

รายงานข้อมูลการทำธุกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

บจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่ เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ คำประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าธุกรรม	
			ซื้อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
ไม่มีการทำธุกรรมดังกล่าว												

1) ข้อมูลธุกรรมได้แก่

1. ธุกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปถือเป็นผู้จัดทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตจากผู้ออกเพื่อให้สามารถออกตราสารหนี้ได้
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำหน้าที่ออก
3. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (arranger)
4. การซื้อตราสารหนี้ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่หันหน้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาไว ผู้ลักษณะ หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือในสำรัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่หันหน้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาไว ผู้ลักษณะ หรือผู้ค้ำประกัน
7. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือในสำรัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
8. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่หันหน้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาไว ผู้ลักษณะ หรือผู้ค้ำประกัน
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการท้าธุรกรรมตราสารหนี้ระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำ ธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อหัวพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อั้นดับความ น่าเชื่อถือ	อาชุดคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวนโดยใช้			เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{4/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด/	ราคาร้ำงอิง/	ราคาที่ซื้อขาย	
ไม่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว														

หมายเหตุ :

1/ หมายความรวมถึง

- (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือหัวพย์สินครองข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นๆ ภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง
- (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวทัน
- (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยว

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA)

หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้

4/ ราคาปิด หมายถึง ราคาร์ปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาร้ำงอิงอาจหมายถึง กำลังลี่ระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาร้ำงอิงอาจหมายถึง ราคาก่อ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาร้ำงอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาร้ำงอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาร์ปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานข้อมูลการทำธุกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน เมษายน 2564

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่ เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุกรรม		ประเภทธุกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ นำเข้าออก	มูลค่าธุกรรม (ราคารือหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย						บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
-ไม่มีการทำธุกรรมดังกล่าว -										

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุกรรม ได้แก่

- ธุกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ในตลาด เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารที่เป็นเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำหนาฯหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกิ่งหนี้กิ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สักกัดหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

แบบรายงานภาษีใน/ภาษีนอก

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทหน้า
ประจำเดือน เมษายน 2564
บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (บ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (บ.)	ความถี่ในการซื้อขาย [*] (ครั้ง)	เหตุผล
-ไม่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว -					

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