

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บจก. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อองค์กร	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปีที่ทำธุรกรรม	ดักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวลักษณะภักน	อั้นดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ ลิ้นเดือน
ไม่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว													

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขาย
- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ซื้อดำเนินขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกิจหนุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวลักษณ์ลักษณะ หรือผู้คำนวณ
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่ เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
-ไม่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว -											

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบิลแทนาหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารที่เขียนเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุน
- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกู้เงินกู้ทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวาล ผู้ลักษณะ หรือผู้กำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (บ.)	ค่านาฬนาชื่อขาย หลักทรัพย์ (บ.)	ความถี่ในการซื้อขาย*	หมายเหตุ
-ไม่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว -					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบิรษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการท่าชูกรรรมระหว่างกองทุน (cross trade)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย อัลลัค (มหาชน)

ชื่อกองทุน ^{2/}		วัน/เดือน/ปี ที่ท่าชูกรรรม	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียน/ชนิดทะเบียน ^{3/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	บันทึกความ นำชื่อเดิม/ ประเภท ^{4/}	อายุคงเหลือ ^{5/} (ปี)	บัญชีท่าชูกรรรม (ลบ.) ที่กำกันวงโภชนาชี			สัดส่วนมูลค่า (ราคารือ ^{6/} ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ท่า ชูกรรรม	เหตุผลในการท่าชูกรรรม ^{8/}
ชื่อ	ชาช								ราคาปิด ^{6/}	ราคาเข้าลง ^{7/}	ราคาที่ซื้อขาย		
		-ไม่มีการท่าชูกรรรมดังกล่าว-											

หมายเหตุ :

1/ ความหมายดังนี้ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือหุ้นที่ลงทุนในกองทุนรวม และกองทุนอื่นๆได้รับการจัดการ บลจ. เดิมกันและไม่ผ่านหัวกลาง

2/ ชื่อกองทุนเดิมที่มีการซื้อบริการท่าชูกรรรม ชื่อขาย ดังต่อไปนี้

(1) แบบ single transaction คือ การท่าชูกรรรม cross trade ระหว่างกองทุน 2 กองของ同一ผู้จัดการ บลจ. เดิมกัน

(2) แบบ multiple transactions คือ การท่าชูกรรรม cross trade ที่มีกองทุนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 กองทุนขึ้นไปภายใต้การจัดการ บลจ. เดิมกัน

3/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือชื่อหน่วยลงทุนตามที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์อื่น เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Bmae-BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-register)

4/ ระบุกรดมีเป็นตราสารหนี้ด้วยความนำชื่อเดิม ให้ได้โดย Rate Rating ตัวไวตัวหัก (ถัดมี) ของผู้ออกหรือรับรอง/ขายลักษณะกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของบันทึกความนำชื่อเดิม ให้ในช่องเดิมกันเดียวกันน้ำหน้าชื่อเดิม เตร่น A (ถูกต้องกัน)

5/ ระบุกรดมีเป็นตราสารหนี้ที่ออกตราสารกิจหนุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายด้วยกันเพียง

6/ ราคาปิด หมายความว่าปิด ณ วันที่ท่าชูกรรรม

7/ ราคาเข้าลงในกรณีตราสารทุน ตราสารเข้าลงอาจหมายถึง ตัวเปลี่ยนระหว่างตราสารสุทธิและตราสารเดิมทุกชนิด ตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ตราสารเข้าลงอาจหมายถึง ตราสารที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีตราสารเดิมทุกชนิดและระบุ yiedl ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

8/ เหตุผลในการท่าชูกรรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลเมื่อตราสารที่ซื้อขายไม่ดำเนินการซื้อขายแล้ว แต่ไม่ดำเนินการขาย (2) ตราสารหนี้ที่ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yiedl ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย