

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567
 บลจ. ชาวลาณี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ ปีที่ทำ ธุรกรรม ^{1/}	ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ตราสารทุน					ความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่ ดีที่สุด และมูลค่าซื้อ/ขาย (บาท) ^{4/}	% NAV ณ สิ้นเดือน ^{5/}	หมายเหตุ/เหตุผลในการทำธุรกรรมดังกล่าว ^{6/}
				การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน				เปรียบเทียบมูลค่า (ล้านบาท)							
				ทรัพย์สิน ^{2/}	SET			MAI	non-listed	มูลค่าซื้อ/ขาย	มูลค่าสูงสุด ^{3/}	มูลค่าต่ำสุด ^{3/}			
				ชื่อ	ขาย										
				----- ไม่มีรายการ -----											

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยคงรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด.

เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์ว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้าประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบุหมายเลขตามประเภทของตราสารทุน)

1. หุ้น
2. หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนหรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน
3. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
4. ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
5. ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น หรือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
6. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (โปรดระบุ)

3/ มูลค่า = ราคา * จำนวนที่ซื้อ/ขาย มูลค่าสูงสุด ให้ใช้ราคาสูงสุด มูลค่าต่ำสุด ให้ใช้ราคาต่ำสุด

ส่วนมูลค่า ณ ราคาปิด ให้ใช้ราคาตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4/ กรณีซื้อตราสารทุน ความแตกต่างจะเท่ากับ มูลค่าต่ำสุด - มูลค่าซื้อ; กรณีขายตราสารทุน ความแตกต่างจะเท่ากับ มูลค่าขาย - มูลค่าสูงสุด (คิดลบ แสดงว่า ซื้อแพง ขายถูก ซึ่งต้องแสดงเหตุผลประกอบการตัดสินใจลงทุน)

5/ %NAV ณ สิ้นเดือน เป็นสัดส่วนมูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรมกรณีที่ซื้อแพงหรือขายถูกกว่าราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายต่างหน้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567
บจล. ชาวาคามี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อ บุคคลที่ เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ ปีที่ทำ ธุรกรรม	ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ลักษณะธุรกรรม		ตราสารหนี้/ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายต่างหน้า												ความแตกต่าง ระหว่างมูลค่าตลาด และมูลค่าซื้อ/ขาย (บาท) ^{6/}	% NAV ณ สิ้นเดือน ^{6/}	หมายเหตุ /เหตุผลในการทำธุรกรรมดังกล่าว ^{7/}	
						ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน ^{2/}	อายุคงเหลือ (ปี) ^{3/}	ลักษณะตราสาร risk free ไม่ใช้ risk free	rating ตราสาร	ผู้ออก		ผู้รับรอง/อ่าวัด/ค่าประกัน		การเป็นหลักทรัพย์ชั้นทะเบียน		เปรียบเทียบมูลค่า (ลบ.)				
											ชื่อ	rating	ชื่อ	rating	registered	non-registered	มูลค่าซื้อ/ขาย				มูลค่าตลาด ^{4/}
						ไม่มีรายการ															

หมายเหตุ :

- 1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่
 - 1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่าน*บุคคลอื่น*ที่เป็น*ตัวกลาง*ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาซึ่กฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายแบบ big lot (put-through) ใน ลตท.
 - เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือสัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
 - 2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
 - 3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
 - 4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้หลักแหล่ง หรือผู้รับประกัน
 - 5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
 - 6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
 - 7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 - 8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - 9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบุรายละเอียดตามประเภทของตราสารหนี้)

- 1. พันธบัตร
- 2. คำเงินคลัง
- 3. บัตรเงินฝาก
- 4. คำสัญญาใช้เงิน
- 5. คำแลกเงิน
- 6. หุ้นกู้
- 7. หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งหรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง
- 8. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
- 9. เงินฝาก
- 10. ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ซึ่งไม่รวมหุ้นกู้บุพันธบัตร
- 11. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ
- 12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant)
- 13. สิทธิเรียกร้องคานสัญญาชำระเงิน ที่ธนาคารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ออกให้แก่
- 14. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายต่างหน้า
- 15. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (โปรดระบุ)

3/ ระบุอายุคงเหลือของตราสาร

4/ มูลค่าตลาดให้ไว้รักษาปิดตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่าสุทธิธรรมา

5/ กรณีซื้อตราสารหนี้ ความแตกต่างเท่ากับ มูลค่าราคาตลาด - มูลค่าซื้อ; กรณีขายตราสารหนี้ ความแตกต่างเท่ากับ มูลค่าขาย - มูลค่าราคาตลาด (ติดลบ แสดงว่า ซื้อแพง ขายถูก) ซึ่งต้องแสดงผลประกอบการคิดเงิน(ของลงทุน)

6/ %NAV ณ สิ้นเดือน เป็นสัดส่วนมูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน

7/ เหตุผลในการทำธุรกรรมกรณีที่ซื้อแพงหรือขายถูกกว่าราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567
 บลจ. ชาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ^{1/}	ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ประเภทสัญญา ^{2/}	ลักษณะธุรกรรม		ทรัพย์สินที่เป็นสินค้า/ตัวแปรอ้างอิง			วันครบกำหนดสัญญา	ราคาที่ทำธุรกรรม ^{4/}	มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	% NAV ณ สิ้นเดือน ^{5/}	หมายเหตุ/เหตุผลในการทำธุรกรรมดังกล่าว ^{6/}		
					Long	Short	ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์	อายุคงเหลือ							
															underlying ^{3/}	
				----- ไม่มีรายการ -----												

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

2/ ประเภทสัญญา เช่น futures, forward, swap, option เป็นต้น

3/ ประเภท underlying คือ ประเภทสินค้าหรือตัวแปรที่สำนักงานประกาศกำหนด เช่น หลักทรัพย์, อัตราดอกเบี้ย, อัตราแลกเปลี่ยนเงิน, ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น

4/ ราคาทำธุรกรรม คือ ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า กรณี option ให้แสดงทั้งค่า premium และ strike price

5/ %NAV ณ สิ้นเดือน เป็นสัดส่วนมูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567

บลจ. ชาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567

บลจ. ชาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณ โดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
----- ไม่มีรายการ -----														

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย