

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)¹

ประจำเดือน : พฤษภาคม 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
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ⁴	ราคาอ้างอิง ⁵	ราคาที่ซื้อขาย		
T-CASH	ธนาคารออมสิน	03/05/2022	-	CB22512B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.20	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.43 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.43
T-NFRMF	ธนาคารออมสิน	-	29/04/2022	CB22512B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.53	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.43 T-NFRMF ขายที่ yield = 0.43
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	03/05/2022	-	CB22512A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.32	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.43 T-TSB ขายที่ yield = 0.43
T-TSB	ธนาคารออมสิน	-	03/05/2022	CB22512A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.46	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.43 T-TSB ขายที่ yield = 0.43
LUXF	ธนาคารออมสิน	05/05/2022	-	CB22602A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	-	-	99.97	-	เป็นธุรกรรมปกติ LUXF ซื้อที่ Yield =0.42 TFixed3Y2AI ขายที่ yield = 0.43
TFixed3Y2AI	ธนาคารออมสิน	-	05/05/2022	CB22602A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	-	-	99.97	-	เป็นธุรกรรมปกติ LUXF ซื้อที่ Yield =0.42 TFixed3Y2AI ขายที่ yield = 0.43
T-NFRMF	ธนาคารออมสิน	05/05/2022	-	CB22602A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.97	99.97	99.97	0.40	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ซื้อที่ Yield =0.42 TFixed3Y2AI ขายที่ yield = 0.43
TFixed3Y2AI	ธนาคารออมสิน	-	05/05/2022	CB22602A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	-	-	99.97	-	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ซื้อที่ Yield =0.42 TFixed3Y2AI ขายที่ yield = 0.43
T-NFRMF	ธนาคารออมสิน	06/05/2022	-	CB22512B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	100.00	0.35	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ซื้อที่ Yield =0.42 TFixed3Y2AI ขายที่ yield = 0.44
TFixed3Y2AI	ธนาคารออมสิน	-	06/05/2022	CB22512B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	-	-	100.00	-	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ซื้อที่ Yield =0.42 TFixed3Y2AI ขายที่ yield = 0.44
T-NFRMF	ธนาคารออมสิน	06/05/2022	-	CB22512A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	100.00	0.23	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ซื้อที่ Yield =0.42 TFixed3Y2AI ขายที่ yield = 0.44
TFixed3Y2AI	ธนาคารออมสิน	-	06/05/2022	CB22512A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	-	-	100.00	-	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ซื้อที่ Yield =0.42 TFixed3Y2AI ขายที่ yield = 0.44
T-NGRMF	ธนาคารออมสิน	06/05/2022	-	CB22707A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.92	99.92	99.93	0.60	เป็นธุรกรรมปกติ T-NGRMF ซื้อที่ Yield =0.43 T-TSB ขายที่ yield = 0.44
T-TSB	ธนาคารออมสิน	-	06/05/2022	CB22707A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.17	99.92	99.92	99.93	0.69	เป็นธุรกรรมปกติ T-NGRMF ซื้อที่ Yield =0.43 T-TSB ขายที่ yield = 0.44
TFIX-3M#3	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/05/2022	-	CB22519A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	4.76	เป็นธุรกรรมปกติ TFIX-3M#3 ซื้อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	09/05/2022	CB22519A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.03	-	-	99.99	0.15	เป็นธุรกรรมปกติ TFIX-3M#3 ซื้อที่ Yield =0.44 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.44
T-NFRMF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/05/2022	-	CB22526A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.26	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ซื้อที่ Yield =0.43 T-Money ขายที่ yield = 0.45
T-MONEY	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	11/05/2022	CB22526A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.91	เป็นธุรกรรมปกติ T-NFRMF ซื้อที่ Yield =0.43 T-Money ขายที่ yield = 0.45
T-MultIncome	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/05/2022	-	CB22602B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	1.31	เป็นธุรกรรมปกติ T-MultIncome ซื้อที่ Yield =0.43 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.43
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/2022	CB22602B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.05	99.98	99.98	99.98	0.25	เป็นธุรกรรมปกติ T-MultIncome ซื้อที่ Yield =0.43 TMB-T-ES-IPlus ขายที่ yield = 0.43
T-NMIXRMF	ธนาคารออมสิน	17/05/2022	-	CB22526A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	2.04	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMIXRMF ซื้อที่ Yield =0.42 T-MONEY ขายที่ yield = 0.43

