

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : มกราคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม "	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ "	อายุคงเหลือ (ปี) "	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาติเอเซียัน พร็อพเพอร์ตี้	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	15/01/2021		1,	N33903-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.02	17.98	2.87
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	04/01/2021		1,	CB21513A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.35	79.94	0.49
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		14/01/2021	1,	CB21311A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.15	119.95	0.74
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		20/01/2021	1,	CB21218A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	49.99	0.31
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		26/01/2021	1,	CB21311A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	499.83	3.06
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		28/01/2021	1,	CB21429A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	129.89	0.80
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		29/01/2021	1,	CB21408B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	199.89	1.23
กองทุนเปิดธนชาติไชน่าชาเลนจ์#1	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		19/01/2021	1,	N33989-BUY THB:SELL HKD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	27.66	34.85
กองทุนเปิดธนชาติไชน่าชาเลนจ์#1	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		20/01/2021	1,	N34062-BUY THB:SELL HKD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.24	9.10	11.46
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		05/01/2021	1,	N33560-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.23	35.83	6.95
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		07/01/2021	1,	N33652-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.63	0.12
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		08/01/2021	1,	N33668-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	1.93	0.37
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		12/01/2021	1,	N33796-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	4.38	0.85
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		14/01/2021	1,	N33876-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	7.51	1.46
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		14/01/2021	1,	N33879-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	25.66	4.98
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		20/01/2021	1,	N34044-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.24	1.92	0.37
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		08/01/2021	1,	N33669-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.57	0.34
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		12/01/2021	1,	N33797-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	0.26	0.15
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		14/01/2021	1,	N33880-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	6.79	4.09
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		07/01/2021	1,	N33645-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.06	104.87	3.29
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		12/01/2021	1,	N33780-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.04	58.76	1.84
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		13/01/2021	1,	N33816-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.04	224.74	7.04

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : มกราคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม "	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ "	อายุคงเหลือ (ปี) "	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	05/01/2021		1,	N33573-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.23	5.98	7.29
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Capital Growth เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	05/01/2021		1,	N33575-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.23	5.77	14.23
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง GIS Global Bond Fund	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	08/01/2021		1,	N33663-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.01	7.52	0.16
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง GIS Global Bond Fund	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	11/01/2021		1,	N33765-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.01	30.13	0.64
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง GIS Global Bond Fund	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	12/01/2021		1,	N33788-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.01	176.43	3.77
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง GIS Global Bond Fund	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	12/01/2021		1,	N33789-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.01	131.16	2.80
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง GIS Global Bond Fund	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	12/01/2021		1,	N33791-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.01	13.90	0.30
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง GIS Global Bond Fund	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	12/01/2021		1,	N33792-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.01	31.58	0.67
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง GIS Global Bond Fund	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	15/01/2021		1,	N33908-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.05	44.96	0.96
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง GIS Global Bond Fund	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	29/01/2021		1,	N34552-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.07	51.01	1.09
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Green Energy	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	05/01/2021		1,	N33563-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.23	228.39	1.60
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Green Energy	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	07/01/2021		1,	N33653-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	299.47	2.10
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Green Energy	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	08/01/2021		1,	N33671-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	406.19	2.84
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Green Energy	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	12/01/2021		1,	N33784-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	513.21	3.59
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Green Energy	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	14/01/2021		1,	N33877-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	900.79	6.31
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Green Energy	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	20/01/2021		1,	N34046-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.24	434.89	3.04
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	05/01/2021		1,	N33565-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.23	292.58	5.60
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	06/01/2021		1,	N33590-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	80.86	1.55
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	07/01/2021		1,	N33647-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	88.62	1.69

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : มกราคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาติ อีส์ทีสปริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	08/01/2021		1,	N33666-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	105.31	2.01
กองทุนเปิดธนชาติ อีส์ทีสปริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	20/01/2021		1,	N34047-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.24	74.98	1.43
กองทุนเปิดธนชาติ อีส์ทีสปริง โกลบอล เทคโนโลยี	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	05/01/2021		1,	N33572-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.01	238.59	4.86
กองทุนเปิดธนชาติ อีส์ทีสปริง Global Technology เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	05/01/2021		1,	N33566-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.23	35.83	46.13
กองทุนเปิดธนชาติยุโรป อีควิตี้	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	19/01/2021		1,	N33991-BUY THB:SELL EUR	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	7.32	80.40
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	12/01/2021		1,	N33787-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.02	22.67	1.70
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	15/01/2021		1,	N33906-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.02	2.85	0.21
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	19/01/2021		1,	N33992-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.16	215.08	16.18
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	07/01/2021		1,	N33649-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	4.49	5.26
กองทุนเปิดธนชาติ Global Equity Fund	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	06/01/2021		1,	N33632-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.04	9.42	1.48
กองทุนเปิดธนชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	11/01/2021		1,	N33768-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.24	6.03	3.46
กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	05/01/2021		1,	N33568-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.23	4.12	2.42
กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	12/01/2021		1,	N33794-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	4.98	2.93
กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	20/01/2021		1,	N34049-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.24	8.55	5.02
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	06/01/2021		1,	N33588-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	7.49	3.93
กองทุนเปิดธนชาติเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	20/01/2021		1,	N34068-BUY THB:SELL JPY	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.24	15.62	15.36
กองทุนเปิดธนชาติเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	25/01/2021		1,	N34268-BUY THB:SELL JPY	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	23.15	22.75
กองทุนเปิดธนชาติเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	26/01/2021		1,	N34337-BUY THB:SELL JPY	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	23.15	22.75
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	14/01/2021		1,	TB21428B	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.28	159.87	2.61
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	27/01/2021		1,	CB21304A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	199.95	3.27
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	06/01/2021		1,	LB246A	213-N	กระทรวงการคลัง	-	3.45	20.18	0.38
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	07/01/2021		1,	CB21318A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	42.98	0.81
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	20/01/2021		1,	CB21513A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.31	14.98	0.28
กองทุนเปิดธนชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	13/01/2021		1,	LB256A	213-N	กระทรวงการคลัง	-	4.43	20.28	0.78
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	04/01/2021		1,	CB21513A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.35	19.99	2.32
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	29/01/2021		1,	CB21429A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	19.99	2.32
กองทุนเปิดธนชาติธนสาร	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	06/01/2021		1,	LB246A	213-N	กระทรวงการคลัง	-	3.45	10.09	0.43

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : มกราคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม "	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ "	อายุคงเหลือ (ปี) "	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาตธนสาร	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	07/01/2021		1,	CB21513A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.35	49.95	2.12
กองทุนเปิดธนชาตธนสาร	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	13/01/2021		1,	CB21513A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.33	29.97	1.27
กองทุนเปิดธนชาตธนสาร	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	28/01/2021		1,	CB21N04A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.77	19.94	0.85
กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	06/01/2021		1,	LB246A	213-N	กระทรวงการคลัง	-	3.45	20.18	0.56
กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	12/01/2021		1,	CB21318A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	19.99	0.55
กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	13/01/2021		1,	CB21513A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.33	39.96	1.10
กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	13/01/2021		1,	LB256A	213-N	กระทรวงการคลัง	-	4.43	20.28	0.56
กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	13/01/2021		1,	LB256A	213-N	กระทรวงการคลัง	-	4.43	20.28	0.56
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแห่ง-H	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	11/01/2021		1,	N33741-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.01	9.17	2.26
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแห่ง-H	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	12/01/2021		1,	N33778-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.01	5.38	1.33
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแห่ง-H	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	20/01/2021		1,	N34041-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.24	5.33	1.31
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	11/01/2021		1,	N33737-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.03	0.22	0.14
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	11/01/2021		1,	N33739-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.01	3.45	2.15
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	26/01/2021		1,	N34327-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	1.79	1.11
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	12/01/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		45.18	1.18
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	13/01/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		234.55	6.14
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	14/01/2021		1,	N33883-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.01	270.18	7.07
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	14/01/2021		1,	N33884-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.12	270.23	7.07
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	15/01/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		15.03	0.39
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	21/01/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		74.83	1.96
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	26/01/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		29.99	0.79
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	27/01/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		29.98	0.78
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/01/2021		1,	CB21429A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	19.98	2.13
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	06/01/2021		1,	CB21121A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	89.99	0.24

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : มกราคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม "	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ "	อายุคงเหลือ (ปี) "	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	06/01/2021		1,	TB21707A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.50	249.71	0.68
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		07/01/2021	1,	CB21204A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	89.98	0.24
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		12/01/2021	1,	TB21120A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.02	149.99	0.41
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	13/01/2021		1,	LB256A	213-N	กระทรวงการคลัง	-	4.43	30.42	0.08
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		20/01/2021	1,	CB21218A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	49.99	0.14

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : มกราคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม "	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ^๖	อายุคงเหลือ (ปี) ^๖	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	26/01/2021		1,	CB21311A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	299.90	0.82

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำให้โดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่าย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น(arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ / หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ประเภททรัพย์สิน

109-N = หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้

205-N = ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)

213-N = พันธบัตร

402-N = สัญญาฟอร์เวิร์ด

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
ไม่มีการทำรายการผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing) *

ประจำเดือน : มกราคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ณ	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) *	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม **
		ชื่อ	ขาย							ราคารับ	ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อขาย		
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	04/01/2021	-	CB21114A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	100.00	100.00	100.00	2.45	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.16 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.17
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	04/01/2021	CB21114A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	100.00	100.00	100.00	0.41	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.16 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.17
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	05/01/2021	-	CB21128A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.99	99.99	99.99	4.06	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF 0.18 T-TSB ขายที่ yield = 0.21
T-TSB	ธนาคารออมสิน	-	05/01/2021	CB21128A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	-	-	99.99	1.93	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF 0.18 T-TSB ขายที่ yield = 0.21
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	05/01/2021	-	CB21128A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.99	99.99	99.99	8.11	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF 0.18 T-TSB ขายที่ yield = 0.21
T-TSB	ธนาคารออมสิน	-	05/01/2021	CB21128A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	-	-	99.99	1.93	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF 0.18 T-TSB ขายที่ yield = 0.21
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	05/01/2021	-	CB21128B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.99	99.99	99.99	2.45	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY 0.2 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.2
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	05/01/2021	CB21128B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.99	99.99	99.99	0.33	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY 0.2 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.2
T-CASH	ธนาคารออมสิน	06/01/2021	-	CB21218A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.97	99.97	99.97	3.06	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH 0.23 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.23
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	06/01/2021	CB21218A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.97	99.97	99.97	1.36	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH 0.23 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.23
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	06/01/2021	-	CB21204B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.98	4.64	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.23 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.23
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	06/01/2021	CB21204B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.98	1.47	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.23 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.23
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	06/01/2021	-	CB21204B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.98	8.17	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.23 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.23
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	06/01/2021	CB21204B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.98	1.47	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.23 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.23
TFixed4Y10M1AI	ธนาคารออมสิน	07/01/2021	-	CB21112A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.01	100.00	100.00	100.00	0.11	เป็นธุรกรรมปกติ TFixed4Y10M1AI ชื่อที่ Yield =0.21 T-ES-NF-SSF ขายที่ yield = 0.23
T-ES-NF-SSF	ธนาคารออมสิน	-	07/01/2021	CB21112A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.01	100.00	100.00	100.00	20.83	เป็นธุรกรรมปกติ TFixed4Y10M1AI ชื่อที่ Yield =0.21 T-ES-NF-SSF ขายที่ yield = 0.23
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	07/01/2021	-	CB21114A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	100.00	100.00	100.00	0.82	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.24 T-CASH ขายที่ yield = 0.25
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	07/01/2021	CB21114A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	100.00	100.00	100.00	0.25	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.24 T-CASH ขายที่ yield = 0.25
T-CASH	ธนาคารออมสิน	11/01/2021	-	CB21128A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.99	99.99	99.99	0.25	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.28 T-MONEY ขายที่ yield = 0.28
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	11/01/2021	CB21128A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.99	99.99	99.99	1.14	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.28 T-MONEY ขายที่ yield = 0.28
T-NMRMF	ธนาคารกสิกร จำกัด (มหาชน)	12/01/2021	-	CB21128A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	5.79	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.25 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.25

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : มกราคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ณ หน่วยงาน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ๘
		ชื่อ	ขาย							ราคารับ ๘	ราคาอ้างอิง ๘	ราคาซื้อขาย		
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกสิกร จำกัด (มหาชน)	-	12/01/2021	CB21128A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.12	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.25 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.25
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกสิกร จำกัด (มหาชน)	12/01/2021	-	CB21128A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.54	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.25 T-MONEY ขายที่ yield = 0.25
T-MONEY	ธนาคารกสิกร จำกัด (มหาชน)	-	12/01/2021	CB21128A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	1.59	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.25 T-MONEY ขายที่ yield = 0.25
T-MONEY	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/01/2021	-	CB21311A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	99.96	99.96	99.96	3.27	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.29 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.29
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/01/2021	CB21311A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	99.96	99.96	99.95	1.01	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.29 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.29
T-NMRMF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/01/2021	-	CB21211B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.98	0.58	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.26 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.27
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/01/2021	CB21211B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.98	0.54	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.26 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.27
T-CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/01/2021	-	CB21211B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.98	1.16	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.26 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.27
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/01/2021	CB21211B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.98	0.54	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.26 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.27
T-CASH	ธนาคารกสิกร จำกัด (มหาชน)	12/01/2021	-	CB21204B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.43	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.26 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.26
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกสิกร จำกัด (มหาชน)	-	12/01/2021	CB21204B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.19	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.26 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.26
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	13/01/2021	-	CB21204A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.99	1.96	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.25 T-CASH ขายที่ yield = 0.26
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	13/01/2021	CB21204A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.99	0.74	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.25 T-CASH ขายที่ yield = 0.26
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	13/01/2021	-	CB21304A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.97	99.97	99.97	1.14	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.26 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.27
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	13/01/2021	CB21304A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.97	99.97	99.96	0.46	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.26 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.27
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	13/01/2021	-	CB21128A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	3.27	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.25 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.26
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	13/01/2021	CB21128A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	-	-	99.99	0.54	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.25 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.26
T-CASH	ธนาคารออมสิน	13/01/2021	-	CB21304A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.97	99.97	99.97	0.43	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.26 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.27
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	13/01/2021	CB21304A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.97	99.97	99.96	0.46	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.26 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.27
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	13/01/2021	-	CB21304A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.97	99.97	99.97	0.49	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.26 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.27

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : มกราคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ณ	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ซื้อ	ขาย							ราคารับ ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาที่ซื้อขาย		
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	13/01/2021	CB21304A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.97	99.97	99.96	0.46	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.26 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.27
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	13/01/2021	-	CB21211B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.98	8.50	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.25 T-CASH ขายที่ yield = 0.25
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	13/01/2021	CB21211B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	-	-	99.98	3.19	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.25 T-CASH ขายที่ yield = 0.25
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	14/01/2021	-	CB21211A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.98	0.49	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.24 PVF ขายที่ yield = 0.25
PRV048	ธนาคารออมสิน	-	14/01/2021	CB21211A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.98	2.09	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.24 PVF ขายที่ yield = 0.25
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	14/01/2021	-	CB21121A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	100.00	100.00	100.00	1.91	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.23 PVF ขายที่ yield = 0.23
PVD802	ธนาคารออมสิน	-	14/01/2021	CB21121A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	100.00	100.00	100.00	1.69	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.23 PVF ขายที่ yield = 0.23
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	18/01/2021	-	CB21408A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.22	99.94	99.94	99.94	0.54	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.3 T-CASH ขายที่ yield = 0.3
T-CASH	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	15/01/2021	CB21408A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.23	99.94	99.94	99.93	1.23	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.3 T-CASH ขายที่ yield = 0.3
T-CASH	ธนาคารออมสิน	18/01/2021	-	CB21128A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	99.99	99.99	99.99	0.12	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.29 T-MONEY ขายที่ yield = 0.28
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	18/01/2021	CB21128A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	99.99	99.99	99.99	3.76	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.29 T-MONEY ขายที่ yield = 0.28
T-CASH	ธนาคารออมสิน	19/01/2021	-	CB21128A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.49	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.27 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.28
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	-	19/01/2021	CB21128A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.58	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.27 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.28
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	19/01/2021	-	CB21218A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.98	0.24	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.28 T-CASH ขายที่ yield = 0.29
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	19/01/2021	CB21218A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.98	0.98	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.28 T-CASH ขายที่ yield = 0.29
T-CASH	ธนาคารออมสิน	19/01/2021	-	CB21218A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.98	0.92	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.28 T-MONEY ขายที่ yield = 0.29
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	19/01/2021	CB21218A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.98	1.63	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.28 T-MONEY ขายที่ yield = 0.29
T-CASH	ธนาคารออมสิน	26/01/2021	-	CB21304A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.97	99.97	99.97	0.26	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.31 PVF ขายที่ yield = 0.32
PVD802	ธนาคารออมสิน	-	26/01/2021	CB21304A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.97	99.97	99.97	3.13	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.31 PVF ขายที่ yield = 0.32
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	26/01/2021	-	CB21311A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.97	99.97	99.97	0.27	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.29 T-MONEY ขายที่ yield = 0.3

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๑

ประจำเดือน : มกราคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนชั้น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๒	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๓	
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^๔	ราคาอ้างอิง ^๕	ราคาที่ซื้อขาย			
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	26/01/2021	CB21311A		THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.97	99.97	99.97	3.19	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.29 T-MONEY ขายที่ yield = 0.3
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	26/01/2021	-	CB21311A		THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.97	99.97	99.97	3.48	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.29 T-MONEY ขายที่ yield = 0.3
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	26/01/2021	CB21311A		THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.97	99.97	99.97	3.19	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.29 T-MONEY ขายที่ yield = 0.3
T-CASH	ธนาคารออมสิน	26/01/2021	-	CB21311A		THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.97	99.97	99.97	0.61	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.29 T-MONEY ขายที่ yield = 0.3
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	26/01/2021	CB21311A		THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.97	99.97	99.97	3.19	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.29 T-MONEY ขายที่ yield = 0.3
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	27/01/2021	-	CB21204A		THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	1.74	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.28 T-CASH ขายที่ yield = 0.29
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	27/01/2021	CB21204A		THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	-	-	99.99	0.15	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.28 T-CASH ขายที่ yield = 0.29

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่า (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่น ภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET50,non-SET50)ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) หรือไม่จดทะเบียน(non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน(non-register)
- 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ Yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

ประเภททรัพย์สิน

213-N = พันธบัตร

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม "	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ "	อายุคงเหลือ (ปี) "	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ่นระยะยาว	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	11/02/2021		1,	CB21513B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	14.99	0.63
กองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ่นระยะยาว	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	11/02/2021		1,	CB21513B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	24.98	1.04
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	05/02/2021		1,	CB21311A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.09	99.97	0.64
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	11/02/2021		1,	CB21408B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.15	69.97	0.45
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	18/02/2021		1,	CB21520B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	123.88	0.79
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	22/02/2021		1,	CB21408B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	79.96	0.51
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	24/02/2021		1,	CB21408B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	49.97	0.32
กองทุนเปิดธนชาติหุ้นทุน	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	11/02/2021		1,	CB21513B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	9.99	0.78
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสทีสปริง China A Active	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/02/2021		1,	N34678-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	577.23	5.28
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสทีสปริง China A Active	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	10/02/2021		1,	N34941-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	29.93	0.27
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสทีสปริง China A Active	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	N35001-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	453.23	4.15
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสทีสปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	03/02/2021		1,	N34723-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	51.91	8.95
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสทีสปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	05/02/2021		1,	N34806-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	14.77	2.55
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสทีสปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	10/02/2021		1,	N34944-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	19.75	3.41
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสทีสปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	N35006-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	17.72	3.05
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสทีสปริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	03/02/2021		1,	N34725-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	4.06	2.37
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสทีสปริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	05/02/2021		1,	N34800-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	1.19	0.69
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสทีสปริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	10/02/2021		1,	N34952-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	2.90	1.69
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสทีสปริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	N35010-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	2.84	1.66
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสทีสปริง Global Capital Growth	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/02/2021		1,	N34687-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	20.83	0.67
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสทีสปริง Global Capital Growth	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	03/02/2021		1,	N34727-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	115.63	3.74
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสทีสปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	03/02/2021		1,	N34729-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	4.35	4.83
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสทีสปริง Global Capital Growth เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	03/02/2021		1,	N34715-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.99	2.36

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม "	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ "	อายุคงเหลือ (ปี) "	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Capital Growth เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	03/02/2021		1,	N34730-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.98	2.31
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Capital Growth เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	05/02/2021		1,	N34803-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	0.39	0.93
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Capital Growth เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	10/02/2021		1,	N34947-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	0.58	1.36
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Capital Growth เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	N35054-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.69	1.64
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง GIS Global Bond Fund	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/02/2021		1,	N34674-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	104.94	2.57
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง GIS Global Bond Fund	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	N34993-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.02	134.34	3.28
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Green Energy	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/02/2021		1,	N34677-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	59.96	0.45
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/02/2021		1,	N34675-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	19.49	0.38
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/02/2021		1,	N34688-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	224.18	4.37
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	03/02/2021		1,	N34720-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	198.17	3.87
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	03/02/2021		1,	N34728-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	225.25	4.40
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	05/02/2021		1,	N34809-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	292.94	5.72
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	N35073-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	37.35	0.73
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/02/2021		1,	N34682-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	315.42	10.76
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	05/02/2021		1,	N34819-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	15.44	0.53
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	11/02/2021		1,	N34962-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	89.75	3.06
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	N34995-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	74.64	2.55
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	N35075-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	27.68	0.94
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง โกลบอล เทคโนโลยี	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	05/02/2021		1,	N34817-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	48.82	1.02

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม "	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ "	อายุคงเหลือ (ปี) "	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Technology เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	03/02/2021		1,	N34721-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	2.75	3.43
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Technology เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	05/02/2021		1,	N34813-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	0.56	0.70
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Technology เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	10/02/2021		1,	N34936-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	0.72	0.89
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Technology เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	N35068-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.86	1.08
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/02/2021		1,	N34680-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	374.83	35.49
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	N35080-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	1.05	1.29
กองทุนเปิดธนชาติ Global Equity Fund	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	03/02/2021		1,	N34718-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	19.52	3.46
กองทุนเปิดธนชาติ Global Equity Fund	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	10/02/2021		1,	N34949-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	22.44	3.97
กองทุนเปิดธนชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/02/2021		1,	N34668-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	4.50	2.48
กองทุนเปิดธนชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	05/02/2021		1,	N34815-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	3.53	1.94
กองทุนเปิดธนชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	10/02/2021		1,	N34934-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	6.58	3.63
กองทุนเปิดธนชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	N35087-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	1.88	1.04
กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	10/02/2021		1,	N34954-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	8.98	3.93
กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	11/02/2021		1,	N34964-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	5.98	2.62
กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	N35077-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	1.22	0.54
กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	N35079-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.99	1.56
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	10/02/2021		1,	N34931-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	5.99	1.44
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	25/02/2021		1,	N35331-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.12	7.51	1.81
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	05/02/2021		1,	N34822-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	0.18	0.09
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	10/02/2021		1,	N34932-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	4.49	2.32
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	N35083-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	1.08	0.56
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	N35088-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	3.05	1.11
กองทุนเปิดธนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ทเวิร์ก รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/02/2021		1,	N34673-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	4.50	2.35

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม "	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ "	อายุคงเหลือ (ปี) "	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	N35070-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	1.85	1.44
กองทุนเปิดธนชาติเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/02/2021		1,	N34684-BUY THB:SELL JPY	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.23	3.71	4.42
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	04/02/2021		1,	CB21304A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	239.95	3.96
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	04/02/2021		1,	CB21318B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	99.97	1.65
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		05/02/2021	1,	CB21311A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.09	19.99	0.33
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	11/02/2021		1,	CB21513B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	7.99	0.13
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	17/02/2021		1,	TB21414A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.15	113.93	1.88
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/02/2021		1,	CB21805A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.50	9.98	0.19
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	09/02/2021		1,	CB21513A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	19.98	0.38
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	09/02/2021		1,	CB21513A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	5.00	0.09
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	CB21513A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.24	59.95	1.13
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	18/02/2021		1,	CB21513A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.23	5.00	0.09
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	19/02/2021		1,	CB21513A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.23	5.00	0.09
กองทุนเปิดธนชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	18/02/2021		1,	CB21520B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	17.98	0.70
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	01/02/2021		1,	CB21325A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.14	29.99	3.50
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	11/02/2021		1,	CB21513B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	69.94	8.17
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	17/02/2021		1,	TB21414A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.15	39.97	4.67
กองทุนเปิดธนชาติพรีเมียมแบรินด์ส์ฟันด์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	10/02/2021		1,	N34951-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.26	3.59	5.41
กองทุนเปิดธนชาติพรีเมียมแบรินด์ส์ฟันด์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	N35084-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.75	1.13
กองทุนเปิดธนชาติพรีเมียมแบรินด์ส์ฟันด์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	18/02/2021		1,	N35171-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.24	0.39	0.59
กองทุนเปิดธนชาติธนาสาร	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		02/02/2021	1,	TB21414A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.19	19.99	0.88
กองทุนเปิดธนชาติธีรสมบัติ	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	03/02/2021		1,	TB21804A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.50	6.98	0.20
กองทุนเปิดธนชาติธีรสมบัติ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	25/02/2021		1,	CB21527A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	4.99	0.14
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้ 2Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	03/02/2021		1,	CB21007A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.67	106.74	13.95
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้ 2Y3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	25/02/2021		1,	CB21527A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	59.93	17.80
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/02/2021		1,	CB21408A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	12.99	0.36
กองทุนเปิดธนชาติทองคำแห่ง-H	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	16/02/2021		1,	N35091-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	11.95	2.99
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	03/02/2021		1,	CB21007A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.67	49.88	1.45

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม "	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ "	อายุคงเหลือ (ปี) "	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		22/02/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		90.12	2.61
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	24/02/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		30.03	0.87
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	17/02/2021		1,	TB21414A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.15	19.99	1.97
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	18/02/2021		1,	CB21520B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	19.98	1.96
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	01/02/2021		1,	CB21325A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.14	10.00	0.03
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	01/02/2021		1,	CB21422C	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.22	123.92	0.35
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	01/02/2021		1,	CB21429A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.24	24.98	0.07
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	03/02/2021		1,	TB21804A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.50	299.31	0.85
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	03/02/2021		1,	TB21804A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.50	10.97	0.03
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		04/02/2021	1,	CB21408A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.17	29.98	0.09
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		08/02/2021	1,	CB21408A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.16	89.95	0.26
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		09/02/2021	1,	CB21408B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.16	249.88	0.71
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		09/02/2021	1,	CB21408B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.16	159.92	0.46
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		09/02/2021	1,	CB21408B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.16	49.97	0.14
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		10/02/2021	1,	CB21408B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.16	299.85	0.85
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		10/02/2021	1,	CB21416A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	299.83	0.85
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		10/02/2021	1,	CB21416A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	99.94	0.28
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		22/02/2021	1,	CB21408A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	59.97	0.17
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		22/02/2021	1,	CB21513A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.22	299.71	0.85

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ²	อายุคงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		22/02/2021	1,	CB21520B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.24	159.83	0.46
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		22/02/2021	1,	CB21617A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.32	251.64	0.72
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		22/02/2021	1,	CB21701A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.35	299.52	0.85

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำให้โดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่าย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น(arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ / หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ประเภททรัพย์สิน

109-N = หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้

205-N = ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)

213-N = พันธบัตร

402-N = สัญญาฟอร์เวิร์ด

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
ไม่มีการทำรายการผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ณ ใด	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ชื่อ	ขาย							มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้				
										ราคาปิด ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาที่ซื้อขาย		
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	02/02/2021	-	CB21311A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.97	99.97	99.97	6.61	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.31 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.31
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	02/02/2021	CB21311A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.97	99.97	99.97	1.14	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.31 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.31
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	02/02/2021	-	CB21218A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	7.59	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.3 T-CASH ขายที่ yield = 0.3
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	02/02/2021	CB21218A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.96	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.3 T-CASH ขายที่ yield = 0.3
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	02/02/2021	-	CB21218A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	1.40	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.3 T-CASH ขายที่ yield = 0.3
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	02/02/2021	CB21218A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.96	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.3 T-CASH ขายที่ yield = 0.3
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	02/02/2021	-	CB21311B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.97	99.97	99.97	2.48	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.3 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.31
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	02/02/2021	CB21311B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	-	-	99.97	0.43	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.3 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.31
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	02/02/2021	-	CB21408B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.95	99.95	99.95	1.28	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.31 T-CASH ขายที่ yield = 0.31
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	02/02/2021	CB21408B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.95	99.95	99.95	2.87	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.31 T-CASH ขายที่ yield = 0.31
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	02/02/2021	-	CB21318A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.96	99.96	99.96	1.32	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.31 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.31
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	02/02/2021	CB21318A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.96	99.96	99.96	0.43	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.31 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.31
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	02/02/2021	-	CB21318A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.96	99.96	99.96	1.16	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.31 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.31
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	02/02/2021	CB21318A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.96	99.96	99.96	0.43	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.31 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.31
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	04/02/2021	-	CB21218A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.83	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.3 T-CASH ขายที่ yield = 0.31
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	04/02/2021	CB21218A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.3 T-CASH ขายที่ yield = 0.31
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	08/02/2021	-	CB21408A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	99.94	99.94	99.95	5.78	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.31 PVF ขายที่ yield = 0.32
PRV913	ธนาคารออมสิน	-	08/02/2021	CB21408A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	99.94	99.94	99.95	2.01	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.31 PVF ขายที่ yield = 0.32
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	08/02/2021	-	CB21304B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.98	99.98	99.98	3.30	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.31 T-CASH ขายที่ yield = 0.32
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	08/02/2021	CB21304B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	-	-	99.98	1.27	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.31 T-CASH ขายที่ yield = 0.32
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	08/02/2021	-	CB21218A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	99.99	99.99	99.99	0.50	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.32 PVF ขายที่ yield = 0.32

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD802	ธนาคารออมสิน	-	08/02/2021	CB21218A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	99.99	99.99	99.99	0.49	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.32 PVF ขายที่ yield = 0.32
T-CASH	ธนาคารออมสิน	10/02/2021	-	CB21422B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.19	99.94	99.94	99.94	0.06	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.33 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.34
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	10/02/2021	CB21422B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.19	99.94	99.94	99.94	0.75	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.33 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.34
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	10/02/2021	-	CB21422B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.19	99.94	99.94	99.94	3.47	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.33 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.34
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	10/02/2021	CB21422B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.19	99.94	99.94	99.94	0.75	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.33 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.34
T-CASH	ธนาคารออมสิน	15/02/2021	-	CB21408A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.95	99.95	99.95	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	15/02/2021	CB21408A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.95	99.95	99.94	0.09	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	17/02/2021	-	CB21311A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	2.34	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.4 T-CASH ขายที่ yield = 0.4
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	17/02/2021	CB21311A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	2.04	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.4 T-CASH ขายที่ yield = 0.4
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	17/02/2021	-	CB21311A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	4.95	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.4 T-CASH ขายที่ yield = 0.4
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	17/02/2021	CB21311A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	2.04	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.4 T-CASH ขายที่ yield = 0.4
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	18/02/2021	-	CB21429A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.19	99.92	99.92	99.92	1.32	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.42 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.42
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	18/02/2021	CB21429A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.19	99.92	99.92	99.92	0.97	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.42 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.42
T-CASH	ธนาคารออมสิน	18/02/2021	-	CB21429A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.19	99.92	99.92	99.92	1.40	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.42 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.42
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	18/02/2021	CB21429A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.19	99.92	99.92	99.92	0.97	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.42 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.42
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	18/02/2021	-	CB21429A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.19	99.92	99.92	99.92	1.40	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.42 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.42
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	18/02/2021	CB21429A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.19	99.92	99.92	99.92	0.97	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.42 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.42
T-CASH	ธนาคารออมสิน	19/02/2021	-	CB21422B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.94	99.94	99.93	0.45	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.42 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.43
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	19/02/2021	CB21422B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.94	99.94	99.93	0.48	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.42 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.43
T-CASH	ธนาคารออมสิน	19/02/2021	-	CB21422B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.94	99.94	99.93	0.64	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.42 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.43

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๑

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ณ	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๒	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๓
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^๔	ราคาอ้างอิง ^๕	ราคาซื้อขาย		
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	19/02/2021	CB21422B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.94	99.94	99.93	0.48	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.42 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.43
T-Multincome	ธนาคารออมสิน	23/02/2021	-	CB21311A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.34	เป็นธุรกรรมปกติ T-Multincome ชื่อที่ Yield =0.5 T-MONEY ขายที่ yield = 0.44
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	22/02/2021	CB21311A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	0.66	เป็นธุรกรรมปกติ T-Multincome ชื่อที่ Yield =0.5 T-MONEY ขายที่ yield = 0.44
T-TSB	ธนาคารออมสิน	23/02/2021	-	CB21311A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	1.12	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.5 T-MONEY ขายที่ yield = 0.44
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	22/02/2021	CB21311A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	0.66	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.5 T-MONEY ขายที่ yield = 0.44

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่า (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่น ภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ Yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

ประเภททรัพย์สิน

213-N = พันธบัตร

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธรรมชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม "	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ "	อายุคงเหลือ (ปี) "	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/03/2021		1,	CB21408B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	39.98	0.24
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	03/03/2021		1,	CB21408B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	9.00	0.05
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคาร ธรรมชาติ จำกัด (มหาชน)		04/03/2021	1,	CB21408B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	99.96	0.59
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคาร ธรรมชาติ จำกัด (มหาชน)	09/03/2021		1,	CB21401A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	17.00	0.10
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคาร ธรรมชาติ จำกัด (มหาชน)	11/03/2021		1,	CB21325A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	99.99	0.59
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคาร ธรรมชาติ จำกัด (มหาชน)		16/03/2021	1,	CB21325A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	99.99	0.59
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคาร ธรรมชาติ จำกัด (มหาชน)		16/03/2021	1,	TB21414A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.08	199.95	1.19
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคาร ธรรมชาติ จำกัด (มหาชน)		18/03/2021	1,	TB21414A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.07	148.96	0.89
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคาร ธรรมชาติ จำกัด (มหาชน)		18/03/2021	1,	TB21414A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.07	349.93	2.08
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคาร ธรรมชาติ จำกัด (มหาชน)	24/03/2021		1,	CB21513A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.14	49.98	0.30
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	ธนาคาร ธรรมชาติ จำกัด (มหาชน)	25/03/2021		1,	CB21604A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	60.97	0.36
กองทุนเปิดธนชาตไฮโซนาซ่าเลนจ์#1	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	18/03/2021		1,	N35971-BUY THB:SELL HKD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	4.75	6.26
กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล	ธนาคารออมสิน		05/03/2021	1,	CB21D02A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.75	19.92	0.82
กองทุนเปิดธนชาต อีเอสพีริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/03/2021		1,	N35505-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	7.61	1.37
กองทุนเปิดธนชาต อีเอสพีริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/03/2021		1,	N35506-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	1.94	1.17
กองทุนเปิดธนชาต อีเอสพีริง ตราสารหนี้ 2Y1M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2021		1,	ASK233B	103-N	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	1.98	47.47	16.96
กองทุนเปิดธนชาต อีเอสพีริง ตราสารหนี้ 2Y1M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	31/03/2021		1,	BCH233A	103-N	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	-	2.00	52.00	18.58
กองทุนเปิดธนชาต อีเอสพีริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2021		1,	ASK233B	103-N	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	1.98	142.40	15.82
กองทุนเปิดธนชาต อีเอสพีริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	31/03/2021		1,	BCH233A	103-N	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	-	2.00	148.00	16.44
กองทุนเปิดธนชาต อีเอสพีริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	17/03/2021		1,	N35913-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.01	0.92	1.00
กองทุนเปิดธนชาต อีเอสพีริง Global Capital Growth เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/03/2021		1,	N35514-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.49	1.13
กองทุนเปิดธนชาต อีเอสพีริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	08/03/2021		1,	N35664-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.04	92.20	1.86
กองทุนเปิดธนชาต อีเอสพีริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	08/03/2021		1,	N35665-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.04	169.03	3.41
กองทุนเปิดธนชาต อีเอสพีริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	08/03/2021		1,	N35679-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.04	126.00	2.54

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม "	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ "	อายุคงเหลือ (ปี) "	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	17/03/2021		1,	N35915-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	52.37	1.06
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	08/03/2021		1,	N35666-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.08	263.84	6.06
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/03/2021		1,	N35521-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	1.06	1.34
กองทุนเปิดธนชาติยุโรป อีควิตี้	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	15/03/2021		1,	N35777-BUY THB:SELL EUR	402-N	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-		0.63	4.57
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้ 3YR12	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	05/03/2021		1,	CB21325A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	4.00	0.17
กองทุนเปิดธนชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/03/2021		1,	N35519-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.91	0.50
กองทุนเปิดธนชาติเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	01/03/2021		1,	N35495-BUY JPY:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.10	1.14	1.38
กองทุนเปิดธนชาติเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	01/03/2021		1,	N35497-BUY JPY:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.13	7.39	8.96
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		04/03/2021	1,	CB21311A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	119.99	1.69
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	24/03/2021		1,	CB21513A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.14	49.98	0.70
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	24/03/2021		1,	TB21512A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.13	59.98	0.84
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	24/03/2021		1,	TB21527A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.18	89.96	1.26
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	25/03/2021		1,	CB21408A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	699.95	9.83
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	25/03/2021		1,	CB21422A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	249.96	3.51
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	11/03/2021		1,	CB21318B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	80.00	1.50
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		1,	CB21D02A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.71	47.87	0.90
กองทุนเปิดธนชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	10/03/2021		1,	TB21414A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.10	14.99	0.59
กองทุนเปิดธนชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	11/03/2021		1,	CB21520B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	9.99	0.39
กองทุนเปิดธนชาติมิกซ์ พันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	03/03/2021		1,	CB21O07A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.60	9.97	0.60
กองทุนเปิดธนชาติมิกซ์ พันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	04/03/2021		1,	CB21408B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	10.00	0.60
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	15/03/2021		1,	CB21325A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	30.00	3.49
กองทุนเปิดธนชาติพรีเมียมแบอนด์ส์พันธ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	17/03/2021		1,	N35918-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	2.31	2.85
กองทุนเปิดธนชาติธนาสาร	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	11/03/2021		1,	CB21318B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	35.00	1.54
กองทุนเปิดธนชาติธนาสาร	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	19/03/2021		1,	CB21513B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.15	49.98	2.20
กองทุนเปิดธนชาติธนาสาร	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	25/03/2021		1,	CB21624A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	29.98	1.32
กองทุนเปิดธนชาติธีรสมบัติ	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	11/03/2021		1,	CB21318B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	19.00	0.53
กองทุนเปิดธนชาติทุนทวี1	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		03/03/2021	1,	CB21O07A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.60	9.97	3.83
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้ 2Y3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	12/03/2021		1,	CB21318B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	30.00	8.90

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม "	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ "	อายุคงเหลือ (ปี) "	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/03/2021		1,	N35510-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.25	29.77	0.86
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	11/03/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		30.55	0.88
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		24/03/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		46.51	1.35
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		25/03/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		31.09	0.90
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		29/03/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		15.59	0.45
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		18/03/2021	1,	TB21414A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.07	85.98	5.60
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		24/03/2021	1,	TB21331A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.02	57.00	3.71
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		03/03/2021	1,	CB21416A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	151.92	0.47
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		05/03/2021	1,	CB21416A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	49.98	0.15
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		05/03/2021	1,	TB21414A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.11	249.87	0.77
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		08/03/2021	1,	TB21512A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.18	99.92	0.31
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		11/03/2021	1,	CB21325A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	99.99	0.31
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		11/03/2021	1,	CB21610A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	123.86	0.38
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		15/03/2021	1,	CB21325A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	69.99	0.21
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		16/03/2021	1,	TB21414A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.08	69.98	0.21

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม "	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ^๖	อายุคงเหลือ (ปี) ^๖	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	24/03/2021		1,	CB21513A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.14	10.00	0.03

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำให้โดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่าย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น(arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ / หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ประเภททรัพย์สิน

103-N = หุ้นกู้

109-N = หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้

205-N = ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)

213-N = พันธบัตร

402-N = สัญญาฟอร์เวิร์ด

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
ไม่มีการทำรายการผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน : มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่นที่เทียบ ๖	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ๘
		ชื่อ	ขาย							ราคารับ ๘	ราคาอ้างอิง ๘	ราคาซื้อขาย		
T-CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	01/03/2021	-	CB21311A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	99.99	99.99	99.99	0.23	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.5 T-MONEY ขายที่ yield = 0.51
T-MONEY	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	01/03/2021	CB21311A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	99.99	99.99	99.99	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.5 T-MONEY ขายที่ yield = 0.51
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	02/03/2021	-	TB21512A	THAIBMA	205-N	กระทรวงการคลัง		0.19	99.91	99.91	99.90	1.40	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.51 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.51
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	02/03/2021	TB21512A	THAIBMA	205-N	กระทรวงการคลัง		0.19	99.91	99.91	99.90	0.31	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.51 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.51
T-CASH	ธนาคารออมสิน	02/03/2021	-	CB21318B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.06	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.46 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.51
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	25/02/2021	CB21318B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	-	-	99.98	0.03	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.46 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.51
T-MONEY	ธนาคารแสตนด์ชาร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	03/03/2021	-	TB21414A	THAIBMA	205-N	กระทรวงการคลัง		0.12	99.95	99.95	99.95	5.62	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.48 T-TSB ขายที่ yield = 0.52
T-TSB	ธนาคารแสตนด์ชาร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	03/03/2021	TB21414A	THAIBMA	205-N	กระทรวงการคลัง		0.12	-	-	99.94	0.28	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.48 T-TSB ขายที่ yield = 0.52
T-CASH	ธนาคารออมสิน	03/03/2021	-	CB21311A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.12	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.4 PVF ขายที่ yield = 0.52
PVD925	ธนาคารออมสิน	-	01/03/2021	CB21311A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	-	-	99.99	0.21	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.4 PVF ขายที่ yield = 0.52
T-CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09/03/2021	-	CB21325A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.03	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.45 T-Fixed3YR12 ขายที่ yield = 0.45
T-Fixed3YR12	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	08/03/2021	CB21325A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	-	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.45 T-Fixed3YR12 ขายที่ yield = 0.45
T-CASH	ธนาคารออมสิน	10/03/2021	-	CB21416A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.96	0.70	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.43 PVF ขายที่ yield = 0.47
PVD550	ธนาคารออมสิน	-	08/03/2021	CB21416A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.11	99.95	99.95	99.95	0.33	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.43 PVF ขายที่ yield = 0.47
T-NGRMF	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	10/03/2021	-	TB21414A	THAIBMA	205-N	กระทรวงการคลัง		0.10	99.96	99.96	99.96	0.59	เป็นธุรกรรมปกติ T-NGRMF ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.5
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	05/03/2021	TB21414A	THAIBMA	205-N	กระทรวงการคลัง		0.11	99.95	99.95	99.95	0.77	เป็นธุรกรรมปกติ T-NGRMF ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.5
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	11/03/2021	-	CB21422C	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.96	99.96	99.96	0.15	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.38 T-CASH ขายที่ yield = 0.39
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	11/03/2021	CB21422C	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.96	99.96	99.96	0.30	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.38 T-CASH ขายที่ yield = 0.39
T-CASH	ธนาคารออมสิน	12/03/2021	-	CB21408B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.98	99.98	99.98	0.06	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.31 T-NRMF ขายที่ yield = 0.32
T-NRMF	ธนาคารออมสิน	-	12/03/2021	CB21408B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.98	99.98	99.98	1.16	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.31 T-NRMF ขายที่ yield = 0.32

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๑

ประจำเดือน : มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปีที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ณ	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ๒	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ๑
		ชื่อ	ขาย							ราคา				
										ราคารับ ๑	ราคาอ้างอิง ๑	ราคาที่ซื้อขาย		
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	16/03/2021	-	TB21512A	THAIBMA	205-N	กระทรวงการคลัง		0.16	99.93	99.93	99.95	0.56	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.34 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.35
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	16/03/2021	TB21512A	THAIBMA	205-N	กระทรวงการคลัง		0.16	99.93	99.93	99.95	0.12	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.34 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.35
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	17/03/2021	-	CB21325A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	2.81	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.31 T-CASH ขายที่ yield = 0.31
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	17/03/2021	CB21325A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	1.19	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.31 T-CASH ขายที่ yield = 0.31
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	17/03/2021	-	CB21422A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.97	0.70	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.32 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.33
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	-	17/03/2021	CB21422A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.97	5.82	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.32 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.33
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	17/03/2021	-	TB21527A	THAIBMA	205-N	กระทรวงการคลัง		0.19	99.92	99.92	99.94	3.51	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.34 T-CASH ขายที่ yield = 0.34
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	17/03/2021	TB21527A	THAIBMA	205-N	กระทรวงการคลัง		0.19	99.92	99.92	99.93	1.48	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.34 T-CASH ขายที่ yield = 0.34
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	19/03/2021	-	CB21429A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.11	99.97	99.97	99.97	0.58	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.29 T-CASH ขายที่ yield = 0.3
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	19/03/2021	CB21429A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.11	99.97	99.97	99.97	1.13	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.29 T-CASH ขายที่ yield = 0.3
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	19/03/2021	-	CB21401B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	4.43	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ซื้อที่ Yield =0.29 T-CASH ขายที่ yield = 0.3
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	19/03/2021	CB21401B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	-	-	99.99	0.06	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ซื้อที่ Yield =0.29 T-CASH ขายที่ yield = 0.3
T-TSARN	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/03/2021	-	CB21408B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.99	99.99	99.99	0.44	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSARN ซื้อที่ Yield =0.29 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.32
T-NMRMF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	15/03/2021	CB21408B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.98	99.98	99.98	1.75	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSARN ซื้อที่ Yield =0.29 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.32
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	23/03/2021	-	CB21527A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.94	99.94	99.95	0.42	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.27 TFixed2Y3AI ขายที่ yield = 0.31
TFixed2Y3AI	ธนาคารออมสิน	-	18/03/2021	CB21527A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.19	-	-	99.94	-	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.27 TFixed2Y3AI ขายที่ yield = 0.31
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	23/03/2021	-	CB21520B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	99.96	99.96	99.96	4.21	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.27 TFixed2Y3AI ขายที่ yield = 0.31
TFixed2Y3AI	ธนาคารออมสิน	-	18/03/2021	CB21520B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	-	-	99.95	-	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.27 TFixed2Y3AI ขายที่ yield = 0.31
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	23/03/2021	-	CB21513B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.96	99.96	99.96	0.98	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.27 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.28
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	-	23/03/2021	CB21513B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.96	99.96	99.96	0.58	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.27 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.28
T-TSARN	ธนาคารออมสิน	23/03/2021	-	CB21408B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.44	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSARN ซื้อที่ Yield =0.26 PVF ขายที่ yield = 0.27

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing) *

ประจำเดือน : มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ณ	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) *	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม **
		ชื่อ	ขาย							ราคารับ	ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อขาย		
PVD333	ธนาคารออมสิน	-	23/03/2021	CB21408B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	1.43	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSARN ชื่อที่ Yield =0.26 PVF ขายที่ yield = 0.27
T-CASH	BNP Paribas Bangkok Branch	24/03/2021	-	CB21513B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.96	99.96	99.96	0.04	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.27 T-Fixed3YR12 ขายที่ yield = 0.29
T-Fixed3YR12	BNP Paribas Bangkok Branch	-	23/03/2021	CB21513B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	-	-	99.96	-	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.27 T-Fixed3YR12 ขายที่ yield = 0.29
T-CASH	ธนาคารออมสิน	24/03/2021	-	CB21416A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.99	0.04	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.26 PVF ขายที่ yield = 0.27
PRV866	ธนาคารออมสิน	-	24/03/2021	CB21416A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	1.87	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.26 PVF ขายที่ yield = 0.27
T-CASH	ธนาคารออมสิน	24/03/2021	-	CB21513B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.96	99.96	99.97	1.43	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.26 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.27
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	-	24/03/2021	CB21513B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.96	99.96	99.96	0.58	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.26 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.27
T-CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/03/2021	-	CB21520B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.15	99.96	99.96	99.96	0.08	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.26 PVF ขายที่ yield = 0.29
PVD924	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/2021	CB21520B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	-	-	99.95	1.17	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.26 PVF ขายที่ yield = 0.29
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	25/03/2021	-	CB21416A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.99	99.99	99.99	7.02	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.25 PVF ขายที่ yield = 0.27
PRV866	ธนาคารออมสิน	-	24/03/2021	CB21416A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	1.87	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.25 PVF ขายที่ yield = 0.27
T-CASH	ธนาคารออมสิน	26/03/2021	-	CB21520B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.15	99.95	99.95	99.96	1.19	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.26 T-MONEY ขายที่ yield = 0.26
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	26/03/2021	CB21520B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.15	99.95	99.95	99.96	2.81	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.26 T-MONEY ขายที่ yield = 0.26
T-CASH	ธนาคารออมสิน	26/03/2021	-	CB21408A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	1.04	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.25 T-MONEY ขายที่ yield = 0.25
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	26/03/2021	CB21408A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	2.81	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.25 T-MONEY ขายที่ yield = 0.25
T-CASH	ธนาคารออมสิน	29/03/2021	-	CB21520B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.97	99.97	99.96	1.19	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.27 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.27
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	29/03/2021	CB21520B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	-	-	99.96	0.15	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.27 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.27
T-NFRMF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/03/2021	-	CB21604C	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.95	99.95	99.95	1.40	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ชื่อที่ Yield =0.26 PVF ขายที่ yield = 0.3
PRV947	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	26/03/2021	CB21604C	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.19	99.94	99.94	99.94	5.11	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ชื่อที่ Yield =0.26 PVF ขายที่ yield = 0.3
T-CASH	ธนาคารออมสิน	30/03/2021	-	CB21520B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.96	99.96	99.97	0.62	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.26 T-MONEY ขายที่ yield = 0.26

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing) *

ประจำเดือน : มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ณ	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) *	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม **
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด **	ราคาอ้างอิง**	ราคาซื้อขาย		
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	30/03/2021	CB21520B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.96	99.96	99.96	2.25	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.26 T-MONEY ขายที่ yield = 0.26
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	31/03/2021	-	CB21422C	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.99	0.70	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.23 PVF ขายที่ yield = 0.29
PRV866	ธนาคารออมสิน	-	26/03/2021	CB21422C	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.98	99.98	99.98	0.84	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.23 PVF ขายที่ yield = 0.29
T-CASH	ธนาคารออมสิน	31/03/2021	-	CB21513B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.97	99.97	99.97	0.48	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.24 T-MONEY ขายที่ yield = 0.25
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	31/03/2021	CB21513B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.97	99.97	99.97	1.12	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.24 T-MONEY ขายที่ yield = 0.25

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่า (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่น ภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET50,non-SET50)ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) หรือไม่จดทะเบียน(non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน(non-register)
- 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ Yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

ประเภททรัพย์สิน

205-N = ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)

213-N = พันธบัตร

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : เมษายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนNAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	05/04/2021		1,	CB21520A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	23.99	0.14
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		09/04/2021	1,	CB21422C	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	399.97	2.37
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		12/04/2021	1,	CB21429A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	149.98	0.89
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	19/04/2021		1,	CB21715A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.24	24.98	0.15
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		21/04/2021	1,	CB21610A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.14	49.98	0.30
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		23/04/2021	1,	CB21513A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	299.96	1.78
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	23/04/2021		1,	CB21708B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.21	39.98	0.24
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		28/04/2021	1,	CB21520B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	10.00	0.06
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		29/04/2021	1,	CB21604B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	16.00	0.09
กองทุนเปิดธนชาติไชน่าชาเลนจ์#1	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	20/04/2021		1,	N36700-BUY THB:SELL HKD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	26.20	35.28
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	19/04/2021		1,	N36583-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	2.97	10.26
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	27/04/2021		1,	N36957-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.38	1.31
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	19/04/2021		1,	N36586-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.70	13.72
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	27/04/2021		1,	N36959-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.09	1.84
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	19/04/2021		1,	N36585-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	78.15	2.55
กองทุนเปิดธนชาติยุโรป อีควิตี้	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	27/04/2021		1,	N36961-BUY THB:SELL EUR	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	1.03	4.93
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	07/04/2021		1,	CB21624A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.21	114.94	1.75
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	16/04/2021		1,	CB21715A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	169.88	2.59
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	20/04/2021		1,	CB21617A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.16	99.96	1.52
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		29/04/2021	1,	CB21604B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	33.99	0.52
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	19/04/2021		1,	CB21715A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.24	44.97	4.97
กองทุนเปิดธนชาติเสถียรทรัพย์ปันผล	ธนาคารออมสิน	02/04/2021		1,	CB21422B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	20.00	5.87
กองทุนเปิดธนชาติธนสาร	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	01/04/2021		1,	CB21701B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	29.98	1.37
กองทุนเปิดธนชาติธีรสมบัติ	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	01/04/2021		1,	CB21701B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	29.98	0.82
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		16/04/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		62.44	1.93
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		22/04/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		40.74	1.26

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : เมษายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		26/04/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		15.71	0.48
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		27/04/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		62.77	1.94
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	28/04/2021		1,	N37011-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.07	62.77	1.94
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		29/04/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		78.05	2.41
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		30/04/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		15.57	0.48
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	30/04/2021		1,	N37116-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.07	46.81	1.44
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		28/04/2021	1,	CB21520B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	49.99	2.78
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		12/04/2021	1,	CB21422C	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	149.99	0.46
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	23/04/2021		1,	CB21604B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	99.97	0.31

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : เมษายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ²	อายุคงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		29/04/2021	1,	CB21604B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	49.98	0.15

¹/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่าย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น(arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ / หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ประเภททรัพย์สิน

109-N = หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้

213-N = พันธบัตร

402-N = สัญญาฟอร์เวิร์ด

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
ไม่มีการทำรายการผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : เมษายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ณ	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาที่ซื้อขาย		
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	02/04/2021	-	CB21513A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.11	99.97	99.97	99.97	0.12	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.25 T-CASH ขายที่ yield = 0.25
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	02/04/2021	CB21513A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.11	99.97	99.97	99.97	0.41	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.25 T-CASH ขายที่ yield = 0.25
PVD550	ธนาคารออมสิน	07/04/2021	-	CB21527A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.97	99.97	99.97	0.22	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.25 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.26
T-NFRMF	ธนาคารออมสิน	-	02/04/2021	CB21527A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.15	-	-	99.96	0.56	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.25 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.26
PVD924	ธนาคารออมสิน	07/04/2021	-	CB21520B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.97	99.97	99.97	1.76	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.25 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.25
T-NFRMF	ธนาคารออมสิน	-	02/04/2021	CB21520B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	-	-	99.97	0.19	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.25 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.25
PRV883	ธนาคารออมสิน	07/04/2021	-	CB21527A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.97	99.97	99.97	1.14	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.25 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.26
T-NFRMF	ธนาคารออมสิน	-	02/04/2021	CB21527A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.15	-	-	99.96	0.56	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.25 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.26
T-MONEY	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07/04/2021	-	CB21422A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	2.74	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.25 T-NGRMF ขายที่ yield = 0.26
T-NGRMF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	07/04/2021	CB21422A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.40	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.25 T-NGRMF ขายที่ yield = 0.26
T-MONEY	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07/04/2021	-	CB21416A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	1.07	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.25 PVF ขายที่ yield = 0.27
PVD075	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	07/04/2021	CB21416A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.51	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.25 PVF ขายที่ yield = 0.27
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	08/04/2021	-	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.96	99.96	99.96	0.46	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.25 T-CASH ขายที่ yield = 0.26
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	08/04/2021	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.96	99.96	99.96	1.54	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.25 T-CASH ขายที่ yield = 0.26
T-CASH	ธนาคารออมสิน	08/04/2021	-	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.96	99.96	99.96	2.37	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.25 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.26
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	08/04/2021	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.96	99.96	99.96	0.46	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.25 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.26
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/04/2021	-	CB21429A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.29 T-MONEY ขายที่ yield = 0.3
T-MONEY	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	19/04/2021	CB21429A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	99.99	99.99	99.99	0.52	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.29 T-MONEY ขายที่ yield = 0.3
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	21/04/2021	-	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.96	99.96	99.96	1.52	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.28 T-CASH ขายที่ yield = 0.28
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	21/04/2021	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.96	99.96	99.96	0.59	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.28 T-CASH ขายที่ yield = 0.28
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	21/04/2021	-	CB21604B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.97	99.97	99.97	4.57	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.28 T-CASH ขายที่ yield = 0.28

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)¹⁾

ประจำเดือน : เมษายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ²⁾	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ³⁾
		ชื่อ	ขาย							ราคา				
										ราคารับ ⁴⁾	ราคาอ้างอิง ⁵⁾	ราคาที่ซื้อขาย		
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	21/04/2021	CB21604B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.97	99.97	99.97	1.77	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.28 T-CASH ขายที่ yield = 0.28
T-CASH	ธนาคารออมสิน	23/04/2021	-	CB21604A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.97	99.97	99.97	0.30	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.27 T-MONEY ขายที่ yield = 0.27
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	23/04/2021	CB21604A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.97	99.97	99.97	0.76	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.27 T-MONEY ขายที่ yield = 0.27
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	27/04/2021	-	CB21513B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	1.52	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.29 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.3
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	27/04/2021	CB21513B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	-	-	99.99	0.06	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.29 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.3
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	27/04/2021	-	TB21512A	THAIBMA	205-N	กระทรวงการคลัง		0.04	99.99	99.99	99.99	0.76	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.31 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.31
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	27/04/2021	TB21512A	THAIBMA	205-N	กระทรวงการคลัง		0.04	99.99	99.99	99.99	0.15	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.31 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.31
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	28/04/2021	-	CB21520B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	5.18	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.3 T-CASH ขายที่ yield = 0.31

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : เมษายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ๒	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาที่ซื้อขาย		
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	28/04/2021	CB21520B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	1.68	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.3 T-CASH ขายที่ yield = 0.31

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่า (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่น ภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET50,non-SET50)ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) หรือไม่จดทะเบียน(non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน(non-register)
- 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ Yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

ประเภททรัพย์สิน

- 205-N = ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)
- 213-N = พันธบัตร

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายใน"

ประจำเดือน : พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือ ราคาขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน ณ สิ้น เดือน
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	06/05/2021		1,	CB21604B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	106.97	
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	06/05/2021		1,	CB21610A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	20.99	
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		10/05/2021	1,	CB21610A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	129.96	
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	27/05/2021		1,	CB21826A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	427.61	
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	27/05/2021		1,	CB21826A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	79.93	
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสสปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	20/05/2021		1,	N37509-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.24	36.68	
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสสปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37694-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	7.84	
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสสปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37695-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.22	21.22	
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสสปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37696-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	1.97	
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสสปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37697-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	11.40	
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสสปริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	20/05/2021		1,	N37515-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.24	2.43	
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสสปริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37698-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	2.00	
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสสปริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37699-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.22	9.98	
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสสปริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37700-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	5.47	
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสสปริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37701-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	2.50	
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสสปริง Global Capital Growth	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	20/05/2021		1,	N37534-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.04	74.36	
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสสปริง Global Capital Growth เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37705-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.22	1.94	
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสสปริง Global Capital Growth เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37706-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	0.50	
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสสปริง Global Capital Growth เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37707-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	1.44	
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสสปริง GIS Global Bond Fund	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	20/05/2021		1,	N37537-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.07	40.79	
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสสปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	13/05/2021		1,	N37332-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.26	59.53	

หน่วย)
NAV
คือ
0.66
0.13
0.81
2.65
0.50
6.06
1.29
3.50
0.33
1.88
1.33
1.09
5.45
2.99
1.37
2.83
4.11
1.06
3.05
1.20
1.83

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายใน"

ประจำเดือน : พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รัชชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปีที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^๑	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือราคาขาย) ^๔	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/เงินสิ้น
กองทุนเปิดรัชชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	20/05/2021		1,	N37521-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.24	220.04	
กองทุนเปิดรัชชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37711-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.22	158.03	
กองทุนเปิดรัชชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37712-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	64.16	
กองทุนเปิดรัชชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37713-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	93.84	
กองทุนเปิดรัชชาติ อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37714-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	1.09	
กองทุนเปิดรัชชาติ อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37715-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	2.02	
กองทุนเปิดรัชชาติ อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37716-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.22	3.11	
กองทุนเปิดรัชชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	20/05/2021		1,	N37533-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.24	5.94	
กองทุนเปิดรัชชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37708-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	0.94	
กองทุนเปิดรัชชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37709-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	4.91	
กองทุนเปิดรัชชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37710-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.22	5.85	
กองทุนเปิดรัชชาติ หุ้นโลกยั่งยืน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	13/05/2021		1,	N37335-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.26	6.27	
กองทุนเปิดรัชชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	20/05/2021		1,	N37527-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.24	4.40	
กองทุนเปิดรัชชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37717-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.22	31.29	1
กองทุนเปิดรัชชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37718-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	31.28	1
กองทุนเปิดรัชชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	20/05/2021		1,	N37513-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.24	1.63	
กองทุนเปิดรัชชาติ โกลบอลเฮลท์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	20/05/2021		1,	N37524-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.24	2.58	
กองทุนเปิดรัชชาติ โกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	20/05/2021		1,	N37531-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.24	11.00	
กองทุนเปิดรัชชาติตลาดสดเงิน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	27/05/2021		1,	CB21729A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.17	89.95	
กองทุนเปิดรัชชาติ มัลติ อินคัม	ธนาคารรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	25/05/2021		1,	CB21729A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	9.99	

หน่วย)
NAV
คือ
6.76
4.86
1.97
2.88
1.32
2.44
3.76
2.80
0.44
2.32
2.76
1.03
1.95
3.87
3.87
2.42
1.36
3.92
1.47
0.34

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายใน"

ประจำเดือน : พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือ ราคาขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน ณ สิ้น เดือน
กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาชาติธนชาติ จำกัด (มหาชน)	07/05/2021		1,	CB21708B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.17	29.98	
กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาชาติธนชาติ จำกัด (มหาชน)		17/05/2021	1,	LB24DB	213-N	กระทรวงการคลัง	-	3.59	10.31	
กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาชาติทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	CKP245A	103-N	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A-	3.00	10.00	
กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาชาติธนชาติ จำกัด (มหาชน)		14/05/2021	1,	LB256A	213-N	กระทรวงการคลัง	-	4.10	10.07	
กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาชาติธนชาติ จำกัด (มหาชน)	18/05/2021		1,	BOT223A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.85	8.11	
กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาชาติทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	27/05/2021		1,	CB21729A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.17	7.00	
กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาชาติทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	CKP245A	103-N	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A-	3.00	10.00	
กองทุนเปิดธนาชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาชาติทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	27/05/2021		1,	CB21826A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	4.00	
กองทุนเปิดธนาชาติพรีเมียมแบริดจ์พันธบัตร	ธนาชาติทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	13/05/2021		1,	N37337-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาชาติทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.26	3.45	
กองทุนเปิดธนาชาติพรีเมียมแบริดจ์พันธบัตร	ธนาชาติทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	20/05/2021		1,	N37543-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาชาติทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.24	13.38	
กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์สิน	ธนาชาติออมสิน	13/05/2021		1,	CB21708B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.15	9.99	
กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์สิน	ธนาชาติออมสิน	14/05/2021		1,	CB21701A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.13	2.00	
กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์สิน	ธนาชาติออมสิน	24/05/2021		1,	CB21701B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	5.00	
กองทุนเปิดธนาชาติธนสาร	ธนาชาติธนชาติ จำกัด (มหาชน)		17/05/2021	1,	LB24DB	213-N	กระทรวงการคลัง	-	3.59	10.31	
กองทุนเปิดธนาชาติธนสาร	ธนาชาติทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	27/05/2021		1,	CB21729A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.17	29.98	
กองทุนเปิดธนาชาติธนสาร	ธนาชาติทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	CKP245A	103-N	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A-	3.00	10.00	
กองทุนเปิดธนาชาติธรรมาภิบาล	ธนาชาติธนชาติ จำกัด (มหาชน)	07/05/2021		1,	CB21708B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.17	19.99	
กองทุนเปิดธนาชาติธรรมาภิบาล	ธนาชาติธนชาติ จำกัด (มหาชน)		17/05/2021	1,	LB24DB	213-N	กระทรวงการคลัง	-	3.59	30.92	
กองทุนเปิดธนาชาติธรรมาภิบาล	ธนาชาติทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	27/05/2021		1,	CB21729A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.17	9.99	
กองทุนเปิดธนาชาติธรรมาภิบาล	ธนาชาติทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	CKP245A	103-N	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A-	3.00	35.00	
กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาชาติธนชาติ จำกัด (มหาชน)	25/05/2021		1,	CB21729A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	2.00	
กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาชาติธนชาติ จำกัด (มหาชน)	25/05/2021		1,	CB21729A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	4.00	
กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาชาติธนชาติ จำกัด (มหาชน)	25/05/2021		1,	CB21729A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	2.00	

หน่วย)
NAV
คือ
0.55
0.19
0.18
0.40
0.32
0.28
0.40
0.45
1.65
6.41
2.96
0.59
1.48
0.48
1.39
0.46
0.54
0.84
0.27
0.95
0.24
0.33
0.05

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายใน"

ประจำเดือน : พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รัชชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปีที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^๑	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดที่เอมมี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		07/05/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		31.18	
กองทุนเปิดที่เอมมี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		11/05/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		15.55	
กองทุนเปิดที่เอมมี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	14/05/2021		1,	N37385-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.03	62.66	
กองทุนเปิดที่เอมมี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		17/05/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		110.02	
กองทุนเปิดที่เอมมี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		19/05/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		15.73	
กองทุนเปิดที่เอมมี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	20/05/2021		1,	N37529-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.24	2,483.33	7
กองทุนเปิดที่เอมมี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		25/05/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		21.97	
กองทุนเปิดที่เอมมี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		27/05/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		14.08	
กองทุนเปิดที่เอมมี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		28/05/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		9.38	
กองทุนเปิดที่เอมมี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37702-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	30.65	
กองทุนเปิดที่เอมมี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37703-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	0.63	
กองทุนเปิดที่เอมมี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	N37704-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.22	31.29	
กองทุนเปิดที่เอมมี รัชชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส	ธนาคารรัชชาติ จำกัด (มหาชน)		10/05/2021	1,	CB21610A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	69.98	
กองทุนเปิดที่เอมมี รัชชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส	ธนาคารรัชชาติ จำกัด (มหาชน)		17/05/2021	1,	TB21N10A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.48	29.94	
กองทุนเปิดที่เอมมี รัชชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)		27/05/2021	1,	CB21826A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	2.00	
กองทุนเปิดที่เอมมี รัชชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารรัชชาติ จำกัด (มหาชน)		05/05/2021	1,	CB21610A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	99.97	
กองทุนเปิดที่เอมมี รัชชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารรัชชาติ จำกัด (มหาชน)		17/05/2021	1,	TB21N10A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.48	319.35	

ขยาย)
NAV
คือ
0.99
0.49
1.99
3.49
0.50
8.81
0.70
0.45
0.30
0.97
0.02
0.99
3.70
1.58
0.11
0.31
0.99

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน : พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^๑	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือราคาขาย) ^๔	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/05/2021		1,	CKP245A	103-N	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A-	3.00	80.00	

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่าย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น(arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่ง หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่กองทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้รับประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ / หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ประเภททรัพย์สิน

- 103-N = หุ้นกู้
- 109-N = หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้
- 205-N = ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)
- 213-N = พันธบัตร
- 402-N = สัญญาฟอร์เวิร์ด

ขาย)
NAV
คือ
0.25

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
ไม่มีการทำรายการผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๑

ประจำเดือน : พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ๒	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันกับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๕
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^๔	ราคาอ้างอิง ^๖	ราคาที่ซื้อขาย		
T-NRMF	ธนาคารออมสิน	06/05/2021	-	CB21624A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.96	99.96	99.96	5.58	เป็นธุรกรรมปกติ T-NRMF ซื้อที่ Yield =0.32 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.33
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	06/05/2021	CB21624A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.96	99.96	99.96	0.33	เป็นธุรกรรมปกติ T-NRMF ซื้อที่ Yield =0.32 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.33
T-CASH	ธนาคารออมสิน	06/05/2021	-	CB21624A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.96	99.96	99.96	0.50	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.32 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.33
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	06/05/2021	CB21624A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.96	99.96	99.96	0.33	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.32 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.33
T-CASH	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	06/05/2021	-	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.97	99.97	99.97	0.13	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.31 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.33
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	05/05/2021	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.97	99.97	99.97	0.31	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.31 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.33
T-CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06/05/2021	-	CB21520B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.38	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.32 PVF ขายที่ yield = 0.33
PVD802	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	05/05/2021	CB21520B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	-	-	99.99	1.21	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.32 PVF ขายที่ yield = 0.33
T-TSB	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07/05/2021	-	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.09	99.97	99.97	99.97	0.27	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ซื้อที่ Yield =0.32 T-MONEY ขายที่ yield = 0.34
T-MONEY	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	06/05/2021	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.97	99.97	99.97	0.16	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ซื้อที่ Yield =0.32 T-MONEY ขายที่ yield = 0.34
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	07/05/2021	-	CB21624A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.95	99.95	99.96	0.33	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.32 T-MONEY ขายที่ yield = 0.33
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	06/05/2021	CB21624A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.96	99.96	99.96	0.90	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.32 T-MONEY ขายที่ yield = 0.33
T-CASH	ธนาคารออมสิน	07/05/2021	-	CB21617A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.11	99.97	99.97	99.97	0.31	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.32 T-MONEY ขายที่ yield = 0.32
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	07/05/2021	CB21617A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.11	99.97	99.97	99.97	0.82	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.32 T-MONEY ขายที่ yield = 0.32
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	11/05/2021	-	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	1.23	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.34 T-CASH ขายที่ yield = 0.35
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	11/05/2021	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.09	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.34 T-CASH ขายที่ yield = 0.35
PRV048	ธนาคารออมสิน	12/05/2021	-	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	1.37	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.35 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.36
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	12/05/2021	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.19	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.35 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.36
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	12/05/2021	-	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.41	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.35 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.36
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	12/05/2021	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.19	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.35 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.36
T-CASH	ธนาคารออมสิน	12/05/2021	-	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.37	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.35 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.36

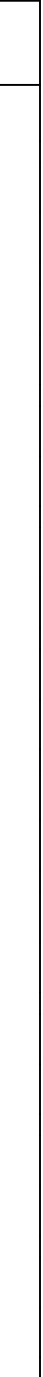


รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๑

ประจำเดือน : พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ^๒	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันตีความนำเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๕
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^๔	ราคาอ้างอิง ^๖	ราคาที่ซื้อ/ขาย		
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	12/05/2021	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.19	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.35 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.36
T-STSD	ธนาคารออมสิน	14/05/2021	-	CB21701A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.95	99.95	99.96	0.59	เป็นธุรกรรมปกติ T-STSD ซื้อที่ Yield =0.35 T-NGRMF ขายที่ yield = 0.36
T-NGRMF	ธนาคารออมสิน	-	14/05/2021	CB21701A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.95	99.95	99.96	0.06	เป็นธุรกรรมปกติ T-STSD ซื้อที่ Yield =0.35 T-NGRMF ขายที่ yield = 0.36
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	14/05/2021	-	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.94	99.94	99.94	2.34	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.35 T-CASH ขายที่ yield = 0.36
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	14/05/2021	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.94	99.94	99.94	3.75	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.35 T-CASH ขายที่ yield = 0.36
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	17/05/2021	-	CB21701B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.96	99.96	99.96	0.25	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.34 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.35
T-NFRMF	ธนาคารออมสิน	-	17/05/2021	CB21701B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.96	99.96	99.96	1.29	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.34 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.35
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	18/05/2021	-	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.24	99.92	99.92	99.92	1.14	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.36 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.37
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	-	18/05/2021	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.24	-	-	99.91	7.81	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.36 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.37
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	18/05/2021	-	CB21805B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.22	99.93	99.93	99.92	0.41	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.36 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.37
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	-	18/05/2021	CB21805B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.22	-	-	99.92	2.79	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.36 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.37
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	18/05/2021	-	CB21708B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.95	99.95	99.95	3.43	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.38 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.38
T-NFRMF	ธนาคารออมสิน	-	18/05/2021	CB21708B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.95	99.95	99.95	0.46	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.38 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.38
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	19/05/2021	-	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.94	99.94	99.94	2.23	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ซื้อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.38
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	19/05/2021	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.94	99.94	99.94	0.34	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ซื้อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.38
T-CASH	ธนาคารออมสิน	19/05/2021	-	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.94	99.94	99.94	1.15	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.38
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	19/05/2021	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.94	99.94	99.94	0.34	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.38
T-TSB	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/05/2021	-	CB21604A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.70	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ซื้อที่ Yield =0.37 PVF ขายที่ yield = 0.37
PRV883	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	21/05/2021	CB21604A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	2.70	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ซื้อที่ Yield =0.37 PVF ขายที่ yield = 0.37
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	24/05/2021	-	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.94	99.94	99.94	0.31	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.37 T-MONEY ขายที่ yield = 0.37
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	24/05/2021	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.94	99.94	99.93	0.25	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.37 T-MONEY ขายที่ yield = 0.37

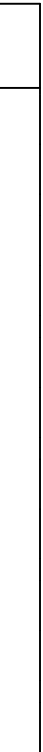


รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)¹

ประจำเดือน : พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ²	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁴
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ⁴	ราคาอ้างอิง ⁵	ราคาที่ซื้อขาย		
T-CASH	ธนาคารออมสิน	24/05/2021	-	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.94	99.94	99.94	0.62	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.37
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	24/05/2021	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.94	99.94	99.93	0.86	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.37
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	24/05/2021	-	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	99.94	99.94	99.94	1.47	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.37
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	24/05/2021	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.94	99.94	99.93	0.86	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.37
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	24/05/2021	-	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	99.94	99.94	99.94	0.34	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.37 T-MONEY ขายที่ yield = 0.37
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	24/05/2021	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	99.94	99.94	99.94	0.49	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.37 T-MONEY ขายที่ yield = 0.37
T-CASH	ธนาคารออมสิน	27/05/2021	-	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.96	99.96	99.95	0.56	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.36 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.36
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	27/05/2021	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.96	99.96	99.95	0.20	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.36 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.36
PVD924	ธนาคารออมสิน	28/05/2021	-	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.94	99.94	99.94	1.37	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.36 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.37
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	24/05/2021	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.94	99.94	99.93	0.86	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.36 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.37
T-CASH	ธนาคารออมสิน	31/05/2021	-	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	99.99	99.99	99.99	0.19	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.31 T-MONEY ขายที่ yield = 0.32



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing) *

ประจำเดือน : พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

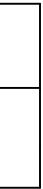
ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ทะเบียน ข	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) *	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม **
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด 4	ราคาอ้างอิง 5	ราคาที่ซื้อขาย		
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	31/05/2021	CB21610A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	99.99	99.99	99.99	0.49	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.31 T-MONEY ขายที่ yield = 0.32

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่า (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่น ภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET50,non-SET50)ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) หรือไม่จดทะเบียน(non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน(non-register)
- 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ Yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

ประเภททรัพย์สิน

213-N = พันธบัตร



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายใน"

ประจำเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำการธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือ ราคาขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน ณ สิ้น เดือน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ซัวรี่	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	24/06/2021		1,	CB21923A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	29.97	
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	24/06/2021		1,	CB21923A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	119.87	
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	24/06/2021		1,	CB21923A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	199.79	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	04/06/2021		1,	N37787-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.26	6.25	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2021		1,	N37850-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	87.20	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	21/06/2021		1,	N38128-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	15.79	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Green Energy	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	21/06/2021		1,	N38124-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.07	31.57	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Green Energy	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	25/06/2021		1,	N38455-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.06	63.50	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	04/06/2021		1,	N37783-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.26	13.90	3
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	07/06/2021		1,	N37803-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.28	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/06/2021		1,	N38490-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.22	0.51	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	04/06/2021		1,	N37785-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.26	2.87	3
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	07/06/2021		1,	N37804-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.44	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/06/2021		1,	N38483-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.22	0.13	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	07/06/2021		1,	N37805-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	22.79	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	21/06/2021		1,	N38127-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.07	63.14	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	25/06/2021		1,	N38449-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.06	31.75	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	16/06/2021		1,	N37956-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.08	180.86	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	25/06/2021		1,	N38452-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.06	63.50	
กองทุนเปิดธนชาติยุโรป อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	07/06/2021		1,	N37808-BUY THB:SELL EUR	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.80	
กองทุนเปิดธนชาติยุโรป อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	17/06/2021		1,	N38074-BUY THB:SELL EUR	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	1.73	

หน่วย)

NAV
คือ

1.69
0.84
1.40
1.08
2.98
0.54
0.27
0.54
3.49
0.68
1.23
1.03
4.72
1.38
0.78
2.15
1.08
4.58
1.61
2.60
5.64

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายใน"

ประจำเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำการธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือ ราคาขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน ณ สิ้น เดือน
กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3YR13	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	24/06/2021		1,	CB21923A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	14.98	
กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3YR14	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	25/06/2021		1,	CB21902B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	76.95	
กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	25/06/2021		1,	N38454-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.07	47.63	
กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	29/06/2021		1,	N38527-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.06	22.43	
กองทุนเปิดธนาชาติ Global Equity Fund	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	25/06/2021		1,	N38467-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.07	15.88	
กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	07/06/2021		1,	N37800-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.94	
กองทุนเปิดธนาชาติตลาดเงิน	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	24/06/2021		1,	CB21923A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	299.69	
กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		09/06/2021	1,	TB21014A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.35	4.99	
กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		11/06/2021	1,	TB21014A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.34	9.99	
กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		01/06/2021	1,	LB256A	213-N	กระทรวงการคลัง	-	4.05	50.39	
กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		01/06/2021	1,	LB256A	213-N	กระทรวงการคลัง	-	4.05	10.08	
กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		01/06/2021	1,	LB256A	213-N	กระทรวงการคลัง	-	4.05	10.08	
กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		02/06/2021	1,	BOT229A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	1.29	30.46	
กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		07/06/2021	1,	BOT218A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.22	25.15	
กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		07/06/2021	1,	BOT233A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	1.79	50.46	
กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		07/06/2021	1,	BOT239A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	2.31	30.11	
กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		08/06/2021	1,	BOT219A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.30	10.09	
กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		10/06/2021	1,	BOT21NA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.46	10.05	
กองทุนเปิดธนาชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		21/06/2021	1,	CB21708A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	59.99	
กองทุนเปิดธนาชาติพรีเมียมแบรนด์ส์ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		10/06/2021	1,	N37852-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	9.34	
กองทุนเปิดธนาชาติพรีเมียมแบรนด์ส์ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		17/06/2021	1,	N38072-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	11.90	
กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์สินผสม	ธนาคารอมสิน		30/06/2021	1,	CB21708B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	10.00	
กองทุนเปิดธนาชาติธนาสาร	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		01/06/2021	1,	LB246A	213-N	กระทรวงการคลัง	-	3.05	50.34	
กองทุนเปิดธนาชาติธีรสมบัติ	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		18/06/2021	1,	CB21729A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.11	104.95	
กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		28/06/2021	1,	TB21N10A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.37	3.00	

หน่วย)

NAV
คือ

- 0.58
- 9.08
- 5.48
- 2.58
- 2.66
- 1.37
- 5.70
- 0.18
- 0.36
- 0.93
- 0.40
- 0.40
- 1.20
- 0.99
- 2.00
- 1.19
- 0.40
- 0.40
- 6.76
- 2.76
- 3.52
- 2.97
- 2.49
- 3.00
- 0.36

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายใน"

ประจำเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำการ		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือ ราคาขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน ณ สิ้น เดือน
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2021		1,	CB21909A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	8.99	
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	24/06/2021		1,	CB21923A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	8.99	
กองทุนเปิดที่เอ็มมี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	02/06/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		6.23	
กองทุนเปิดที่เอ็มมี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	04/06/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		15.63	
กองทุนเปิดที่เอ็มมี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	04/06/2021		1,	N37790-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.26	31.24	
กองทุนเปิดที่เอ็มมี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	07/06/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		68.62	
กองทุนเปิดที่เอ็มมี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	08/06/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		383.76	1
กองทุนเปิดที่เอ็มมี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	09/06/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		14.02	
กองทุนเปิดที่เอ็มมี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	10/06/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		130.98	
กองทุนเปิดที่เอ็มมี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	11/06/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		21.75	
กองทุนเปิดที่เอ็มมี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	14/06/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		6.23	
กองทุนเปิดที่เอ็มมี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	15/06/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		6.22	
กองทุนเปิดที่เอ็มมี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	16/06/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		37.40	
กองทุนเปิดที่เอ็มมี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	17/06/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		5.65	
กองทุนเปิดที่เอ็มมี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	17/06/2021		1,	N38073-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.17	46.99	
กองทุนเปิดที่เอ็มมี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	18/06/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		12.58	
กองทุนเปิดที่เอ็มมี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	21/06/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		3.79	
กองทุนเปิดที่เอ็มมี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	22/06/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		22.61	
กองทุนเปิดที่เอ็มมี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	24/06/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		38.21	
กองทุนเปิดที่เอ็มมี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	25/06/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		25.76	

หน่วย)

NAV
คือ

0.25
0.25
0.27
0.67
1.34
2.93
6.41
0.60
5.60
0.93
0.27
0.27
1.60
0.24
2.01
0.54
0.16
0.97
1.63
1.10

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รัชชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือ ราคาขาย) ^๔	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน เงิน สิ้น เดือน
กองทุนเปิดที่เอ็มบี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		28/06/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		5.11	
กองทุนเปิดที่เอ็มบี รัชชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคาร รัชชาติ จำกัด (มหาชน)	09/06/2021		1,	TB21D08A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.50	798.16	
กองทุนเปิดที่เอ็มบี รัชชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)		10/06/2021	1,	CB21902A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.23	399.65	

รายการ)
NAV
คือ
0.22
2.49
1.25

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^๑	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือราคาขาย) ^๔	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		21/06/2021	1,	CB21708A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	93.98	

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่าย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น(arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่ง หรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้รับประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ / หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ประเภททรัพย์สิน

- 109-N =** หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้
- 205-N =** ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)
- 213-N =** พันธบัตร
- 402-N =** สัญญาฟอร์เวิร์ด

ขาย)
NAV
คือ
0.29

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
ไม่มีการทำรายการผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๑

ประจำเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ๒	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันกับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๒	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๑
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^๓	ราคาอ้างอิง ^๓	ราคาที่ซื้อ/ขาย		
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	01/06/2021	-	CB21701B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.97	0.28	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.35 T-CASH ขายที่ yield = 0.36
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	01/06/2021	CB21701B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.97	0.56	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.35 T-CASH ขายที่ yield = 0.36
T-TSARN	ธนาคารออมสิน	01/06/2021	-	CB21624A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	2.96	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSARN ซื้อที่ Yield =0.35 PVF ขายที่ yield = 0.37
PRV947	ธนาคารออมสิน	-	27/05/2021	CB21624A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.97	4.89	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSARN ซื้อที่ Yield =0.35 PVF ขายที่ yield = 0.37
T-NFRMF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	01/06/2021	-	CB21617B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.18	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ซื้อที่ Yield =0.34 PVF ขายที่ yield = 0.36
PRV783	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	27/05/2021	CB21617B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	1.30	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ซื้อที่ Yield =0.34 PVF ขายที่ yield = 0.36
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	02/06/2021	-	CB21701B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.98	0.25	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.34 T-CASH ขายที่ yield = 0.34
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	02/06/2021	CB21701B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.25	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.34 T-CASH ขายที่ yield = 0.34
T-NGRMF	ธนาคารออมสิน	04/06/2021	-	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.95	99.95	99.96	0.59	เป็นธุรกรรมปกติ T-NGRMF ซื้อที่ Yield =0.36 T-CASH ขายที่ yield = 0.37
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	04/06/2021	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.95	99.95	99.96	0.21	เป็นธุรกรรมปกติ T-NGRMF ซื้อที่ Yield =0.36 T-CASH ขายที่ yield = 0.37
T-CASH	ธนาคารออมสิน	07/06/2021	-	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.97	0.63	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.34 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.34
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	07/06/2021	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.97	0.03	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.34 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.34
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	08/06/2021	-	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.97	0.25	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.35 T-MONEY ขายที่ yield = 0.36
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	08/06/2021	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.96	1.52	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.35 T-MONEY ขายที่ yield = 0.36
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	10/06/2021	-	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.94	99.94	99.94	1.09	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.37 T-CASH ขายที่ yield = 0.38
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	10/06/2021	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.94	99.94	99.93	1.05	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.37 T-CASH ขายที่ yield = 0.38
T-CASH	ธนาคารออมสิน	11/06/2021	-	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.09	99.97	99.97	99.97	0.63	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.39 T-TSB ขายที่ yield = 0.39
T-TSB	ธนาคารออมสิน	-	11/06/2021	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.09	99.97	99.97	99.97	0.71	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.39 T-TSB ขายที่ yield = 0.39
PVD925	ธนาคารออมสิน	15/06/2021	-	CB21708A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	2.46	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.4 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	15/06/2021	CB21708A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.53	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.4 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
PVD802	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15/06/2021	-	CB21701B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	1.21	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.38

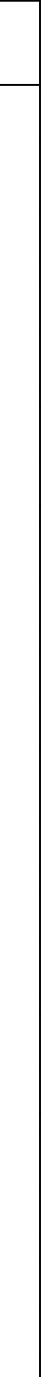


รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๑

ประจำเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ^๒	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๔
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^๕	ราคาอ้างอิง ^๖	ราคาซื้อ/ขาย		
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	10/06/2021	CB21701B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	-	-	99.98	0.78	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.38
PVD550	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15/06/2021	-	CB21701B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	1.11	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.38
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	10/06/2021	CB21701B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	-	-	99.98	0.78	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.38
PVD333	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15/06/2021	-	CB21701B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	1.43	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.38
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	10/06/2021	CB21701B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	-	-	99.98	0.78	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.38
PVD925	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15/06/2021	-	CB21701B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.08	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.38
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	10/06/2021	CB21701B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	-	-	99.98	0.78	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.38
PRV883	ธนาคารออมสิน	15/06/2021	-	CB21708A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.42	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.4 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	15/06/2021	CB21708A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.53	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.4 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
PRV783	ธนาคารออมสิน	15/06/2021	-	CB21708A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	4.29	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.4 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	15/06/2021	CB21708A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.53	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.4 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
PRV913	ธนาคารออมสิน	15/06/2021	-	CB21708A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	9.72	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.4 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	15/06/2021	CB21708A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.53	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.4 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	18/06/2021	-	CB21819A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.93	99.93	99.94	3.38	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.4 T-CASH ขายที่ yield = 0.4
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	18/06/2021	CB21819A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.93	99.93	99.94	0.21	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.4 T-CASH ขายที่ yield = 0.4
T-CASH	ธนาคารออมสิน	22/06/2021	-	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	1.05	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.4 PVF ขายที่ yield = 0.41
PVD550	ธนาคารออมสิน	-	22/06/2021	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	1.11	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.4 PVF ขายที่ yield = 0.41
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/06/2021	-	CB21708B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.35	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.41 T-CASH ขายที่ yield = 0.41
T-CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	23/06/2021	CB21708B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.99	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.41 T-CASH ขายที่ yield = 0.41
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	23/06/2021	-	CB21708A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.98	0.41	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.4 T-CASH ขายที่ yield = 0.41
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	23/06/2021	CB21708A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.98	0.91	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.4 T-CASH ขายที่ yield = 0.41

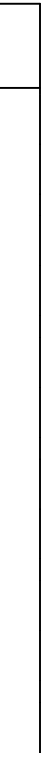


รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)¹

ประจำเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ²	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁴
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ⁴	ราคาอ้างอิง ⁵	ราคาที่ซื้อ/ขาย		
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	24/06/2021	-	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.47	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.4 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.41
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	-	24/06/2021	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.56	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.4 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.41
PVD925	ธนาคารออมสิน	29/06/2021	-	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.62	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.4 T-TSB ขายที่ yield = 0.41
T-TSB	ธนาคารออมสิน	-	24/06/2021	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.96	0.57	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.4 T-TSB ขายที่ yield = 0.41
PRV039	ธนาคารออมสิน	29/06/2021	-	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.96	99.96	99.95	3.05	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.4 T-CASH ขายที่ yield = 0.4
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	28/06/2021	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.96	99.96	99.95	0.07	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.4 T-CASH ขายที่ yield = 0.4
PRV913	ธนาคารออมสิน	29/06/2021	-	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.96	99.96	99.95	2.43	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.4 T-CASH ขายที่ yield = 0.4
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	28/06/2021	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.96	99.96	99.95	0.07	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.4 T-CASH ขายที่ yield = 0.4
T-CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30/06/2021	-	CB21708B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.38 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.41
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	25/06/2021	CB21708B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.12	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.38 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.41
T-CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30/06/2021	-	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.04	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.38 TFixed3Y11M1AI ขายที่ yield = 0.41



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing) *

ประจำเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ทะเบียน ข	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) *	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม **
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด †	ราคาอ้างอิง †	ราคาที่ซื้อขาย		
TFixed3Y11M1AI	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	28/06/2021	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	-	-	99.97	0.24	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.38 TFixed3Y11M1AI ขายที่ yield = 0.41

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่า (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่น ภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET50,non-SET50)ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) หรือไม่จดทะเบียน(non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน(non-register)
- 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ Yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

ประเภททรัพย์สิน

213-N = พันธบัตร



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รัชชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดรัชชาติเอเซียเนชั่น พร็อพเพอร์ตี้	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	14/07/2021		1,	N38842-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	170.52	32.40
กองทุนเปิดรัชชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	01/07/2021		1,	CB21930A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	81.92	0.59
กองทุนเปิดรัชชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	06/07/2021		1,	TB21O14A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.27	159.83	1.15
กองทุนเปิดรัชชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	08/07/2021		1,	CB21O07B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	326.69	2.35
กองทุนเปิดรัชชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	13/07/2021		1,	TB21O14A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.25	99.90	0.72
กองทุนเปิดรัชชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	13/07/2021		1,	TB21O27A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.29	299.64	2.16
กองทุนเปิดรัชชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	22/07/2021		1,	CB21O21A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	149.85	1.08
กองทุนเปิดรัชชาติไชน่าเซาเลนจ์#1	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	09/07/2021		1,	N38746-BUY HKD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.04	2.10	3.35
กองทุนเปิดรัชชาติไชน่าเซาเลนจ์#1	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	09/07/2021		1,	N38747-BUY HKD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.03	2.10	3.35
กองทุนเปิดรัชชาติไชน่าเซาเลนจ์#1	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	21/07/2021		1,	N39163-BUY HKD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	31.71	50.50
กองทุนเปิดรัชชาติไชน่าเซาเลนจ์#1	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	21/07/2021		1,	N39164-BUY THB:SELL HKD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.27	31.72	50.51
กองทุนเปิดรัชชาติ อีเอสพีริง China A Active	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	16/07/2021		1,	N38987-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	557.04	6.64
กองทุนเปิดรัชชาติ อีเอสพีริง China A Active	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39342-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	1,244.38	14.83
กองทุนเปิดรัชชาติ อีเอสพีริง China A Active	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39343-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.29	1,244.78	14.83
กองทุนเปิดรัชชาติ อีเอสพีริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39333-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.29	82.33	16.11
กองทุนเปิดรัชชาติ อีเอสพีริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39344-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	82.30	16.10
กองทุนเปิดรัชชาติ อีเอสพีริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39329-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	4.45	2.83
กองทุนเปิดรัชชาติ อีเอสพีริง Global Capital Growth	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	08/07/2021		1,	N38734-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.05	129.81	5.01
กองทุนเปิดรัชชาติ อีเอสพีริง Global Capital Growth	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39330-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.29	411.64	15.90

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^๑	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Capital Growth	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39341-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	411.50	15.89
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Capital Growth เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39334-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.29	1.98	3.72
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Capital Growth เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39354-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	2.16	4.06
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Green Energy	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	07/07/2021		1,	N38704-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	242.10	2.03
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Green Energy	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	13/07/2021		1,	N38796-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	162.86	1.36
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Green Energy	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	14/07/2021		1,	N38832-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	1,561.57	13.07
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Green Energy	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	16/07/2021		1,	N38988-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	114.68	0.96
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Green Energy	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39335-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	559.64	4.68
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Green Energy	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39336-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.29	559.82	4.69
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	07/07/2021		1,	N38705-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.04	112.98	2.49
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	22/07/2021		1,	N39215-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	1,312.40	28.94
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	22/07/2021		1,	N39216-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.29	1,477.04	32.57
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	16/07/2021		1,	N38963-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	3.11	8.12
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Innovation เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	16/07/2021		1,	N38990-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.74	7.99
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	14/07/2021		1,	N38836-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	345.14	11.55
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	22/07/2021		1,	N39217-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.29	590.81	19.77
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	22/07/2021		1,	N39218-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	525.58	17.58
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง โกลบอลเทคโนโลยี	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	13/07/2021		1,	N38798-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	114.00	3.04
กองทุนเปิดธนชาติ อีเอสปริง โกลบอลเทคโนโลยี	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	14/07/2021		1,	N38839-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	473.20	12.60

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รัชชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^๑	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดรัชชาติ อีเอสพีริง โกลบอล เทคโนโลยี	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	16/07/2021		1,	N38991-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	753.64	20.07
กองทุนเปิดรัชชาติ อีเอสพีริง Global Technology เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39331-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.29	1.65	1.82
กองทุนเปิดรัชชาติ อีเอสพีริง Global Technology เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39332-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	3.02	3.33
กองทุนเปิดรัชชาติ อีเอสพีริง ตราสารหนี้เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	19/07/2021		1,	CB22707A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.97	1.00	4.72
กองทุนเปิดรัชชาติยุโรป อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	16/07/2021		1,	N38994-BUY THB:SELL EUR	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	8.75	28.38
กองทุนเปิดรัชชาติตราสารหนี้ 3YR13	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	12/07/2021		1,	TB21N10A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.33	1.00	0.04
กองทุนเปิดรัชชาติตราสารหนี้ 3YR13	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	12/07/2021		1,	TB21O14A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.26	3.00	0.12
กองทุนเปิดรัชชาติตราสารหนี้ 3YR14	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	29/07/2021		1,	TB21N10A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.28	1.00	0.12
กองทุนเปิดรัชชาติโกลบอล บอนด์ ฟินด์	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39350-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	411.50	47.28
กองทุนเปิดรัชชาติโกลบอล บอนด์ ฟินด์	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39351-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.29	411.64	47.30
กองทุนเปิดรัชชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	16/07/2021		1,	N38969-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	25.07	33.74
กองทุนเปิดรัชชาติ Global Equity Fund	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	16/07/2021		1,	N38967-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	150.56	23.77
กองทุนเปิดรัชชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	16/07/2021		1,	N38961-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	46.67	19.20
กองทุนเปิดรัชชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39347-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.29	5.93	2.44
กองทุนเปิดรัชชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39348-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	5.93	2.44
กองทุนเปิดรัชชาติ หุ้นโลกยั่งยืน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	14/07/2021		1,	N38833-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	444.23	69.69
กองทุนเปิดรัชชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟินด์	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	16/07/2021		1,	N38982-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	43.29	17.27
กองทุนเปิดรัชชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟินด์	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39355-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	8.23	3.28
กองทุนเปิดรัชชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟินด์	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39356-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.29	8.23	3.29

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^๑	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	16/07/2021		1,	N38985-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	16.29	23.48
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	16/07/2021		1,	N38975-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	109.62	26.14
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	16/07/2021		1,	N38976-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	38.37	19.42
กองทุนเปิดธนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ทเวิร์ค รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	16/07/2021		1,	N38979-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	75.33	35.67
กองทุนเปิดธนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ทเวิร์ค รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39352-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.29	21.41	10.14
กองทุนเปิดธนชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ทเวิร์ค รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39353-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	21.40	10.13
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	14/07/2021		1,	N38816-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	58.45	44.45
กองทุนเปิดธนชาติเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	15/07/2021		1,	N38892-BUY THB:SELL JPY	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	40.00	43.83
กองทุนเปิดธนชาติเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	15/07/2021		1,	N38893-BUY JPY:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	21.25	23.28
กองทุนเปิดธนชาติเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	15/07/2021		1,	N38894-BUY JPY:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.01	18.72	20.51
กองทุนเปิดธนชาติเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	21/07/2021		1,	N39165-BUY THB:SELL JPY	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.27	20.99	22.99
กองทุนเปิดธนชาติ Multi Asset Portfolio	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	16/07/2021		1,	N38980-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	6.88	14.77
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	06/07/2021		1,	CB21O07A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	399.62	5.34
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	13/07/2021		1,	CB21O07A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.24	399.65	5.34
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	13/07/2021		1,	TB21O14A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.25	47.95	0.64
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	13/07/2021		1,	TB21O27A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.29	241.71	3.23
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	27/07/2021		1,	CB21923A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.16	149.91	2.00
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		12/07/2021	1,	LB246A	213-N	กระทรวงการคลัง	-	2.93	50.31	0.91
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		22/07/2021	1,	CB21O07A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.21	32.97	0.60

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รัชชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปีที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^๑	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดรัชชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	29/07/2021		1,	CB21O07A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	2.00	0.04
กองทุนเปิดรัชชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	08/07/2021		1,	CB21O07B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	24.98	0.98
กองทุนเปิดรัชชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	06/07/2021		1,	TB21O14A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.27	39.96	4.55
กองทุนเปิดรัชชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	08/07/2021		1,	CB21O07B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	21.98	2.51
กองทุนเปิดรัชชาติเสถียรทรัพย์สินผล	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	08/07/2021		1,	CB21O07B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	1.00	0.31
กองทุนเปิดรัชชาติธนสาร	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	22/07/2021		1,	CB21O07A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.21	5.00	0.25
กองทุนเปิดรัชชาติธีรสมบัติ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	22/07/2021		1,	TB21O27A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.27	4.99	0.14
กองทุนเปิดรัชชาติตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	30/07/2021		1,	TB21N10A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.28	4.00	0.11
กองทุนเปิดรัชชาติทองคำแห่ง-H	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	14/07/2021		1,	N38829-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	82.09	23.81
กองทุนเปิดรัชชาติทองคำแห่ง-H	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	16/07/2021		1,	N38973-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	3.77	1.09
กองทุนเปิดรัชชาติทองคำแห่ง-H	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39339-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.29	7.87	2.28
กองทุนเปิดรัชชาติทองคำแห่ง-H	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39340-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	7.86	2.28
กองทุนเปิดรัชชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	16/07/2021		1,	N38971-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	42.56	27.40
กองทุนเปิดรัชชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	21/07/2021		1,	N39160-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	3.84	2.47
กองทุนเปิดรัชชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39337-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.29	0.09	0.06
กองทุนเปิดรัชชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/07/2021		1,	N39338-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	0.09	0.06
กองทุนเปิดที่เอ็มบี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	02/07/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		16.10	0.72
กองทุนเปิดที่เอ็มบี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	07/07/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		16.14	0.72
กองทุนเปิดที่เอ็มบี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	12/07/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		65.35	2.94

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	05/07/2021		1,	CB21909A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	49.97	0.16
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	06/07/2021		1,	CB21O07A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	36.96	0.12
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	06/07/2021		1,	TB21N10A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.35	69.90	0.22
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	06/07/2021		1,	TB21O14A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.27	998.93	3.15
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	08/07/2021		1,	CB21O07B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	199.81	0.63
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	13/07/2021		1,	TB21O14A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.25	499.49	1.58
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	13/07/2021		1,	TB21O27A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.29	499.40	1.58
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	15/07/2021		1,	CB21O14A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	299.70	0.95
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	19/07/2021		1,	CB21923A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	99.93	0.32

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ²	อายุคงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		30/07/2021	1,	TB21O14A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.21	499.58	1.58

¹/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่าย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น(arranger)
4. การซื้อตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ / หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ประเภททรัพย์สิน

- 109-N =** หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้
- 205-N =** ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)
- 213-N =** พันธบัตร
- 402-N =** สัญญาฟอร์เวิร์ด

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
ไม่มีการทำรายการผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ชื่อ	ขาย							ราคารับ ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD802	ธนาคารออมสิน	02/07/2021	-	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.48	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.37 PVF ขายที่ yield = 0.4
PRV226	ธนาคารออมสิน	-	01/07/2021	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	-	-	99.99	2.12	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.37 PVF ขายที่ yield = 0.4
T-Mixed7030	ธนาคารออมสิน	02/07/2021	-	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	7.81	เป็นธุรกรรมปกติ T-Mixed7030 ชื่อที่ Yield =0.37 PVF ขายที่ yield = 0.4
PRV226	ธนาคารออมสิน	-	01/07/2021	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	-	-	99.99	2.12	เป็นธุรกรรมปกติ T-Mixed7030 ชื่อที่ Yield =0.37 PVF ขายที่ yield = 0.4
T-NGRMF	ธนาคารออมสิน	02/07/2021	-	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	1.14	เป็นธุรกรรมปกติ T-NGRMF ชื่อที่ Yield =0.37 PVF ขายที่ yield = 0.4
PRV226	ธนาคารออมสิน	-	01/07/2021	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	-	-	99.99	2.12	เป็นธุรกรรมปกติ T-NGRMF ชื่อที่ Yield =0.37 PVF ขายที่ yield = 0.4
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	02/07/2021	-	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	0.50	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.38 T-CASH ขายที่ yield = 0.38
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	02/07/2021	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	0.86	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.38 T-CASH ขายที่ yield = 0.38
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	06/07/2021	-	CB21805A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.21	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.37 T-MONEY ขายที่ yield = 0.37
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	06/07/2021	CB21805A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.27	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.37 T-MONEY ขายที่ yield = 0.37
T-CASH	ธนาคารออมสิน	06/07/2021	-	CB21805B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.94	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.37 T-TSARN ขายที่ yield = 0.4
T-TSARN	ธนาคารออมสิน	-	02/07/2021	CB21805B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.09	-	-	99.97	0.51	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.37 T-TSARN ขายที่ yield = 0.4
T-Fixed3YR13	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07/07/2021	-	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	-	เป็นธุรกรรมปกติ T-Fixed3YR13 ชื่อที่ Yield =0.37 T-TSARN ขายที่ yield = 0.38
T-TSARN	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	05/07/2021	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.98	99.98	99.98	0.51	เป็นธุรกรรมปกติ T-Fixed3YR13 ชื่อที่ Yield =0.37 T-TSARN ขายที่ yield = 0.38
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	07/07/2021	-	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	2.94	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.37
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	07/07/2021	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.82	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.37
PVD802	ธนาคารออมสิน	08/07/2021	-	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	2.42	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.38
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	08/07/2021	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.06	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.38
PVD550	ธนาคารออมสิน	08/07/2021	-	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	2.18	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.38
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	08/07/2021	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.06	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.38
PVD075	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08/07/2021	-	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	2.53	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ซื้อ	ขาย							ราคารับ ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาที่ซื้อขาย		
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	05/07/2021	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	99.99	99.99	99.99	0.82	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
PVD925	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08/07/2021	-	CB21805A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	1.27	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	05/07/2021	CB21805A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	2.70	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
PVD925	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08/07/2021	-	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.85	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	05/07/2021	CB21715A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	99.99	99.99	99.99	0.82	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.37 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
TFixed3Y11M1AI	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08/07/2021	-	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.85	เป็นธุรกรรมปกติ TFixed3Y11M1AI ซื้อที่ Yield =0.36 T-CASH ขายที่ yield = 0.38
T-CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	07/07/2021	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.29	เป็นธุรกรรมปกติ TFixed3Y11M1AI ซื้อที่ Yield =0.36 T-CASH ขายที่ yield = 0.38
TFixed3Y1AI	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08/07/2021	-	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.12	เป็นธุรกรรมปกติ TFixed3Y1AI ซื้อที่ Yield =0.36 T-CASH ขายที่ yield = 0.38
T-CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	07/07/2021	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.29	เป็นธุรกรรมปกติ TFixed3Y1AI ซื้อที่ Yield =0.36 T-CASH ขายที่ yield = 0.38
TFixed4Y10M1AI	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08/07/2021	-	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.16	เป็นธุรกรรมปกติ TFixed4Y10M1AI ซื้อที่ Yield =0.36 T-CASH ขายที่ yield = 0.38
T-CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	07/07/2021	CB21722A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.29	เป็นธุรกรรมปกติ TFixed4Y10M1AI ซื้อที่ Yield =0.36 T-CASH ขายที่ yield = 0.38
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	13/07/2021	-	TB21O14A	THAIBMA	205-N	กระทรวงการคลัง		0.25	99.90	99.90	99.90	1.58	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.41 T-Fixed3YR13 ขายที่ yield = 0.43
T-Fixed3YR13	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	12/07/2021	TB21O14A	THAIBMA	205-N	กระทรวงการคลัง		0.26	-	-	99.89	-	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.41 T-Fixed3YR13 ขายที่ yield = 0.43
T-MONEY	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/07/2021	-	CB21805B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	4.00	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.38 T-Fixed3YR13 ขายที่ yield = 0.37
T-Fixed3YR13	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	09/07/2021	CB21805B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	-	-	99.98	-	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.38 T-Fixed3YR13 ขายที่ yield = 0.37
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14/07/2021	-	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.38 T-TSARN ขายที่ yield = 0.38
T-TSARN	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	14/07/2021	CB21729A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	1.01	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.38 T-TSARN ขายที่ yield = 0.38
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	16/07/2021	-	CB21819A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.09	99.97	99.97	99.97	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.4 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.4
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	-	16/07/2021	CB21819A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.09	-	-	99.97	3.42	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.4 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.4
T-CASH	ธนาคารออมสิน	16/07/2021	-	CB21805A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	0.72	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.4 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.4

