

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)^{1/}
 ประจําเดือน.....พ.ศ.....
 บลจ.

ชื่อกองทุน ^{2/}		วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{3/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{4/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{7/}
ชื่อ	ขาย								ราคาปิด ^{5/}	ราคาอ้างอิง ^{6/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กอง A	...	19/01/2023	AOT	SET50	หุ้น	บมจ.การท่าฯ	74	70	74	4%	อัตราส่วนการลงทุนใน AOT ของกอง B เดิมแทนโดยไม่ได้ลงทุนเพิ่ม ขณะที่กอง A ยังสามารถรับ AOT ซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานดีได้ ทั้งนี้ ใช้ราคาปิด ณ วันที่ตัดเงินใจซื้อขาย
...	กอง B		AOT	SET50	หุ้น	บมจ.การท่าฯ	74	70	74	10%	
กอง C	...	1/23/2023	AA	non-registered	ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ. A	...	0.5	...	28	28	2%	yield = 5.49% (กอง C ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้กับกองทุนและ บมจ. A เป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ทั้งนี้ บลจ.เห็นว่าเพื่อ เป็นการลดต้นทุนการทำธุรกรรม จึงทำการ cross trade ทรัพย์สิน AA จาก กอง D,E โดยได้เทียบ shop rate จาก dealer 3 ราย ได้แก่ TISCO, KGI และ PATRA เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิง)
...	กอง D	...	AA	non-registered	ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ. A	...	0.5	...	28	28	3%	yield = 5.50% (กอง D ต้องการสภาพคล่องเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน)
...	กอง E	...	AA	non-registered	ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ. A	0.5	...	28	28	5%	yield = 5.50% (กอง E ต้องการสภาพคล่องเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน)

หมายเหตุ :

1/ ความหมายคือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. ในเครือเดียวกัน

2/ ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทำธุรกรรม ชื่อ/ขาย ดังต่อไปนี้

(1) แบบ single transaction คือ การทำธุรกรรม cross trade ระหว่างกองทุน 2 กองในเครือ บลจ. เดียวกัน

(2) แบบ multiple transactions คือ การทำธุรกรรม cross trade ที่มีกองทุนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 กองทุนขึ้นไปในเครือ บลจ. เดียวกัน

3/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

5/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

6/ ใช้อ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

7/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย