

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2567  
บจ. ชาวลาภี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อ บุคคลที่ เกี่ยวข้อง	วัน/ เดือน/ปีที่ ทำธุรกรรม	ประเภท ธุรกรรม <sup>1/</sup>	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ตราสารทุน					ความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่ ดีที่สุด และมูลค่าซื้อ/ขาย (บาท) <sup>4/</sup>	% NAV ณ สิ้นเดือน <sup>5/</sup>	หมายเหตุ /เหตุผลในการทำธุรกรรมดังกล่าว <sup>6/</sup>	
				การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน				เปรียบเทียบมูลค่า (ล้านบาท)								
				ประเภท ทรัพย์สิน <sup>2/</sup>	SET			MAI	non-listed	มูลค่าซื้อ/ขาย	มูลค่าสูงสุด <sup>3/</sup>	มูลค่าต่ำสุด <sup>3/</sup>				มูลค่า ณ ราคปิด <sup>3/</sup>
				ซื้อ	ขาย											
				----- ไม่มีรายการ -----												

## หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด.  
เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
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 มูลค่าสูงสุดให้ใช้ราคาสูงสุด มูลค่าต่ำสุดให้ใช้ราคาต่ำสุด

ส่วนมูลค่า ณ ราคปิดให้ใช้ราคาคำนวณประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

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

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรมกรณีที่ซื้อแพงหรือขายถูกกว่าราคาตลาด

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่งกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2567

นบง. ชาวคาดมิ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อ บุคคลที่ เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ ปีที่ทำ ธุรกรรม	ประเภท ธุรกรรม <sup>1/</sup>	ลักษณะธุรกรรม		ตราสารหนี้/ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่ง														ความแตกต่าง ระหว่างมูลค่าตลาด และมูลค่าซื้อขาย (บาท) <sup>6/</sup>	% NAV ณ สิ้นเดือน <sup>6/</sup>	หมายเหตุ/เหตุผลในการทำธุรกรรมดังกล่าว <sup>7/</sup>
						ชื่อทรัพย์สิน		ประเภท	อายุคงเหลือ	ลักษณะตราสาร		rating	ผู้ออก		ผู้รับรองอายุ/ค่าประกัน	ถ้าวเป็นหลักทรัพย์ชั้นทะเบียน		เปรียบเทียบกับมูลค่า (ลบ.)				
						ชื่อ	ขนาด	ทรัพย์สิน <sup>2/</sup>	(ปี) <sup>3/</sup>	risk free	ไม่ใช่ risk free	ตราสาร	ชื่อ	rating	ชื่อ	rating	registered	non-registered	มูลค่าซื้อ/ขาย			
						ไม่มีรายการ																

## หมายเหตุ :

1/ ชื่อกองทุน ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คสท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งขึ้นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการ ประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัล ผู้ผลักดัน หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบุรายละเอียดตามประเภทของตราสารหนี้)

- พันธบัตร
- ตัวเงินฝาก
- บัตรเงินฝาก
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน
- ตั๋วแลกเงิน
- หุ้นกู้
- หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งหรือกองทุนรวมอื่นที่ขึ้นนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
- เงินฝาก
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ซึ่งไม่รวมหุ้นกู้บุพันธ์
- ตราสารกึ่งมีกึ่งทุน ได้แก่ หุ้นผู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant)
- สิทธิหรือกรรมสิทธิ์สัญญาชำระเงิน ที่ธนาคาร ไทยธนคาร จำกัด (มหาชน) ออกให้แก่ ....
- ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่ง
- หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (โปรดระบุ)

3/ ระบุอายุคงเหลือของตราสาร

4/ มูลค่าตลาดให้ใช้ราคาปิดตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมฯ

5/ กรณีซื้อตราสารหนี้ ความแตกต่างเท่ากับ มูลค่าราคาตลาด - มูลค่าซื้อ; กรณีขายตราสารหนี้ ความแตกต่างจะเท่ากับ มูลค่าขาย - มูลค่าราคาตลาด (คิดลบ แสดงว่า ซื้อแพง ขายถูก) ซึ่งต้องแสดงผลคูณประกอบการค้าเงิน (กองทุน)

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

7/ เหตุผลในการทำธุรกรรมกรณีที่ซื้อแพงหรือขายถูกกว่าราคาตลาด

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2567

บลจ. ขาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่ เกี่ยวข้อง	วัน/ เดือน/ปีที่ ทำ ธุรกรรม <sup>1/</sup>	ประเภท ธุรกรรม <sup>1/</sup>	ประเภทสัญญา <sup>2/</sup>	ลักษณะธุรกรรม		ทรัพย์สินที่เป็นสินค้า/ตัวแปรอ้างอิง			วันครบ กำหนดสัญญา	ราคาที่ทำ ธุรกรรม <sup>4/</sup>	มูลค่าตามขนาด ของสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า	% NAV ณ สิ้นเดือน <sup>5/</sup>	หมายเหตุ /เหตุผลในการทำธุรกรรมดังกล่าว <sup>6/</sup>	
					Long	Short	ประเภท underlying <sup>3/</sup>	ชื่อหลักทรัพย์	อายุคงเหลือ						
					----- ไม่มีรายการ -----										

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำ โดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบbig lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง 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/ ราคาที่ทำธุรกรรม คือ ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า กรณี option ให้แสดงทั้งค่า premium และ strike price

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2567

บลจ. ชาวคามิ (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)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2567

บลอ. ชาวลาภี (ประเทศไทย) จำกัด

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

## 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