

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ประจำปี ๒๕๖๗ กันยายน พ.ศ.2567  
 บอจ. 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>		
				ชื่อทรัพย์สิน <sup>2/</sup>				การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	เปรียบเทียบมูลค่า (ล้านบาท)								
				ชื่อ	ขาย				SET	MAI	non-listed	มูลค่าซื้อ/ขาย				มูลค่าสูงสุด <sup>3/</sup>	มูลค่าต่ำสุด <sup>3/</sup>

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 ราคาปิดให้ใช้ราคาตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

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

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรมกรณีที่ซื้อแพงหรือขายถูกกว่าราคาตลาด



## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2567

บลจ. ขาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่ เกี่ยวข้อง	วัน/ เดือน/ปีที่ ทำ ธุรกรรม	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 ผู้สลักหลัง 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 กันยายน 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

