

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)¹

ประจำเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ²	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ³	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁴
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ⁴	ราคาอ้างอิง ⁵	ราคาที่ซื้อ/ขาย		
LUXF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06/06/2022	-	CB22630A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	-	-	99.98	-	
PVD075	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	06/06/2022	CB22630A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.07	99.98	99.98	99.98	1.29	
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	07/06/2022	-	CB22804A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	99.96	99.96	99.96	1.69	
T-Multincome	ธนาคารออมสิน	-	06/06/2022	CB22804A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	-	-	99.96	0.46	
T-MONEY	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08/06/2022	-	CB22804A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	99.93	99.93	99.96	0.03	
T-Multincome	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	06/06/2022	CB22804A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	-	-	99.96	0.23	
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	10/06/2022	-	CB22630A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	0.73	
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	10/06/2022	CB22630A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	0.57	
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15/06/2022	-	CB22630A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.57	
T-CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	15/06/2022	CB22630A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.90	
TFixed3Y11M1AI	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2022	-	CB22623A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	100.00	-	
T-NFRMF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	17/06/2022	CB22623A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	100.00	0.86	
T-CASH	ธนาคารออมสิน	20/06/2022	-	CB22630A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	99.99	99.99	99.99	0.65	
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	20/06/2022	CB22630A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	99.99	99.99	99.99	0.42	
PVD802	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/06/2022	-	CB22630A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	2.45	
T-MONEY	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	21/06/2022	CB22630A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.17	
PRV039	ธนาคารออมสิน	21/06/2022	-	CB22707B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.99	4.41	
TFixed3Y11M1AI	ธนาคารออมสิน	-	21/06/2022	CB22707B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	-	-	99.98	-	
T-NGRMF	ธนาคารออมสิน	21/06/2022	-	CB22707B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.99	0.40	
TFixed3Y11M1AI	ธนาคารออมสิน	-	21/06/2022	CB22707B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	-	-	99.98	-	
T-Multincome	ธนาคารออมสิน	21/06/2022	-	CB22707B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	2.30	



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)^๑

ประจำเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

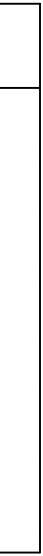
ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขึ้นทะเบียน ^๒	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขาย)ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^๕
		ชื่อ	ราย							ราคาปิด ^๔	ราคาอ้างอิง ^๖	ราคาซื้อขาย		
TFixed3Y11M1AI	ธนาคารออมสิน	-	21/06/2022	CB22707B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	-	-	99.98	-	
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	22/06/2022	-	CB22714A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	99.98	99.98	99.98	0.21	
T-CASH	ธนาคารออมสิน	-	22/06/2022	CB22714A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.06	-	-	99.98	0.33	
T-CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/06/2022	-	CB22707A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	99.99	99.99	99.99	0.19	
PVD924	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	27/06/2022	CB22707A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	-	-	99.99	2.35	
T-CASH	ธนาคารออมสิน	29/06/2022	-	CB22825A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	99.96	99.96	99.96	0.50	
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	-	29/06/2022	CB22825A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.16	99.96	99.96	99.96	0.16	

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) และสมาคมตลาดตราสารหนี้(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

ประจำเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^๑	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือราคาขาย) ^๔	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดธนชาติเจริญทรัพย์ปันผล	ธนาคารอมสิน	09/06/2022		1,	CB22908A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	89.94	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A Active	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	01/06/2022		1,	N45393-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	239.46	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A Active	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45431-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	207.72	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A Active	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45432-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	207.01	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	01/06/2022		1,	N45394-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	21.21	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45433-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	253.57	4
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45434-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	252.70	4
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	01/06/2022		1,	N45392-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	7.70	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45435-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	135.02	6
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง China A เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45436-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	134.55	6
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45441-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	147.15	9
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45442-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	147.65	9
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45443-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	73.50	8
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45444-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	73.76	8
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Green Energy	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45439-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	2,856.15	3
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Green Energy	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45440-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	2,846.33	3
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Green Energy	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	17/06/2022		1,	N45683-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.06	291.68	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45429-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.12	34.58	
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45447-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	10.39	1
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45448-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	10.35	1

หมายเลข)
NAV
คือ
3.83
3.55
3.08
3.07
3.73
4.56
4.40
3.93
9.01
8.77
3.53
3.85
8.95
9.25
7.75
7.62
3.85
3.09
6.77
6.71

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายใน"

ประจำเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือ ราคาขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน ณ สิ้น เดือน
กองทุนเปิดธนชาติ Global Equity Fund	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45456-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	317.41	4
กองทุนเปิดธนชาติ Global Equity Fund	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45457-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	318.50	4
กองทุนเปิดธนชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45437-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	61.30	2
กองทุนเปิดธนชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45438-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	61.09	2
กองทุนเปิดธนชาติ หุ้นโลกยั่งยืน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45445-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	96.94	1
กองทุนเปิดธนชาติ หุ้นโลกยั่งยืน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45446-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	96.60	1
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45449-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	172.51	4
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45450-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	173.10	4
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45451-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	58.65	3
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45452-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	58.85	3
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45453-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	155.79	8
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/06/2022		1,	N45454-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	155.25	8
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	09/06/2022		1,	CB22908A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	139.90	
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/06/2022		1,	TB22706A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.02	45.00	
กองทุนเปิดธนชาติธนสาร	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	09/06/2022		1,	CB22908A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	14.99	
กองทุนเปิดธนชาติธนสาร	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		24/06/2022	1,	CB23407A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.79	9.94	
กองทุนเปิดธนชาติธีรสมบัติ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	09/06/2022		1,	CB22908A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	34.97	
กองทุนเปิดธนชาติธีรสมบัติ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		24/06/2022	1,	CB23407A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.79	29.81	
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	08/06/2022		1,	CB22O06A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.33	6.99	
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited		02/06/2022	5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		3.44	

หน่วย)
NAV
คือ
5.79
5.95
7.42
7.32
6.75
6.69
7.31
7.47
1.17
1.28
9.53
9.23
2.37
5.06
1.11
0.74
1.63
1.39
0.19
0.47

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายใน"

ประจำเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^๑	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ^๒	อายุคงเหลือ (ปี) ^๓	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือ ราคาขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน ณ สิ้น เดือน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	07/06/2022		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		23.09	
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	13/06/2022		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		1.74	
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	17/06/2022		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		5.29	
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	22/06/2022		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		8.17	
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	24/06/2022		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		10.65	
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	30/06/2022		1,	CB22825A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.15	99.96	
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	01/06/2022		5,	tsp1-preserver	109-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.04	
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	08/06/2022		5,	tsp1-preserver	109-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.01	
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	10/06/2022		5,	tsp1-preserver	109-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.00	
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	22/06/2022		5,	tsp1-preserver	109-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.02	
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	30/06/2022		5,	tsp1-preserver	109-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.00	
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	01/06/2022		5,	tsp2-nurturer	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.01	
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	08/06/2022		5,	tsp2-nurturer	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.00	
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	16/06/2022		5,	tsp2-nurturer	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.01	
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	22/06/2022		5,	tsp2-nurturer	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.00	
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	30/06/2022		5,	tsp2-nurturer	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.09	
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	01/06/2022		5,	tsp3-balancer	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.01	
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	02/06/2022		5,	tsp3-balancer	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.01	
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	08/06/2022		5,	tsp3-balancer	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.02	
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	14/06/2022		5,	tsp3-balancer	117-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.02	

หน่วย)

NAV
คือ

3.17
0.24
0.73
1.12
1.46
0.52
1.11
0.40
0.03
0.46
0.08
0.14
0.06
0.25
0.02
2.12
0.09
0.04
0.12
0.15

หน่วย)
NAV
คือ
0.30
0.51
0.39
0.85
0.15
0.03
0.01
0.37
0.27
0.35
0.29
0.14
0.31
0.09
0.20
0.27
0.39
0.43

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2565

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
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	30/06/2022		5,	tsp5-gogetter	108-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.21	

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่าย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น(arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่ง หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. 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

ขาย)
NAV
คือ
0.61

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
			-		