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ชื่อ	ขาย							ราคารับ ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาที่ซื้อขาย		
T-NRMF	ธนาคารออมสิน	-	16/07/2021	CB21805A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	7.98	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.4 T-NRMF ขายที่ yield = 0.4
TFixed2Y5AI	ธนาคารออมสิน	19/07/2021	-	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.96	-	เป็นธุรกรรมปกติ TFixed2Y5AI ชื่อที่ Yield =0.4 PVF ขายที่ yield = 0.39
PVD802	ธนาคารออมสิน	-	14/07/2021	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.96	99.96	99.96	0.48	เป็นธุรกรรมปกติ TFixed2Y5AI ชื่อที่ Yield =0.4 PVF ขายที่ yield = 0.39
TFixed2Y5AI	ธนาคารออมสิน	19/07/2021	-	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.97	99.97	99.97	-	เป็นธุรกรรมปกติ TFixed2Y5AI ชื่อที่ Yield =0.4 T-MONEY ขายที่ yield = 0.4
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	19/07/2021	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.97	99.97	99.97	0.13	เป็นธุรกรรมปกติ TFixed2Y5AI ชื่อที่ Yield =0.4 T-MONEY ขายที่ yield = 0.4
PVD333	ธนาคารออมสิน	20/07/2021	-	CB21909A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.94	99.94	99.95	5.76	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.41 T-NRMF ขายที่ yield = 0.41
T-NRMF	ธนาคารออมสิน	-	20/07/2021	CB21909A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.94	99.94	99.94	2.28	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.41 T-NRMF ขายที่ yield = 0.41
PRV883	ธนาคารออมสิน	20/07/2021	-	CB21902B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.96	99.96	99.95	0.84	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.41 PVF ขายที่ yield = 0.41
PVD333	ธนาคารออมสิน	-	16/07/2021	CB21902B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	-	-	99.95	0.72	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.41 PVF ขายที่ yield = 0.41
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	20/07/2021	-	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.96	1.07	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.4 T-NRMF ขายที่ yield = 0.41
T-NRMF	ธนาคารออมสิน	-	20/07/2021	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	-	-	99.96	5.01	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.4 T-NRMF ขายที่ yield = 0.41
T-NRMF	ธนาคารออมสิน	21/07/2021	-	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.97	4.56	เป็นธุรกรรมปกติ T-NRMF ชื่อที่ Yield =0.42 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.42
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	21/07/2021	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.97	0.13	เป็นธุรกรรมปกติ T-NRMF ชื่อที่ Yield =0.42 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.42
T-CASH	ธนาคารออมสิน	22/07/2021	-	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.22	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.42 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.42
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	22/07/2021	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.09	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.42 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.42
PVD802	ธนาคารออมสิน	23/07/2021	-	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.93	99.93	99.94	1.69	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.42 TFixed2Y5AI ขายที่ yield = 0.42
TFixed2Y5AI	ธนาคารออมสิน	-	23/07/2021	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	-	-	99.93	-	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.42 TFixed2Y5AI ขายที่ yield = 0.42
PRV947	ธนาคารออมสิน	23/07/2021	-	CB21819A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.97	99.97	99.98	2.48	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.42 TFixed2Y5AI ขายที่ yield = 0.43
TFixed2Y5AI	ธนาคารออมสิน	-	23/07/2021	CB21819A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	-	-	99.97	-	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.42 TFixed2Y5AI ขายที่ yield = 0.43
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	23/07/2021	-	TBEV244A	THAIBMA	103-N	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	2.75	100.24	100.24	100.24	0.16	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =1.24 T-TSARN ขายที่ yield = 1.23

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๑

ประจำเดือน : กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๒	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๓
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^๔	ราคาอ้างอิง ^๕	ราคาที่ซื้อขาย		
T-TSARN	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	21/07/2021	TBEV244A	THAIBMA	103-N	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	2.75	100.07	100.07	100.26	0.51	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =1.24 T-TSARN ขายที่ yield = 1.23
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	23/07/2021	-	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.09	99.96	99.96	99.97	3.42	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.41 TFixed2YSAI ขายที่ yield = 0.43
TFixed2YSAI	ธนาคารออมสิน	-	23/07/2021	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.09	-	-	99.97	-	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.41 TFixed2YSAI ขายที่ yield = 0.43
T-CASH	ธนาคารออมสิน	23/07/2021	-	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	1.44	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.41 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.42
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	23/07/2021	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.63	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.41 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.42
T-CASH	ธนาคารออมสิน	23/07/2021	-	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.09	99.96	99.96	99.97	0.50	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.41 TFixed2YSAI ขายที่ yield = 0.43
TFixed2YSAI	ธนาคารออมสิน	-	23/07/2021	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.09	-	-	99.97	-	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.41 TFixed2YSAI ขายที่ yield = 0.43
T-Fixed3YR14	ธนาคารออมสิน	27/07/2021	-	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	5.31	เป็นธุรกรรมปกติ T-Fixed3YR14 ชื่อที่ Yield =0.39 T-CASH ขายที่ yield = 0.39
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	27/07/2021	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	0.29	เป็นธุรกรรมปกติ T-Fixed3YR14 ชื่อที่ Yield =0.39 T-CASH ขายที่ yield = 0.39
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	27/07/2021	-	CB21805A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	5.34	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.39
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	27/07/2021	CB21805A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.41	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.39
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	27/07/2021	-	CB21805B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	2.67	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.39
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	27/07/2021	CB21805B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.63	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.39
T-TSARN	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/07/2021	-	CB21805A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	1.01	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSARN ชื่อที่ Yield =0.38 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.42
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	22/07/2021	CB21805A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.02	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSARN ชื่อที่ Yield =0.38 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.42
T-TSARN	ธนาคารออมสิน	27/07/2021	-	CB21819A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	1.78	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSARN ชื่อที่ Yield =0.38 PVF ขายที่ yield = 0.39

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘	
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาที่ซื้อขาย			
PVD075	ธนาคารออมสิน	-	27/07/2021	CB21819A		THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.25	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSARN ชื่อที่ Yield =0.38 PVF ขายที่ yield = 0.39

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่า (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่น ภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET50,non-SET50)ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) หรือไม่จดทะเบียน(non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน(non-register)
- 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ Yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

ประเภททรัพย์สิน

- 103-N = หุ้นกู้
- 205-N = ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)
- 213-N = พันธบัตร

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อนาคต จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^๑	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดอนาคตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	05/08/2021		1,	CB21N04B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	998.95	7.19
กองทุนเปิดอนาคตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		24/08/2021	1,	CB21N18A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.24	9.99	0.07
กองทุนเปิดอนาคตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		27/08/2021	1,	CB21N25A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	269.72	1.94
กองทุนเปิดอนาคตบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	27/08/2021		1,4,	PAMCO21D16A	103-N	บริษัท บริหารสินทรัพย์พลอยธิน จำกัด	T1+	0.30	260.00	1.87
กองทุนเปิดอนาคตไชน่าชาเลนจ์#1	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	24/08/2021		1,	N40092-BUY HKD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.06	4.26	7.05
กองทุนเปิดอนาคต อีสท์สปริง China A Active	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40144-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	327.71	4.20
กองทุนเปิดอนาคต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40165-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	26.22	5.38
กองทุนเปิดอนาคต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40166-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	5.90	3.87
กองทุนเปิดอนาคต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	18/08/2021		1,	N40042-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	1.02	1,011.35	94.07
กองทุนเปิดอนาคต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	18/08/2021		1,	N40036-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	1.02	805.92	94.13
กองทุนเปิดอนาคต อีสท์สปริง Global Capital เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40167-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	1.97	1.66
กองทุนเปิดอนาคต อีสท์สปริง Global Capital เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40168-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	1.15	2.05
กองทุนเปิดอนาคต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	24/08/2021		1,	N40094-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.06	165.64	7.77
กองทุนเปิดอนาคต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40147-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	108.14	5.07
กองทุนเปิดอนาคต อีสท์สปริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40148-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	180.24	3.91
กองทุนเปิดอนาคต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40175-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	1.64	4.08
กองทุนเปิดอนาคต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40176-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.33	3.30
กองทุนเปิดอนาคต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	06/08/2021		1,	N39632-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	1.00	1.06
กองทุนเปิดอนาคต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40157-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	4.92	5.21

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รัชชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^๑	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดรัชชาติโกลบอล บอนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40149-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.82	1.11
กองทุนเปิดรัชชาติ Global Equity Fund	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40173-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	26.22	3.77
กองทุนเปิดรัชชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40174-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	9.83	3.85
กองทุนเปิดรัชชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40155-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	24.58	9.92
กองทุนเปิดรัชชาติ โกลบอล แวกู ฟันด์	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40151-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	2.13	2.96
กองทุนเปิดรัชชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40160-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	4.92	1.09
กองทุนเปิดรัชชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40161-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	6.55	3.20
กองทุนเปิดรัชชาติโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40171-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	6.55	3.15
กองทุนเปิดรัชชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ทเวิร์ก รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40154-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	26.22	11.42
กองทุนเปิดรัชชาติโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40172-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	2.46	1.86
กองทุนเปิดรัชชาติ Multi Asset Portfolio	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	26/08/2021		1,	N40150-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	0.49	1.05
กองทุนเปิดรัชชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	02/08/2021		1,	TB21O14A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.20	399.68	6.35
กองทุนเปิดรัชชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)		06/08/2021	1,	CB21O07B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.17	69.96	1.11
กองทุนเปิดรัชชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)		09/08/2021	1,	CB21O07B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.16	49.97	0.79
กองทุนเปิดรัชชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)		24/08/2021	1,	CB21N18A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.24	39.96	0.63
กองทุนเปิดรัชชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)		06/08/2021	1,	CB21O14A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	24.98	0.45
กองทุนเปิดรัชชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)		06/08/2021	1,	CB21O14A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	9.99	0.18
กองทุนเปิดรัชชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)		09/08/2021	1,	CB21O14A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	37.97	0.69
กองทุนเปิดรัชชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)		27/08/2021	1,	BOT225A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.74	9.02	0.16

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^๑	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดขนาดพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	04/08/2021		1,	CB21O14A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	29.98	1.17
กองทุนเปิดขนาดตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		09/08/2021	1,	CB21O07B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.16	21.99	2.51
กองทุนเปิดขนาดธนสาร	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		09/08/2021	1,	CB21N04A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.24	5.00	0.26
กองทุนเปิดขนาดธีรสมบัติ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	04/08/2021		1,	CB21O14A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	149.89	4.42
กองทุนเปิดขนาดธีรสมบัติ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		09/08/2021	1,	CB21O14A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	24.98	0.74
กองทุนเปิดขนาดตราสารหนี้ 3Y1	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		13/08/2021	1,	TB21N10A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.24	2.00	0.24
กองทุนเปิดขนาดตราสารหนี้ 4Y10M1	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		02/08/2021	1,	TB21O14A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.20	1.00	0.03
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีส์ทีสปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		06/08/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		50.03	2.55
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีส์ทีสปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		10/08/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		50.19	2.56
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีส์ทีสปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		16/08/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		33.46	1.71
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีส์ทีสปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		18/08/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		99.92	5.09
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีส์ทีสปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		20/08/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		40.04	2.04
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีส์ทีสปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		26/08/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		32.76	1.67
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีส์ทีสปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		27/08/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		16.32	0.83
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีส์ทีสปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		31/08/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		16.13	0.82
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีส์ทีสปริง เดลี่ อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		09/08/2021	1,	CB21O07B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.16	9.99	0.78
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีส์ทีสปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	02/08/2021		1,	TB21O14A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.20	130.89	0.41
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีส์ทีสปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		09/08/2021	1,	CB21O07B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.16	117.93	0.37
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีส์ทีสปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		10/08/2021	1,	TB21O14A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.18	169.88	0.54

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		18/08/2021	1,	TB21N10A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.23	149.86	0.47
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		24/08/2021	1,	CB21N18A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.24	89.91	0.28
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		27/08/2021	1,	CB21N25A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	79.92	0.25

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ¹	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ²	อายุคงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	27/08/2021		1,4.	PAMCO22228A	103-N	บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด	T1+	0.51	430.00	1.36

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่าย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น(arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ / หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ประเภททรัพย์สิน

- 103-N = หุ้นกู้
- 109-N = หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้
- 205-N = ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)
- 213-N = พันธบัตร
- 402-N = สัญญาฟอร์เวิร์ด

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
ไม่มีการทำรายการผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาที่ซื้อขาย		
T-CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02/08/2021	-	CB21902A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.14	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.41 T-Fixed3YR14 ขายที่ yield = 0.41
T-Fixed3YR14	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	30/07/2021	CB21902A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.09	-	-	99.97	-	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.41 T-Fixed3YR14 ขายที่ yield = 0.41
T-MONEY	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02/08/2021	-	TB21014A	THAIBMA	205-N	กระทรวงการคลัง		0.20	99.92	99.92	99.92	6.35	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.41 TFixed4Y10M1AI ขายที่ yield = 0.43
TFixed4Y10M1AI	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	02/08/2021	TB21014A	THAIBMA	205-N	กระทรวงการคลัง		0.20	-	-	99.92	0.03	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.41 TFixed4Y10M1AI ขายที่ yield = 0.43
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	02/08/2021	-	CB21916A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.95	99.95	99.95	0.16	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.41 T-MONEY ขายที่ yield = 0.41
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	02/08/2021	CB21916A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.95	99.95	99.95	0.79	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.41 T-MONEY ขายที่ yield = 0.41
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03/08/2021	-	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.94	99.94	99.94	0.06	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.41 T-Fixed3YR14 ขายที่ yield = 0.42
T-Fixed3YR14	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	30/07/2021	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.15	-	-	99.94	-	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.41 T-Fixed3YR14 ขายที่ yield = 0.42
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03/08/2021	-	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.94	99.94	99.94	0.19	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.41 T-Fixed3YR14 ขายที่ yield = 0.42
T-Fixed3YR14	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	30/07/2021	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.15	-	-	99.94	-	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.41 T-Fixed3YR14 ขายที่ yield = 0.42
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	03/08/2021	-	CB21902B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.63	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.41 T-MONEY ขายที่ yield = 0.42
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	03/08/2021	CB21902B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	3.18	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.41 T-MONEY ขายที่ yield = 0.42
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	03/08/2021	-	CB21909A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.96	0.09	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.41 T-MONEY ขายที่ yield = 0.42
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	30/07/2021	CB21909A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.11	99.96	99.96	99.96	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.41 T-MONEY ขายที่ yield = 0.42
T-TSB	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03/08/2021	-	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	99.99	99.99	99.99	0.30	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.4 PVF ขายที่ yield = 0.42
PRV226	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	03/08/2021	CB21813A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	-	-	99.99	2.24	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.4 PVF ขายที่ yield = 0.42
T-TSB	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04/08/2021	-	CB21819A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.59	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.39 T-Fixed3YR14 ขายที่ yield = 0.4
T-Fixed3YR14	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	30/07/2021	CB21819A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	-	-	99.98	-	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.39 T-Fixed3YR14 ขายที่ yield = 0.4
T-TSB	ธนาคารออมสิน	04/08/2021	-	CB21916A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.96	99.96	99.95	0.30	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.4 PVF ขายที่ yield = 0.4
PVD802	ธนาคารออมสิน	-	04/08/2021	CB21916A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.96	99.96	99.95	1.21	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.4 PVF ขายที่ yield = 0.4
T-CASH	ธนาคารออมสิน	04/08/2021	-	CB21930A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	99.94	99.94	99.94	0.40	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อย่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ณ	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ชื่อ	ขาย							ราคา				
										ราคารับ ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาซื้อขาย		
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	04/08/2021	CB21930A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	99.94	99.94	99.94	0.88	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	04/08/2021	-	CB21930A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	99.94	99.94	99.94	2.94	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	04/08/2021	CB21930A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	99.94	99.94	99.94	0.88	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
T-MultIncome	ธนาคารออมสิน	05/08/2021	-	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	1.48	เป็นธุรกรรมปกติ T-MultIncome ซื้อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	05/08/2021	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	-	-	99.98	0.33	เป็นธุรกรรมปกติ T-MultIncome ซื้อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
PVD802	ธนาคารออมสิน	06/08/2021	-	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	1.21	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	05/08/2021	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	-	-	99.98	0.33	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
PVD925	ธนาคารออมสิน	06/08/2021	-	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	1.27	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	05/08/2021	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	-	-	99.98	0.33	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
T-CASH	ธนาคารออมสิน	06/08/2021	-	CB21007A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.93	99.93	99.94	0.58	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.4 T-MONEY ขายที่ yield = 0.4
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	06/08/2021	CB21007A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.93	99.93	99.94	1.27	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.4 T-MONEY ขายที่ yield = 0.4
T-CASH	ธนาคารออมสิน	09/08/2021	-	CB21916A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.96	0.11	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.4 T-NRMF ขายที่ yield = 0.4
T-NRMF	ธนาคารออมสิน	-	09/08/2021	CB21916A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.96	1.71	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.4 T-NRMF ขายที่ yield = 0.4
TFixed3Y2AI	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/08/2021	-	CB21902B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.49	เป็นธุรกรรมปกติ TFixed3Y2AI ซื้อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	05/08/2021	CB21902B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.28	เป็นธุรกรรมปกติ TFixed3Y2AI ซื้อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
T-MultIncome	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/08/2021	-	CB21902B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.48	เป็นธุรกรรมปกติ T-MultIncome ซื้อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	05/08/2021	CB21902B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.28	เป็นธุรกรรมปกติ T-MultIncome ซื้อที่ Yield =0.39 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.4
T-NRMF	ธนาคารออมสิน	10/08/2021	-	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	2.29	เป็นธุรกรรมปกติ T-NRMF ซื้อที่ Yield =0.39 T-MONEY ขายที่ yield = 0.4
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	10/08/2021	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.79	เป็นธุรกรรมปกติ T-NRMF ซื้อที่ Yield =0.39 T-MONEY ขายที่ yield = 0.4
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	10/08/2021	-	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.99	1.27	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.39 T-CASH ขายที่ yield = 0.39

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ชื่อ	ขาย							ราคารับ ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาที่ซื้อขาย		
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	10/08/2021	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.07	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.39 T-CASH ขายที่ yield = 0.39
PRV913	ธนาคารออมสิน	11/08/2021	-	CB21819A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	4.84	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.39 T-TSARN ขายที่ yield = 0.41
T-TSARN	ธนาคารออมสิน	-	06/08/2021	CB21819A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.52	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.39 T-TSARN ขายที่ yield = 0.41
T-CASH	ธนาคารออมสิน	11/08/2021	-	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.99	0.22	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.39 T-MONEY ขายที่ yield = 0.4
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	11/08/2021	CB21826A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.99	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.39 T-MONEY ขายที่ yield = 0.4
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	16/08/2021	-	CB21902B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	0.06	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.39 T-CASH ขายที่ yield = 0.4
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	16/08/2021	CB21902B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	0.07	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.39 T-CASH ขายที่ yield = 0.4
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	16/08/2021	-	CB21909A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.98	99.98	99.98	0.06	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.39 T-MONEY ขายที่ yield = 0.4
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	13/08/2021	CB21909A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.97	99.97	99.97	1.27	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.39 T-MONEY ขายที่ yield = 0.4
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	16/08/2021	-	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.96	0.09	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.39 TFixed3Y1AI ขายที่ yield = 0.4
TFixed3Y1AI	ธนาคารออมสิน	-	16/08/2021	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	-	-	99.96	0.47	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.39 TFixed3Y1AI ขายที่ yield = 0.4
PVD551	ธนาคารออมสิน	17/08/2021	-	CB21909A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	2.36	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.4 T-MONEY ขายที่ yield = 0.4
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	17/08/2021	CB21909A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.4 T-MONEY ขายที่ yield = 0.4
PVD924	ธนาคารออมสิน	17/08/2021	-	CB21909A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	3.93	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.4 T-MONEY ขายที่ yield = 0.4
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	17/08/2021	CB21909A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.4 T-MONEY ขายที่ yield = 0.4
T-TSB	ธนาคารออมสิน	18/08/2021	-	CB21902B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.89	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.4 PVF ขายที่ yield = 0.41
PVD802	ธนาคารออมสิน	-	18/08/2021	CB21902B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	-	-	99.98	0.72	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.4 PVF ขายที่ yield = 0.41
T-CASH	ธนาคารออมสิน	18/08/2021	-	CB21902A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.29	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.4 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.41
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	18/08/2021	CB21902A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.13	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.4 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.41
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	19/08/2021	-	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.97	99.97	99.96	1.20	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.42 T-CASH ขายที่ yield = 0.43

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ณ	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาซื้อขาย		
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	19/08/2021	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.97	99.97	99.96	2.84	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.42 T-CASH ขายที่ yield = 0.43
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	19/08/2021	-	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.97	99.97	99.96	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.42 T-CASH ขายที่ yield = 0.43
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	19/08/2021	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.97	99.97	99.96	2.84	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.42 T-CASH ขายที่ yield = 0.43
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	20/08/2021	-	CB21902B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.16	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.41 T-MONEY ขายที่ yield = 0.42
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	20/08/2021	CB21902B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.41 T-MONEY ขายที่ yield = 0.42
T-TSB	ธนาคารออมสิน	20/08/2021	-	CB21916A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.97	99.97	99.97	0.59	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.41 T-CASH ขายที่ yield = 0.43
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	19/08/2021	CB21916A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	-	-	99.97	0.11	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.41 T-CASH ขายที่ yield = 0.43
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	23/08/2021	-	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.96	99.96	99.97	0.16	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.42 T-CASH ขายที่ yield = 0.43
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	23/08/2021	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.96	99.96	99.97	0.36	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.42 T-CASH ขายที่ yield = 0.43
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	23/08/2021	-	CB21916A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.97	99.97	99.97	0.13	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.42 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.43
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	-	23/08/2021	CB21916A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.97	99.97	99.97	0.34	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.42 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.43
PVD802	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/08/2021	-	CB21O28A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.92	99.92	99.93	0.48	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	25/08/2021	CB21O28A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.93	99.93	99.92	0.05	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44
PVD551	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/08/2021	-	CB21O28A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.92	99.92	99.93	2.36	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	25/08/2021	CB21O28A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.93	99.93	99.92	0.05	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44
PVD333	ธนาคารออมสิน	27/08/2021	-	CB21O07A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.11	99.95	99.95	99.95	0.29	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.44 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.44
T-NFRMF	ธนาคารออมสิน	-	25/08/2021	CB21O07A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.95	99.95	99.95	0.20	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.44 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.44
PVD924	ธนาคารออมสิน	27/08/2021	-	CB21O07A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.11	99.95	99.95	99.95	3.37	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.44 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.44
T-NFRMF	ธนาคารออมสิน	-	25/08/2021	CB21O07A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.95	99.95	99.95	0.20	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.44 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.44
PRV913	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/08/2021	-	CB21O28A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.92	99.92	99.93	2.42	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๑

ประจำเดือน : สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ๒	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๒	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๓	
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^๔	ราคาอ้างอิง ^๕	ราคาซื้อขาย			
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	25/08/2021	CB21O28A		THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.93	99.93	99.92	0.05	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44
PRV883	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/08/2021	-	CB21O28A		THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.92	99.92	99.93	0.70	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	25/08/2021	CB21O28A		THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.18	99.93	99.93	99.92	0.05	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44
T-TSB	ธนาคารออมสิน	27/08/2021	-	CB21O14A		THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.94	99.94	99.95	0.59	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	27/08/2021	CB21O14A		THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.94	99.94	99.95	0.05	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	30/08/2021	-	CB21930A		THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.19	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.42 T-CASH ขายที่ yield = 0.43
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	30/08/2021	CB21930A		THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.22	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.42 T-CASH ขายที่ yield = 0.43

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่าถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่น ภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET50,non-SET50)ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) หรือไม่จดทะเบียน(non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน(non-register)
- 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มีมาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ Yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

ประเภททรัพย์สิน

205-N = ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)

213-N = พันธบัตร

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : กันยายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รัชชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดรัชชาติเอเชียน พร็อพเพอร์ตี้	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	21/09/2021		1,	N40731-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.07	20.04	4.21
กองทุนเปิดรัชชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	02/09/2021		1,	CB21D02B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	245.74	1.75
กองทุนเปิดรัชชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	30/09/2021		1,	N40861-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.04	101.65	4.21
กองทุนเปิดรัชชาติ อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	09/09/2021		1,	N40372-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.10	114.53	3.98
กองทุนเปิดรัชชาติ หุ้นโลที่ยั่งยืน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	09/09/2021		1,	N40371-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.10	16.36	2.17
กองทุนเปิดรัชชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟินด์	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	10/09/2021		1,	N40458-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.13	19.82	12.17
กองทุนเปิดรัชชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟินด์	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	10/09/2021		1,	N40459-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.15	8.18	5.02
กองทุนเปิดรัชชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟินด์	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	10/09/2021		1,	N40461-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.15	13.84	8.49
กองทุนเปิดรัชชาติเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	08/09/2021		1,	N40327-BUY JPY:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.10	20.81	34.70
กองทุนเปิดรัชชาติเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	09/09/2021		1,	N40369-BUY JPY:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.10	1.78	2.97
กองทุนเปิดรัชชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	23/09/2021		1,	CB21D23A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	129.84	2.07
กองทุนเปิดที่เอ็มบี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	01/09/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		9.71	0.59
กองทุนเปิดที่เอ็มบี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	03/09/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		24.45	1.49
กองทุนเปิดที่เอ็มบี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	10/09/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		32.66	1.99
กองทุนเปิดที่เอ็มบี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	10/09/2021		1,	N40451-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.19	32.71	1.99
กองทุนเปิดที่เอ็มบี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	14/09/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		32.94	2.01
กองทุนเปิดที่เอ็มบี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	17/09/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		33.24	2.03
กองทุนเปิดที่เอ็มบี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	20/09/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		20.00	1.22
กองทุนเปิดที่เอ็มบี รัชชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	20/09/2021		1,	N40705-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.16	33.39	2.03

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : กันยายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ¹	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ²	อายุคงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		21/09/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		83.44	5.08
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		28/09/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		50.66	3.09

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่าย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น(arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ / หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ประเภททรัพย์สิน

109-N = หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้

213-N = พันธบัตร

402-N = สัญญาฟอร์เวิร์ด

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
ไม่มีการทำรายการผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : กันยายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ๘
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ๘	ราคาอ้างอิง ๙	ราคาที่ซื้อขาย		
T-CASH	ธนาคารออมสิน	03/09/2021	-	CB21O07A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.09	99.96	99.96	99.96	0.14	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.44 T-MONEY ขายที่ yield = 0.45
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	03/09/2021	CB21O07A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.09	99.96	99.96	99.96	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.44 T-MONEY ขายที่ yield = 0.45
T-TSB	ธนาคารออมสิน	03/09/2021	-	CB21O14A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.11	99.95	99.95	99.95	0.47	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.45 T-NGRMF ขายที่ yield = 0.44
T-NGRMF	ธนาคารออมสิน	-	02/09/2021	CB21O14A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	-	-	99.95	2.73	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.45 T-NGRMF ขายที่ yield = 0.44
T-TSB	ธนาคารออมสิน	06/09/2021	-	CB21O21A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.95	99.95	99.95	0.38	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.43 T-Multincome ขายที่ yield = 0.44
T-Multincome	ธนาคารออมสิน	-	01/09/2021	CB21O21A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.94	99.94	99.94	0.76	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.43 T-Multincome ขายที่ yield = 0.44
T-CASH	ธนาคารออมสิน	06/09/2021	-	CB21O07A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.96	99.96	99.96	0.14	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.44 T-MONEY ขายที่ yield = 0.45
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	06/09/2021	CB21O07A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.96	99.96	99.96	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.44 T-MONEY ขายที่ yield = 0.45
PVD925	ธนาคารออมสิน	07/09/2021	-	CB21O14A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.96	0.11	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.45 T-NGRMF ขายที่ yield = 0.44
T-NGRMF	ธนาคารออมสิน	-	02/09/2021	CB21O14A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	-	-	99.95	2.73	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.45 T-NGRMF ขายที่ yield = 0.44
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	07/09/2021	-	CB21O21A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.95	99.95	99.95	2.71	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.45 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.45
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	07/09/2021	CB21O21A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.95	99.95	99.95	0.65	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.45 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.45
T-NGRMF	ธนาคารออมสิน	07/09/2021	-	CB21O14A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.96	0.20	เป็นธุรกรรมปกติ T-NGRMF ชื่อที่ Yield =0.45 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.44
T-NFRMF	ธนาคารออมสิน	-	02/09/2021	CB21O14A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	-	-	99.95	0.13	เป็นธุรกรรมปกติ T-NGRMF ชื่อที่ Yield =0.45 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.44
T-CASH	ธนาคารออมสิน	07/09/2021	-	CB21O28A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.94	99.94	99.94	0.28	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.45 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.45
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	07/09/2021	CB21O28A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.94	99.94	99.94	0.61	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.45 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.45
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	07/09/2021	-	CB21O28A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.94	99.94	99.94	2.39	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.45 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.45
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	07/09/2021	CB21O28A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.94	99.94	99.94	0.61	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.45 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.45
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	08/09/2021	-	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	3.51	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	08/09/2021	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.96	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	08/09/2021	-	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	3.39	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : กันยายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ชื่อ	ขาย							ราคารับ ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาที่ซื้อขาย		
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	08/09/2021	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.96	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44
T-TSB	ธนาคารออมสิน	09/09/2021	-	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	1.26	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	09/09/2021	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.15	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44
T-CASH	ธนาคารออมสิน	13/09/2021	-	CB21007A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.97	99.97	99.97	0.36	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.46 T-MONEY ขายที่ yield = 0.47
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	13/09/2021	CB21007A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.97	99.97	99.97	0.48	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.46 T-MONEY ขายที่ yield = 0.47
T-NFRMF	ธนาคารออมสิน	14/09/2021	-	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.18	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ชื่อที่ Yield =0.46 T-TSB ขายที่ yield = 0.46
T-TSB	ธนาคารออมสิน	-	10/09/2021	CB21923A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.98	0.31	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ชื่อที่ Yield =0.46 T-TSB ขายที่ yield = 0.46
T-CASH	ธนาคารออมสิน	14/09/2021	-	CB21D02A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.22	99.90	99.90	99.90	0.28	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.47
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	14/09/2021	CB21D02A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.22	99.90	99.90	99.90	0.15	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.47
T-TSB	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14/09/2021	-	CB21014A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.96	99.96	99.96	1.89	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.47 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.48
T-NMRMF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	10/09/2021	CB21014A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.09	99.96	99.96	99.96	3.39	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.47 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.48
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	15/09/2021	-	CB21007A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.97	0.19	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.47 T-CASH ขายที่ yield = 0.47
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	15/09/2021	CB21007A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.97	0.36	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.47 T-CASH ขายที่ yield = 0.47
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	21/09/2021	-	CB21014A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.97	3.99	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	21/09/2021	CB21014A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.97	0.77	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	22/09/2021	-	CB21007A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	1.43	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	22/09/2021	CB21007A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.29	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
T-TSB	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/09/2021	-	CB21014A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.97	0.98	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.48 PVF ขายที่ yield = 0.49
PRV783	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	22/09/2021	CB21014A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.97	1.00	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.48 PVF ขายที่ yield = 0.49
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	23/09/2021	-	CB21014A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.98	4.52	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : กันยายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ซื้อ	ขาย							ราคารับ ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาซื้อขาย		
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	23/09/2021	CB21O14A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.98	0.19	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
T-CASH	ธนาคารออมสิน	23/09/2021	-	CB21O14A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.98	0.28	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	23/09/2021	CB21O14A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.98	0.19	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
PVD925	ธนาคารออมสิน	27/09/2021	-	CB21O21A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.97	99.97	99.97	1.29	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.49 T-CASH ขายที่ yield = 0.48
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	27/09/2021	CB21O21A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.97	99.97	99.97	0.14	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.49 T-CASH ขายที่ yield = 0.48
T-CASH	ธนาคารออมสิน	27/09/2021	-	CB21O21A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.97	99.97	99.97	1.56	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.48 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	27/09/2021	CB21O21A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.97	99.97	99.97	0.38	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.48 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
T-CASH	ธนาคารออมสิน	28/09/2021	-	CB21O07A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.99	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.48 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.49
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	28/09/2021	CB21O07A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.42	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.48 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.49
PRV048	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/09/2021	-	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.95	99.95	99.94	0.55	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.49 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.49
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	27/09/2021	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	-	-	99.94	0.42	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.49 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.49
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	30/09/2021	-	CB21O14A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	5.65	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.49 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.5
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	29/09/2021	CB21O14A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.38	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.49 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.5
T-CASH	ธนาคารออมสิน	30/09/2021	-	CB21O14A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.71	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.49 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.5

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : กันยายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาซื้อขาย		
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	29/09/2021	CB21014A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.38	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.49 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.5

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่า (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่น ภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET50,non-SET50)ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) หรือไม่จดทะเบียน(non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน(non-register)
- 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มีมาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ Yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

ประเภททรัพย์สิน

213-N = พันธบัตร

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : ตุลาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รัชชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^๑	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดรัชชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	14/10/2021		1,	CB22113A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	799.06	5.68
กองทุนเปิดรัชชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	21/10/2021		1,	CB22120A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	846.99	6.02
กองทุนเปิดรัชชาติยุโรป อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	05/10/2021		1,	N40915-BUY THB:SELL EUR	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.16	1.57	2.50
กองทุนเปิดรัชชาติยุโรป อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	29/10/2021		1,	N41504-BUY THB:SELL EUR	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	1.94	3.09
กองทุนเปิดรัชชาติโกลบอล บอนด์ ฟินด์	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	14/10/2021		1,	N41067-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.04	33.18	4.69
กองทุนเปิดรัชชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	07/10/2021		1,	N40968-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.27	74.47	28.14
กองทุนเปิดรัชชาติโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	07/10/2021		1,	N40962-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.27	37.23	34.52
กองทุนเปิดรัชชาติโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	07/10/2021		1,	N40963-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	43.68	40.50
กองทุนเปิดรัชชาติเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	07/10/2021		1,	N40989-BUY THB:SELL JPY	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.27	13.68	21.13
กองทุนเปิดรัชชาติเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	07/10/2021		1,	N40990-BUY JPY:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	13.66	21.10
กองทุนเปิดรัชชาติเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	20/10/2021		1,	N41282-BUY JPY:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	2.63	4.06
กองทุนเปิดรัชชาติเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	20/10/2021		1,	N41283-BUY JPY:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	20.45	31.60
กองทุนเปิดรัชชาติเจแปน อีควิตี้	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	20/10/2021		1,	N41287-BUY THB:SELL JPY	402-N	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.27	23.12	35.71
กองทุนเปิดรัชชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	11/10/2021		1,	TB22202A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.31	218.68	3.71
กองทุนเปิดรัชชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	14/10/2021		1,	CB22113A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	399.53	6.78
กองทุนเปิดรัชชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	21/10/2021		1,	CB22120A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	551.34	9.36
กองทุนเปิดรัชชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	27/10/2021		1,	LB31DA	213-N	กระทรวงการคลัง	-	10.15	10.11	0.18
กองทุนเปิดรัชชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	27/10/2021		1,	LB31DA	213-N	กระทรวงการคลัง	-	10.15	10.11	0.18
กองทุนเปิดรัชชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยรัชชาติ จำกัด (มหาชน)	14/10/2021		1,	CB22113A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	49.94	5.75

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : ตุลาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาติเสถียรทรัพย์ปันผล	ธนาคารออมสิน	18/10/2021		1,	CB21D09A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.14	17.99	5.38
กองทุนเปิดธนชาติเสถียรทรัพย์ปันผล	ธนาคารออมสิน	28/10/2021		1,	CB21D09A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	9.99	2.99
กองทุนเปิดธนชาติวีรสสมบัติ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	14/10/2021		1,	TB22412A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.49	29.92	0.91
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	12/10/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		16.68	1.20
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	14/10/2021		1,	N41069-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.10	33.19	2.38
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	15/10/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		116.53	8.36
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	26/10/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		49.65	3.56
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	14/10/2021		1,	CB22113A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	13.98	1.08
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	14/10/2021		1,	CB22113A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	235.72	0.95
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	14/10/2021		1,	TB22412A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.49	199.49	0.80

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : ตุลาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ¹	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ²	อายุคงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/10/2021		1,	CB22127A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	199.76	0.80

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่าย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น(arranger)
- การซื้อตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ / หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ประเภททรัพย์สิน

109-N = หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้

205-N = ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)

213-N = พันธบัตร

402-N = สัญญาฟอร์เวิร์ด

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
ไม่มีการทำรายการผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : ตุลาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ชื่อ	ขาย							ราคารับ ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาที่ซื้อขาย		
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	01/10/2021	-	CB21O28A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.97	99.97	99.97	0.54	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.48 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.49
T-NFRMF	ธนาคารออมสิน	-	01/10/2021	CB21O28A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.97	99.97	99.97	1.08	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.48 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.49
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	01/10/2021	-	CB21O14A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.99	0.16	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.47 T-CASH ขายที่ yield = 0.48
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	01/10/2021	CB21O14A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.99	0.43	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.47 T-CASH ขายที่ yield = 0.48
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	01/10/2021	-	CB21O14A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.99	1.36	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	01/10/2021	CB21O14A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.99	0.21	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04/10/2021	-	CB21O07A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.01	100.00	100.00	100.00	0.08	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.49 T-ES-NF-SSF ขายที่ yield = 0.49
T-ES-NF-SSF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	01/10/2021	CB21O07A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	100.00	4.49	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.49 T-ES-NF-SSF ขายที่ yield = 0.49
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	04/10/2021	-	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.95	99.95	99.95	0.18	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.48 T-MONEY ขายที่ yield = 0.49
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	04/10/2021	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.95	99.95	99.95	0.51	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.48 T-MONEY ขายที่ yield = 0.49
T-TSB	ธนาคารออมสิน	07/10/2021	-	CB21N25A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.94	99.94	99.94	0.31	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ซื้อที่ Yield =0.46 PVF ขายที่ yield = 0.46
PRV937	ธนาคารออมสิน	-	06/10/2021	CB21N25A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	-	-	99.94	4.29	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ซื้อที่ Yield =0.46 PVF ขายที่ yield = 0.46
T-CASH	ธนาคารออมสิน	07/10/2021	-	CB21O14A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.43	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.46 T-TSB ขายที่ yield = 0.48
T-TSB	ธนาคารออมสิน	-	05/10/2021	CB21O14A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.92	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.46 T-TSB ขายที่ yield = 0.48
T-CASH	ธนาคารออมสิน	11/10/2021	-	CB21N25A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.94	99.94	99.95	0.36	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.47 T-MONEY ขายที่ yield = 0.48
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	11/10/2021	CB21N25A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.12	99.94	99.94	99.94	0.85	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.47 T-MONEY ขายที่ yield = 0.48
T-CASH	ธนาคารออมสิน	11/10/2021	-	CB21D02A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.93	99.93	99.94	0.71	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	11/10/2021	CB21D02A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.93	99.93	99.93	1.29	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	11/10/2021	-	CB21D02A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.93	99.93	99.94	4.24	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	11/10/2021	CB21D02A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.93	99.93	99.93	1.29	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ซื้อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
T-CASH	ธนาคารออมสิน	14/10/2021	-	CB21N04A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.97	1.00	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.47 PVF ขายที่ yield = 0.47

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : ตุลาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD925	ธนาคารออมสิน	-	14/10/2021	CB21N04A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.97	0.22	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.47 PVF ขายที่ yield = 0.47
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	19/10/2021	-	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.97	0.22	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.47 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.47
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	-	19/10/2021	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.97	0.58	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.47 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.47
T-CASH	ธนาคารออมสิน	26/10/2021	-	CB21N25A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.96	99.96	99.96	0.11	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.48 PVF ขายที่ yield = 0.48
PVD925	ธนาคารออมสิน	-	26/10/2021	CB21N25A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.96	99.96	99.96	0.11	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.48 PVF ขายที่ yield = 0.48
T-CASH	ธนาคารออมสิน	26/10/2021	-	CB21N18A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.97	0.92	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.47
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	21/10/2021	CB21N18A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.96	99.96	99.97	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.47
T-TSB	ธนาคารออมสิน	27/10/2021	-	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	1.83	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.46 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	25/10/2021	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	-	-	99.98	0.46	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.46 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	27/10/2021	-	CB21N04A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	2.88	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.46 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.46
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	27/10/2021	CB21N04A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.80	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.46 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.46
PVD551	ธนาคารออมสิน	28/10/2021	-	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	5.09	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	25/10/2021	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	-	-	99.98	0.46	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
PVD333	ธนาคารออมสิน	28/10/2021	-	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.71	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	25/10/2021	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	-	-	99.98	0.46	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
PVD075	ธนาคารออมสิน	28/10/2021	-	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	5.56	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	25/10/2021	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	-	-	99.98	0.46	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
PVD924	ธนาคารออมสิน	28/10/2021	-	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	4.27	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	25/10/2021	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	-	-	99.98	0.46	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.48
T-CASH	ธนาคารออมสิน	29/10/2021	-	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.99	0.85	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.48 PVF ขายที่ yield = 0.48

