

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

บจก. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปีที่ทำธุรกรรม	ดักษณ์ธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม <sup>1)</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวลัด/คำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ ลิ้นเดือน
ไม่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว													

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ในตลาด เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารที่เขยบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกิจหนื้นกิจทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวลัด ผู้ลักษณะ หรือผู้คำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

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

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

**รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทหน้า  
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**  
**บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย**

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

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

รายงานข้อมูลการท่าชูกรรรมระหว่างกองทุน (cross trade)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย อัลลัค (มหาชน)

ชื่อกองทุน <sup>2/</sup>		วัน/เดือน/ปี ที่ท่าชูกรรรม	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียน/ชื่อทะเบียน <sup>3/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อัตราหักค่าน นำชื่อเดิม/ ประเภท <sup>4/</sup>	อาชุดคงเหลือ <sup>5/</sup> (ปี)	มูลค่าท่าชูกรรรม (ลบ.) ที่กำกันวงโภชนาชี			สัดส่วนมูลค่า (ราคารือ <sup>6/</sup> ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ท่า ชูกรรรม	เหตุผลในการท่าชูกรรรม <sup>8/</sup>
ชื่อ	ชาช								ราคาปิด <sup>6/</sup>	ราคาเข้าลง <sup>7/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
		-ไม่มีการท่าชูกรรรมดังกล่าว-											

หมายเหตุ : □

1/ ความหมายดังนี้ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนอื่นๆภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง

2/ ชื่อกองทุนดังนี้คือการซื้อบริการท่าชูกรรรม ชื่อชาช ดังต่อไปนี้

(1) แบบ single transaction คือ การท่าชูกรรรม cross trade ระหว่างกองทุน 2 กองของ同一กิจการ บลจ. เดียวกัน □

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

3/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือชื่อทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ อี.ไอ. (MAI) ตลาดตราสารหนี้ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจทางการเงิน (Baob-BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ชื่อทะเบียน (non-register)

4/ ระบุทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้อัตราหักค่านนำชื่อเดิม ให้ได้โดยพิจารณา Rating ตัวไวต่อห้าม (ตัวน้อย) ของผู้ออกหรือรับรอง/อาชลักษณะกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอัตราหักค่านนำชื่อเดิม ให้ในช่องเดียวกันอันลักษณะนำชื่อเดิม เช่น A (ตัวดีกว่ากัน)

5/ ระบุทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้หรือตราสารที่หนี้กู้กับหน่วยจัดการที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายด้วยกันเท่านั้น

6/ ราคาปิด หมายถึง ราคาปิด ณ วันที่ท่าชูกรรรม

7/ ราคาเข้าลง คือราคาระบุที่ต้องชำระ ราคาเข้าลงอ้างหนี้ของผู้ซื้อขายในวันที่ท่าชูชื่อขาย กองที่ตราสารหนี้ ราคาเข้าลงอ้างหนี้ของผู้ซื้อขาย ที่ dealer quote เพื่อใช้ในการท่าชูขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาเข้าลงด้วย

8/ เหตุผลในการท่าชูกรรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลเมื่อตราสารที่ซื้อขายไม่ดำเนินการแล้ว จึงไม่สามารถซื้อขายได้ (2) ตราสารหนี้ที่ระบุเหตุผลยกเว้นและระบุ yiedl ที่ใช้ในการท่าชูขายด้วย