อ NAV ณ ต้นเดือน |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์                       | UOB Asset Management (Singapore) |              | 07/11/2025 | 5                          | United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)       | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 15.69                           | 0.80                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์                       | UOB Asset Management (Singapore) |              | 18/11/2025 | 5                          | United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)       | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 19.46                           | 0.99                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์                       | UOB Asset Management (Singapore) |              | 27/11/2025 | 5                          | United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)       | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 25.77                           | 1.32                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ     | UOB Asset Management (Singapore) |              | 07/11/2025 | 5                          | United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc)       | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 6.18                            | 0.55                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล ดูระเบิ้ล อีคิวตี้ ฟันด์                  | UOB Asset Management (Singapore) |              | 07/11/2025 | 5                          | United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)      | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 12.94                           | 0.88                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล ดูระเบิ้ล อีคิวตี้ ฟันด์                  | UOB Asset Management (Singapore) |              | 10/11/2025 | 5                          | United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)      | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 22.64                           | 1.54                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล ดูระเบิ้ล อีคิวตี้ ฟันด์                  | UOB Asset Management (Singapore) |              | 10/11/2025 | 5                          | United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)      | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 23.61                           | 1.61                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์                         | UOB Asset Management (Singapore) |              | 05/11/2025 | 5                          | United Global Innovation Fund T USD ACC                 | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 34.60                           | 2.18                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์                         | UOB Asset Management (Singapore) |              | 10/11/2025 | 5                          | United Global Innovation Fund T USD ACC                 | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 17.11                           | 1.08                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์                         | UOB Asset Management (Singapore) |              | 14/11/2025 | 5                          | United Global Innovation Fund T USD ACC                 | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 22.66                           | 1.43                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ               | UOB Asset Management (Singapore) |              | 18/11/2025 | 5                          | United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc (Ref:USD) | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 3.24                            | 0.54                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์                           | UOB Asset Management (Singapore) |              | 07/11/2025 | 5                          | United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc (Ref:USD) | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 1.00                            | 0.42                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์                           | UOB Asset Management (Singapore) |              | 18/11/2025 | 5                          | United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc (Ref:USD) | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 1.30                            | 0.55                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์                           | UOB Asset Management (Singapore) |              | 19/11/2025 | 5                          | United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc (Ref:USD) | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 2.11                            | 0.89                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์                     | UOB Asset Management (Singapore) |              | 07/11/2025 | 5                          | United SGD Fund - Class T USD Acc                       | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 6.70                            | 2.67                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์                     | UOB Asset Management (Singapore) |              | 11/11/2025 | 5                          | United SGD Fund - Class T USD Acc                       | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 7.03                            | 2.80                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์                     | UOB Asset Management (Singapore) |              | 19/11/2025 | 5                          | United SGD Fund - Class T USD Acc                       | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 3.73                            | 1.48                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี ฟิรส์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์                     | UOB Asset Management (Singapore) |              | 03/11/2025 | 5                          | United SGD Money Market Fund Z USD (Hedged)             | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 3.11                            | 1.35                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี ฟิรส์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์                     | UOB Asset Management (Singapore) |              | 10/11/2025 | 5                          | United SGD Money Market Fund Z USD (Hedged)             | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 3.12                            | 1.36                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี ฟิรส์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์                     | UOB Asset Management (Singapore) |              | 11/11/2025 | 5                          | United SGD Fund A (Acc) USD (Hedged)                    | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 5.70                            | 2.47                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี ฟิรส์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์                     | UOB Asset Management (Singapore) |              | 19/11/2025 | 5                          | United SGD Money Market Fund Z USD (Hedged)             | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 3.77                            | 1.64                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี ฟิรส์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์                     | UOB Asset Management (Singapore) |              | 20/11/2025 | 5                          | United SGD Fund A (Acc) USD (Hedged)                    | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 10.12                           | 4.40                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี ฟิรส์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์                     | UOB Asset Management (Singapore) |              | 26/11/2025 | 5                          | United SGD Money Market Fund Z USD (Hedged)             | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 7.84                            | 3.41                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี เฟล็กซ์ิเบิล อินคัม ฟันด์                        | UOB Asset Management (Singapore) |              | 26/11/2025 | 5                          | United Asia Pacific Real Estate Income Fund USD Acc     | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 13.65                           | 1.34                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์                    | UOB Asset Management (Singapore) |              | 07/11/2025 | 5                          | United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc (Ref:USD) | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 16.98                           | 0.82                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เอเชีย                                    | UOB Asset Management (Singapore) |              | 03/11/2025 | 5                          | United Asia Fund - Class T SGD Acc                      | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 12.45                           | 1.00                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เอเชีย                                    | UOB Asset Management (Singapore) |              | 05/11/2025 | 5                          | United Asia Fund - Class T SGD Acc                      | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 14.95                           | 1.20                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เอเชีย                                    | UOB Asset Management (Singapore) |              | 06/11/2025 | 5                          | United Asia Fund - Class T SGD Acc                      | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 14.88                           | 1.19                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เอเชีย                                    | UOB Asset Management (Singapore) |              | 11/11/2025 | 5                          | United Asia Fund - Class T SGD Acc                      | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 14.92                           | 1.19                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เอเชีย                                    | UOB Asset Management (Singapore) |              | 13/11/2025 | 5                          | United Asia Fund - Class T SGD Acc                      | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 9.93                            | 0.79                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เอเชีย                                    | UOB Asset Management (Singapore) |              | 17/11/2025 | 5                          | United Asia Fund - Class T SGD Acc                      | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 17.44                           | 1.40                      |
| กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์                                     | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)       | 07/11/2025   |            | 1                          | Charoen Pokphand Foods.Plc.                             | ตั๋วแลกเงิน      | CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED     | A                     | 0.74             | 74.18                           | 0.31                      |
| กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์                                     | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)       | 10/11/2025   |            | 1                          | THAVI-SU CO.,LTD.                                       | ตั๋วสัญญาใช้เงิน | UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | AAA                   | 0.30             | 3.98                            | 0.02                      |
| กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์                                     | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)       | 14/11/2025   |            | 1                          | CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.                          | ตั๋วแลกเงิน      | CPF (THAILAND) PLC                                | A                     | 0.50             | 327.62                          | 1.36                      |
| กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ          | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)       | 14/11/2025   |            | 1                          | CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.                          | ตั๋วแลกเงิน      | CPF (THAILAND) PLC                                | A                     | 0.50             | 49.64                           | 2.51                      |
| กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย                             | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)       | 07/11/2025   |            | 1                          | Charoen Pokphand Foods.Plc.                             | ตั๋วแลกเงิน      | CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED     | A                     | 0.74             | 9.89                            | 2.31                      |
| กองทุนเปิด ไทย คราฟตาหารณ์                                         | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)       | 07/11/2025   |            | 1                          | Charoen Pokphand Foods.Plc.                             | ตั๋วแลกเงิน      | CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED     | A                     | 0.74             | 14.84                           | 1.01                      |
| กองทุนเปิด ไทย คราฟตาหารณ์                                         | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)       | 14/11/2025   |            | 1                          | CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.                          | ตั๋วแลกเงิน      | CPF (THAILAND) PLC                                | A                     | 0.50             | 19.86                           | 1.36                      |
| กองทุนเปิด ไทย คราฟตาหารณ์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ              | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)       | 04/11/2025   |            | 1                          | SUPALAI PCL.                                            | หุ้น             | SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED                    | A                     | 2.00             | 14.47                           | 1.11                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์                         | UOB Asset Management (Singapore) |              | 06/11/2025 | 5                          | United Global Innovation Fund T USD ACC                 | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 38.90                           | 2.45                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์                         | UOB Asset Management (Singapore) |              | 17/11/2025 | 5                          | United Global Innovation Fund T USD ACC                 | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 40.92                           | 2.58                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์                         | UOB Asset Management (Singapore) |              | 18/11/2025 | 5                          | United Global Innovation Fund T USD ACC                 | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 16.83                           | 1.06                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์                         | UOB Asset Management (Singapore) |              | 26/11/2025 | 5                          | United Global Innovation Fund T USD ACC                 | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 67.08                           | 4.23                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์                     | UOB Asset Management (Singapore) |              | 03/11/2025 | 5                          | United SGD Fund - Class T USD Acc                       | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 4.57                            | 1.82                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | UOB Asset Management (Singapore) |              | 11/11/2025 | 5                          | United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy         | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 1.44                            | 2.72                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี ไชน่า เอ เซอร์ อินโนเวชั่น ฟันด์                 | UOB Asset Management (Singapore) |              | 13/11/2025 | 5                          | United China-A INN-USD T (Par 100)                      | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 16.13                           | 0.64                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี ไชน่า เอ เซอร์ อินโนเวชั่น ฟันด์                 | UOB Asset Management (Singapore) |              | 27/11/2025 | 5                          | United China-A INN-USD T (Par 100)                      | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 20.94                           | 0.83                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี ไชน่า เซียวโต โกรท ฟันด์ TH                      | UOB Asset Management (Singapore) |              | 03/11/2025 | 5                          | United CIO Growth Fund (Class T USD Acc)                | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 31.60                           | 0.89                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี ไชน่า เซียวโต โกรท ฟันด์ TH                      | UOB Asset Management (Singapore) |              | 04/11/2025 | 5                          | United CIO Growth Fund (Class T USD Acc)                | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 32.46                           | 0.92                      |
| กองทุนเปิด ยูโอบี ไชน่า เซียวโต โกรท ฟันด์ TH                      | UOB Asset Management (Singapore) |              | 13/11/2025 | 5                          | United CIO Growth Fund (Class T USD Acc)                | หน่วยลงทุน       | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |                       |                  | 78.44                           | 2.21                      |