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๑

ประจำเดือน : ตุลาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ๒	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๒	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๓
		ชื่อ	ขาย							ราคารับ ^๔	ราคาอ้างอิง ^๕	ราคาซื้อขาย		
PVD801	ธนาคารออมสิน	-	29/10/2021	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.99	1.17	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.48 PVF ขายที่ yield = 0.48
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	29/10/2021	-	CB21N18A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	0.04	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.47 T-MONEY ขายที่ yield = 0.48
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	29/10/2021	CB21N18A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	0.34	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.47 T-MONEY ขายที่ yield = 0.48
T-CASH	ธนาคารออมสิน	29/10/2021	-	CB21N04A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	100.00	1.78	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.46
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	27/10/2021	CB21N04A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.80	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.46
T-CASH	ธนาคารออมสิน	29/10/2021	-	CB21N18A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	0.07	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.47 T-MONEY ขายที่ yield = 0.48
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	29/10/2021	CB21N18A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	0.34	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.47 T-MONEY ขายที่ yield = 0.48

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่า (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่น ภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET50,non-SET50)ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) หรือไม่จดทะเบียน(non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน(non-register)
- 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
- 4/ ราคารับ หมายถึงราคารับ ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคารับ ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ Yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

ประเภททรัพย์สิน

213-N = พันธบัตร

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	11/11/2021		1,	CB21D23A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	99.95	0.69
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	18/11/2021		1,	CB21D30A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	149.92	1.04
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	19/11/2021		1,	CB22113A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.15	199.87	1.39
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	29/11/2021		1,	CB22106B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	19.99	0.14
กองทุนเปิดธนชาติเจริญทรัพย์ปันผล	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	30/11/2021		1,	CB22106B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	23.99	1.02
กองทุนเปิดธนชาติเจริญทรัพย์ปันผล	ธนาคารออมสิน	30/11/2021		4,	CB22106B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	55.98	2.38
กองทุนเปิดธนชาติ โฉนดามิก มิกซ์	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	30/11/2021		1,	CB22106B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	19.99	13.07
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1Y3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	17/11/2021		1,	N41944-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	1.02	474.94	92.85
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1Y4	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	17/11/2021		1,	N41946-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	428.54	92.80
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	11/11/2021		1,	CB21D23A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	9.99	0.18
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	11/11/2021		1,	CB21D23A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	19.99	0.36
กองทุนเปิดธนชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/11/2021		1,	LB276A	213-N	กระทรวงการคลัง	-	5.60	4.95	0.19
กองทุนเปิดธนชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	30/11/2021		1,	CB22127A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.16	39.97	1.56
กองทุนเปิดธนชาติมิกซ์ พันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	30/11/2021		1,	CB22106B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	74.97	4.77
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	29/11/2021		1,	CB22106B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	57.97	6.68
กองทุนเปิดธนชาติทุนทวี1	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	30/11/2021		1,	CB22106B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	24.99	10.22
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้ 3 เดือน#3	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	23/11/2021		1,	CB22217A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.24	117.87	78.95
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	15/11/2021		1,	CB21D23A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	4.00	0.33
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	15/11/2021		1,	CB21D23A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	4.00	0.11

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^๑	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		02/11/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		23.27	1.82
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		12/11/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		49.21	3.84
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		16/11/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		13.08	1.02
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	29/11/2021		1,	CB22106B	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	21.99	0.09
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	16/11/2021		5,	TSP1PSV	109-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.21	68.92
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	23/11/2021		5,	TSP1PSV	109-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.05	14.77
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	26/11/2021		5,	TSP1PSV	109-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.02	7.22
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	30/11/2021		5,	TSP1PSV	109-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.01	3.28
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	16/11/2021		5,	TSP2NUT	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.55	54.12
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	19/11/2021		5,	TSP2NUT	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.20	19.68
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	29/11/2021		5,	TSP2NUT	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.09	9.25
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	30/11/2021		5,	TSP2NUT	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.03	2.95
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	16/11/2021		5,	TSP3BLC	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		1.10	54.43
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	23/11/2021		5,	TSP3BLC	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.35	17.32
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	29/11/2021		5,	TSP3BLC	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.26	12.87
กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	16/11/2021		5,	TSP4EXP	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		1.55	64.55
กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	29/11/2021		5,	TSP4EXP	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.31	12.91
กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	30/11/2021		5,	TSP4EXP	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.12	5.00
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	16/11/2021		5,	TSP5GGT	108-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		5.20	65.58

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ¹	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ²	อายุคงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	29/11/2021		5,	TSP5GGT	108-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		1.30	16.39

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่าย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น(arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ / หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ประเภททรัพย์สิน

- 108-N =** หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน
- 109-N =** หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้
- 117-N =** หน่วยลงทุนของกองทุนรวมแบบผสม
- 213-N =** พันธบัตร
- 402-N =** สัญญาฟอร์เวิร์ด

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
ไม่มีการทำรายการผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ชื่อ	ขาย							ราคารับ ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาที่ซื้อขาย		
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	01/11/2021	-	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	99.99	99.99	99.99	0.37	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.48 PVF ขายที่ yield = 0.48
PVD801	ธนาคารออมสิน	-	01/11/2021	CB21N11A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	-	-	99.99	3.98	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.48 PVF ขายที่ yield = 0.48
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	02/11/2021	-	CB21N25A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.97	1.39	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.48 PVF ขายที่ yield = 0.48
PVD925	ธนาคารออมสิน	-	02/11/2021	CB21N25A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.97	0.23	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.48 PVF ขายที่ yield = 0.48
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	02/11/2021	-	CB21N18A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.09	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.48 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.48
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	-	02/11/2021	CB21N18A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.58	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.48 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.48
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	04/11/2021	-	CB21D09A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.96	1.61	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.47 T-CASH ขายที่ yield = 0.48
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	04/11/2021	CB21D09A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.96	2.78	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.47 T-CASH ขายที่ yield = 0.48
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	08/11/2021	-	CB21D16A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.95	99.95	99.95	0.06	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.46 PVF ขายที่ yield = 0.48
PVD550	ธนาคารออมสิน	-	08/11/2021	CB21D16A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.95	99.95	99.95	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.46 PVF ขายที่ yield = 0.48
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	09/11/2021	-	CB21D09A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.96	99.96	99.96	0.00	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.45 T-CASH ขายที่ yield = 0.48
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	04/11/2021	CB21D09A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.96	2.78	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.45 T-CASH ขายที่ yield = 0.48
TFixed4Y10M1AI	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	15/11/2021	-	CB21D23A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.95	99.95	99.95	0.11	เป็นธุรกรรมปกติ TFixed4Y10M1AI ชื่อที่ Yield =0.46 TFixed3Y2AI ขายที่ yield = 0.47
TFixed3Y2AI	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	15/11/2021	CB21D23A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.95	99.95	99.95	0.33	เป็นธุรกรรมปกติ TFixed4Y10M1AI ชื่อที่ Yield =0.46 TFixed3Y2AI ขายที่ yield = 0.47
T-CASH	ธนาคารออมสิน	15/11/2021	-	CB21D02A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	1.25	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.48 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.46
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	15/11/2021	CB21D02A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	0.74	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.48 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.46
PRV039	ธนาคารออมสิน	16/11/2021	-	CB21D09A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.97	4.39	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.44 T-CASH ขายที่ yield = 0.45
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	11/11/2021	CB21D09A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	-	-	99.97	0.76	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.44 T-CASH ขายที่ yield = 0.45
T-NFRMF	ธนาคารออมสิน	16/11/2021	-	CB21D09A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.97	0.90	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ชื่อที่ Yield =0.44 T-CASH ขายที่ yield = 0.45
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	11/11/2021	CB21D09A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	-	-	99.97	0.76	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ชื่อที่ Yield =0.44 T-CASH ขายที่ yield = 0.45
T-TSARN	ธนาคารออมสิน	16/11/2021	-	CB21D09A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.97	0.52	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSARN ชื่อที่ Yield =0.44 T-CASH ขายที่ yield = 0.45

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อย่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ชื่อ	ขาย							มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้				
										ราคาปิด ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาที่ซื้อขาย		
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	11/11/2021	CB21D09A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	-	-	99.97	0.76	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSARN ชื่อที่ Yield =0.44 T-CASH ขายที่ yield = 0.45
T-TSB	ธนาคารออมสิน	16/11/2021	-	CB21D09A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.97	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.44 T-CASH ขายที่ yield = 0.45
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	11/11/2021	CB21D09A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	-	-	99.97	0.76	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =0.44 T-CASH ขายที่ yield = 0.45
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	18/11/2021	-	CB21D02B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	3.46	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.46 PVF ขายที่ yield = 0.45
PVD802	ธนาคารออมสิน	-	16/11/2021	CB21D02B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	1.23	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMRMF ชื่อที่ Yield =0.46 PVF ขายที่ yield = 0.45
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	18/11/2021	-	CB21D16A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.29	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.46 T-CASH ขายที่ yield = 0.45
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	18/11/2021	CB21D16A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	-	-	99.97	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.46 T-CASH ขายที่ yield = 0.45
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	18/11/2021	-	CB21D23A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.96	0.83	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.46 T-MONEY ขายที่ yield = 0.44
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	17/11/2021	CB21D23A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.96	0.71	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.46 T-MONEY ขายที่ yield = 0.44
T-CASH	ธนาคารออมสิน	19/11/2021	-	CB21D02A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.99	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.47 T-TSB ขายที่ yield = 0.46
T-TSB	ธนาคารออมสิน	-	18/11/2021	CB21D02A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	1.62	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.47 T-TSB ขายที่ yield = 0.46
T-CASH	ธนาคารออมสิน	19/11/2021	-	CB21N25A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	100.00	0.40	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.47 PVF ขายที่ yield = 0.44
PRV039	ธนาคารออมสิน	-	17/11/2021	CB21N25A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	-	-	99.99	2.20	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.47 PVF ขายที่ yield = 0.44
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	22/11/2021	-	CB21D02A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	99.99	99.99	99.99	0.71	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.47 T-TSB ขายที่ yield = 0.46
T-TSB	ธนาคารออมสิน	-	18/11/2021	CB21D02A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	1.62	เป็นธุรกรรมปกติ T-MONEY ชื่อที่ Yield =0.47 T-TSB ขายที่ yield = 0.46
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	23/11/2021	-	CB21D23A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.96	99.96	99.96	0.41	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.45 T-CASH ขายที่ yield = 0.45
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	23/11/2021	CB21D23A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.96	99.96	99.96	0.69	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.45 T-CASH ขายที่ yield = 0.45
T-CASH	ธนาคารออมสิน	24/11/2021	-	CB21D30A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.96	0.35	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.45 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.46
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	24/11/2021	CB21D30A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.96	99.96	99.96	0.37	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.45 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.46
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	25/11/2021	-	CB21D02A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.25	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.44 T-CASH ขายที่ yield = 0.45

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)¹⁾

ประจำเดือน : พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ²⁾	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขายต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ³⁾
		ชื่อ	ขาย							ราคา				
										ราคาปิด ⁴⁾	ราคาอ้างอิง ⁵⁾	ราคาที่ซื้อขาย		
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	25/11/2021	CB21D02A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.42	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.44 T-CASH ขายที่ yield = 0.45
PRV947	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/11/2021	-	CB21D23A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.97	99.97	99.97	1.96	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.45 T-MONEY ขายที่ yield = 0.45
T-MONEY	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	24/11/2021	CB21D23A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.36	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.45 T-MONEY ขายที่ yield = 0.45
PRV226	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/11/2021	-	CB21D23A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.97	99.97	99.97	3.46	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.45 T-MONEY ขายที่ yield = 0.45
T-MONEY	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	24/11/2021	CB21D23A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.36	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ซื้อที่ Yield =0.45 T-MONEY ขายที่ yield = 0.45
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/11/2021	-	CB22113A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.94	99.94	99.95	0.07	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.45 T-CASH ขายที่ yield = 0.44
T-CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	26/11/2021	CB22113A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.13	99.94	99.94	99.95	0.28	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.45 T-CASH ขายที่ yield = 0.44
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	30/11/2021	-	CB21D30A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.33	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.44 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.45

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ๒	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาที่ซื้อขาย		
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	-	30/11/2021	CB21D30A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.96	0.23	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.44 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.45

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่า (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่น ภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET50,non-SET50)ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) หรือไม่จดทะเบียน(non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน(non-register)
- 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มีมาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ Yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

ประเภททรัพย์สิน

213-N = พันธบัตร

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	08/12/2021		1,	CB22407A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.33	22.97	0.16
กองทุนเปิดธนชาติเจริญทรัพย์ปันผล	ธนาคารออมสิน	03/12/2021		1,	CB22303A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	120.87	4.91
กองทุนเปิดธนชาติ อีส์ทีสปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	29/12/2021		1,	N42723-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	50.37	7.95
กองทุนเปิดธนชาติ อีส์ทีสปริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	29/12/2021		1,	N42725-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	16.79	8.02
กองทุนเปิดธนชาติ อีส์ทีสปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/12/2021		1,	N42719-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.26	16.77	8.07
กองทุนเปิดธนชาติ อีส์ทีสปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	29/12/2021		1,	N42729-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	16.79	8.08
กองทุนเปิดธนชาติ อีส์ทีสปริง Global Capital Growth เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/12/2021		1,	N42721-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.26	8.38	8.14
กองทุนเปิดธนชาติ อีส์ทีสปริง Global Capital Growth เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	29/12/2021		1,	N42727-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	8.40	8.15
กองทุนเปิดธนชาติ อีส์ทีสปริง Global Innovation	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	08/12/2021		1,	N42559-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.10	134.01	4.10
กองทุนเปิดธนชาติ อีส์ทีสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/12/2021		1,	N42714-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.26	6.04	12.41
กองทุนเปิดธนชาติ อีส์ทีสปริง Global Innovation เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/12/2021		1,	N42716-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.26	2.52	14.25
กองทุนเปิดธนชาติ อีส์ทีสปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	08/12/2021		1,	N42564-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.10	33.55	1.54
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	01/12/2021		1,	LB31DA	213-N	กระทรวงการคลัง	-	10.05	10.18	0.18
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	09/12/2021		1,	CB22310A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	39.96	0.70
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		20/12/2021	1,	LB276A	213-N	กระทรวงการคลัง	-	5.49	5.91	0.10
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		20/12/2021	1,	LB31DA	213-N	กระทรวงการคลัง	-	10.00	3.04	0.05
กองทุนเปิดธนชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	01/12/2021		1,	LB31DA	213-N	กระทรวงการคลัง	-	10.05	10.18	0.39
กองทุนเปิดธนชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	03/12/2021		1,	TB22511A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.44	51.89	2.01
กองทุนเปิดธนชาติเสถียรทรัพย์ปันผล	ธนาคารออมสิน	01/12/2021		1,	CB21D09A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	10.00	3.11
กองทุนเปิดธนชาติธนสาร	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		20/12/2021	1,	LB276A	213-N	กระทรวงการคลัง	-	5.49	6.90	0.42

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาตธนสาร	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		20/12/2021	1,	LB31DA	213-N	กระทรวงการคลัง	-	10.00	3.04	0.19
กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	09/12/2021		1,	CB22310A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	29.97	1.10
กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		20/12/2021	1,	LB276A	213-N	กระทรวงการคลัง	-	5.49	6.90	0.25
กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		20/12/2021	1,	LB31DA	213-N	กระทรวงการคลัง	-	10.00	4.06	0.15
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	01/12/2021		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		67.38	5.94
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		20/12/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		33.58	2.96
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		21/12/2021	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		33.70	2.97
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	02/12/2021		1,	TB22511A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.44	78.83	0.33
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	09/12/2021		5,	tsp1-preserver	109-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.03	2.38
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	14/12/2021		5,	tsp1-preserver	109-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.16	12.29
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	15/12/2021		5,	tsp1-preserver	109-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.19	15.07
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	16/12/2021		5,	tsp1-preserver	109-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.02	1.35
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	17/12/2021		5,	tsp1-preserver	109-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.05	3.57
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	30/12/2021		5,	tsp1-preserver	109-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.47	37.27
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	01/12/2021		5,	tsp2-nurturer	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.10	3.47
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	02/12/2021		5,	tsp2-nurturer	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.22	7.46
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	08/12/2021		5,	tsp2-nurturer	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.13	4.34
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	09/12/2021		5,	tsp2-nurturer	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.08	2.77
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	13/12/2021		5,	tsp2-nurturer	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.12	4.16

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	09/12/2021		5,	tsp5-gogetter	108-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.55	2.95
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	13/12/2021		5,	tsp5-gogetter	108-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.48	2.57
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	14/12/2021		5,	tsp5-gogetter	108-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.75	4.02
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	15/12/2021		5,	tsp5-gogetter	108-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.26	1.39
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	16/12/2021		5,	tsp5-gogetter	108-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.90	4.82
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	17/12/2021		5,	tsp5-gogetter	108-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.38	2.04
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	20/12/2021		5,	tsp5-gogetter	108-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.70	3.75
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	21/12/2021		5,	tsp5-gogetter	108-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		1.00	5.36
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	22/12/2021		5,	tsp5-gogetter	108-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.51	2.73

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายนอก"

ประจำเดือน : ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ¹	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ²	อายุคงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน/NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	30/12/2021		5,	tsp5-gogetter	108-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		2.30	12.32

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่าย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น(arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ / หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ประเภททรัพย์สิน

- 108-N =** หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน
- 109-N =** หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้
- 117-N =** หน่วยลงทุนของกองทุนรวมแบบผสม
- 205-N =** ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)
- 213-N =** พันธบัตร
- 402-N =** สัญญาฟอร์เวิร์ด

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
ไม่มีการทำรายการผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๑

ประจำเดือน : ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ๖	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๒	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๓
		ชื่อ	ขาย							ราคารับ ^๔	ราคาอ้างอิง ^๕	ราคาที่ซื้อขาย		
T-NFRMF	ธนาคารออมสิน	08/12/2021	-	CB21D16A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.09	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ชื่อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	03/12/2021	CB21D16A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	-	-	99.99	1.61	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ชื่อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44
T-CASH	ธนาคารออมสิน	08/12/2021	-	CB22106B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.04	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.45 T-TSARN ขายที่ yield = 0.45
T-TSARN	ธนาคารออมสิน	-	07/12/2021	CB22106B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.96	99.96	99.96	0.80	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.45 T-TSARN ขายที่ yield = 0.45
PRV048	ธนาคารออมสิน	14/12/2021	-	CB21D23A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.84	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.43 T-CASH ขายที่ yield = 0.44
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	14/12/2021	CB21D23A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.07	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.43 T-CASH ขายที่ yield = 0.44
PVD925	ธนาคารออมสิน	15/12/2021	-	CB22203B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.94	99.94	99.94	0.59	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.47
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	15/12/2021	CB22203B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.14	99.94	99.94	99.94	0.13	เป็นธุรกรรมปกติ PVF ชื่อที่ Yield =0.47 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.47
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	21/12/2021	-	CB22113A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.97	99.97	99.97	1.05	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.44 T-MONEY ขายที่ yield = 0.45
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	20/12/2021	CB22113A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.97	99.97	99.97	0.57	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.44 T-MONEY ขายที่ yield = 0.45
T-TSB	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน).	22/12/2021	-	LB276A	THAIBMA	213-N	กระทรวงการคลัง		5.49	98.24	98.24	98.26	0.72	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =1.33 T-TSARN ขายที่ yield = 1.31
T-TSARN	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน).	-	17/12/2021	LB276A	THAIBMA	213-N	กระทรวงการคลัง		5.50	98.39	98.39	98.36	0.18	เป็นธุรกรรมปกติ T-TSB ชื่อที่ Yield =1.33 T-TSARN ขายที่ yield = 1.31
T-NFRMF	ธนาคารออมสิน	23/12/2021	-	CB22106A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.99	1.75	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ชื่อที่ Yield =0.42 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.43
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	23/12/2021	CB22106A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	-	-	99.99	0.10	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ชื่อที่ Yield =0.42 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.43
T-CASH	ธนาคารออมสิน	24/12/2021	-	CB22113A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	2.32	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ชื่อที่ Yield =0.42 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.42

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๖

ประจำเดือน : ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ๒	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๗	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๘
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^๙	ราคาอ้างอิง ^{๑๐}	ราคาซื้อขาย		
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	23/12/2021	CB22113A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.08	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.42 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.42

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่า (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่น ภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET50,non-SET50)ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) หรือไม่จดทะเบียน(non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน(non-register)
- 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ Yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

ประเภททรัพย์สิน

213-N = พันธบัตร