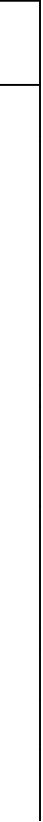


รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)¹

ประจำเดือน : พฤษภาคม พ.ศ. 2565

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	ราคาที่ซื้อขาย		
T-MONEY	ธนาคารออมสิน	-	12/05/2022	CB22526A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.73	เป็นธุรกรรมปกติ T-NMIXRMF ซื้อที่ Yield =0.42 T-MONEY ขายที่ yield = 0.43
T-CASH	ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	17/05/2022	-	CB22602B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	1.80	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.43 T-MONEY ขายที่ yield = 0.43
T-MONEY	ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	-	17/05/2022	CB22602B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.98	99.98	99.98	0.73	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.43 T-MONEY ขายที่ yield = 0.43
T-CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/05/2022	-	CB22602B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.08	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.33 T-MONEY ขายที่ yield = 0.42
T-MONEY	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	20/05/2022	CB22602B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.36	เป็นธุรกรรมปกติ T-CASH ซื้อที่ Yield =0.33 T-MONEY ขายที่ yield = 0.42
TFixed3Y11M1AI	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/05/2022	-	CB22602B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	1.82	เป็นธุรกรรมปกติ TFixed3Y11M1AI ซื้อที่ Yield =0.33 T-MONEY ขายที่ yield = 0.42
T-MONEY	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	20/05/2022	CB22602B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.04	99.99	99.99	99.99	0.36	เป็นธุรกรรมปกติ TFixed3Y11M1AI ซื้อที่ Yield =0.33 T-MONEY ขายที่ yield = 0.42
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/05/2022	-	CB22602B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.19	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.32 T-Multincome ขายที่ yield = 0.33
T-Multincome	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	25/05/2022	CB22602B	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.02	99.99	99.99	99.99	0.87	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.32 T-Multincome ขายที่ yield = 0.33
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	30/05/2022	-	CB22707A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.97	99.97	99.97	0.04	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.33 PVF ขายที่ yield = 0.34
PVD075	ธนาคารออมสิน	-	30/05/2022	CB22707A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.10	99.97	99.97	99.97	0.76	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.33 PVF ขายที่ yield = 0.34
TMB-T-ES-IPlus	ธนาคารออมสิน	31/05/2022	-	CB22630A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	99.98	99.98	99.98	0.39	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ซื้อที่ Yield =0.29 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.33



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing) *

ประจำเดือน : พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

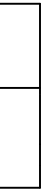
ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ๒	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) **	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อ ขาย)ต่อ NAV ณ.สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม **
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด **	ราคาอ้างอิง**	ราคาที่ซื้อขาย		
T-NMRMF	ธนาคารออมสิน	-	30/05/2022	CB22630A	THAIBMA	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย		0.08	-	-	99.97	5.64	เป็นธุรกรรมปกติ TMB-T-ES-IPlus ชื่อที่ Yield =0.29 T-NMRMF ขายที่ yield = 0.33

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 : พฤษภาคม 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)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน ณ สิ้น เดือน
กองทุนเปิดธนชาติบริหารเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	12/05/2022		1,	CB22811A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	399.54	
กองทุนเปิดธนชาติไฮน่าชาเลนจ์#1	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	13/05/2022		1,	N45244-BUY HKD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.19	2.43	
กองทุนเปิดธนชาติเจริญทรัพย์ปันผล	ธนาคารออมสิน	31/05/2022		1,	CB22801A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.17	19.99	
กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Convertible Bond	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	12/05/2022		1,	N45231-BUY USD:SELL THB	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.02	41.69	
กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	24/05/2022		1,	N45358-BUY THB:SELL USD	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.24	17.02	
กองทุนเปิดธนชาติเจแปน อิกวิดี	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	24/05/2022		1,	N45357-BUY THB:SELL JPY	402-N	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	0.24	2.68	
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	12/05/2022		1,	CB22811A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	99.89	
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	31/05/2022		1,	CB22804A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	386.77	
กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงิน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	31/05/2022		1,	CB22825A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.24	11.99	
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10/05/2022		4,	PAMCO22826A	103-N	บริษัท บริหารสินทรัพย์พลอยธิน จำกัด	T1+	0.30	10.01	
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	26/05/2022		4,	PAMCO22826A	103-N	บริษัท บริหารสินทรัพย์พลอยธิน จำกัด	T1+	0.25	10.02	
กองทุนเปิดธนชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	31/05/2022		1,	TB22O12A	205-N	กระทรวงการคลัง	-	0.37	14.98	
กองทุนเปิดธนชาติเสถียรทรัพย์ปันผล	ธนาคารออมสิน	03/05/2022		1,	CB22519A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	5.00	
กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	12/05/2022		1,	CB22811A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	13.98	
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	10/05/2022		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		15.56	
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	18/05/2022		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		12.11	
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง Active Bond Plus	Eastspring Investments (Singapore) Limited	23/05/2022		5,	EAICRCU	109-N	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	-		2.74	
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	12/05/2022		1,	CB22811A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	99.89	
กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	12/05/2022		1,	CB22811A	213-N	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	99.89	
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	06/05/2022		5,	tsp1-preserver	109-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.04	

หน่วย)

NAV
คือ

3.13
6.57
0.81
3.56
2.92
3.83
1.81
7.03
0.22
0.18
0.18
0.60
1.58
0.39
2.04
1.59
0.36
0.49
0.49
1.08

หน่วย)

NAV
คือ

- 0.87
- 0.62
- 0.46
- 1.02
- 0.19
- 1.16
- 0.12
- 0.40
- 1.59
- 0.10
- 0.08
- 0.16
- 0.75
- 0.93
- 2.63
- 0.48
- 0.83
- 0.24
- 0.70
- 1.92

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"รายงานภายใน"

ประจำเดือน : พฤษภาคม 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)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วน ณ สิ้น เดือน
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	19/05/2022		5,	tsp5-gogetter	108-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.07	
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	20/05/2022		5,	tsp5-gogetter	108-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.03	
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	24/05/2022		5,	tsp5-gogetter	108-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.11	

ขาย)
NAV
คือ
0.18
0.07
0.31

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน : พฤษภาคม พ.ศ. 2565

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
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ	27/05/2022		5,	tsp5-gogetter	108-N	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	-		0.08	

1/ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

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

ประเภททรัพย์สิน

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

ขาย)
NAV
คือ
0.23

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

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