[illegible]

|                                                         |                                  |            |  |   |                                                         |                 |                                                   |     |      |       |      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--|---|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----|------|-------|------|
| กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟินด์         | UOB Asset Management (Singapore) | 14/11/2025 |  | 5 | United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc (Ref:USD) | หน่วยลงทุน      | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |     |      | 42.99 | 2.09 |
| กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟินด์         | UOB Asset Management (Singapore) | 21/11/2025 |  | 5 | United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc (Ref:USD) | หน่วยลงทุน      | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |     |      | 38.98 | 1.89 |
| กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟินด์         | UOB Asset Management (Singapore) | 27/11/2025 |  | 5 | United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc (Ref:USD) | หน่วยลงทุน      | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |     |      | 64.42 | 3.13 |
| กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟินด์ | UOB Asset Management (Singapore) | 10/11/2025 |  | 5 | United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy         | หน่วยลงทุน      | UOB ASSET MANAGEMENT LTD                          |     |      | 12.36 | 1.21 |
| กองทุนเปิดยูโอบี อินสั่ม เติลี                          | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)       | 21/11/2025 |  | 1 | K.V.P. CONSTRUCTION LIMITED                             | ค้าสัญญาใช้เงิน | UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | AAA | 0.30 | 4.48  | 0.40 |

หมายเหตุ

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (Put-Through) ใน คสท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกมาซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์ว ผู้สัักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

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

| ชื่อกองทุน <sup>2/</sup> |     | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็น<br>หลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้น<br>ทะเบียน <sup>3/</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ/<br>ประเทศ <sup>4/</sup> | อายุ<br>คงเหลือ <sup>5/</sup><br>(ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                           |                | สัดส่วนมูลค่า (ราคา<br>ซื้อขาย) ต่อ 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) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อวัลด์/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ถ้ำประกัน)
- 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