

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง	วัน/เดือน/ปีที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ชั้นทะเบียน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.)ที่ คำนวณโดย		สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาซื้อขาย		
MSI4AI	ธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22526A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.01	2.00	2.00	0.66	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MSI7AI	ธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22526A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.01	3.00	3.00	0.71	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MSI9AI	ธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22526A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.01	3.00	3.00	0.51	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD275	ธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22526A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.01	10.00	10.00	1.53	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD665	ธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22526A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.01	15.00	15.00	2.75	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
VAYU 1	ธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน)	24/05/2022		CB22526A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.01	33.00	33.00	0.00	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF664	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	5.00	5.00	1.78	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF624	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	20.00	20.00	1.41	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	99.99	99.99	5.62	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD625	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	11.00	11.00	0.44	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD626	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	5.00	5.00	0.44	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD485	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	1.00	1.00	0.24	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD521	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	6.00	6.00	0.62	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF624	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		25/05/2022	CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	50.00	50.00	3.51	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD114	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		25/05/2022	CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	99.99	99.99	2.13	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง	วัน/เดือน/ปีที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ชั้นทะเบียน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.)ที่คำนวณโดย		สัดส่วนมูลค่า(ราคาซื้อขาย)ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาซื้อขาย		
PVD287	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		25/05/2022	CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	99.99	99.99	3.37	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD651	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		25/05/2022	CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	129.99	129.99	6.06	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD625	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		25/05/2022	CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	11.00	11.00	0.44	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF689	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/05/2022	CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	17.00	17.00	1.15	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD50	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2022		CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	23.00	23.00	0.96	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD50	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/05/2022	CB22609A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	44.99	44.99	1.88	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD275	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30/05/2022		CB22609A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	14.00	14.00	2.14	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD276	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30/05/2022		CB22609A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	5.00	5.00	0.16	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD645	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30/05/2022		CB22609A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	31.00	31.00	1.12	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD625	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/05/2022	CB22616A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	19.00	19.00	0.77	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD485	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30/05/2022		CB22616A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	5.00	5.00	1.19	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD276	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30/05/2022		CB22616A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	22.00	22.00	0.70	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF558	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11/05/2022	CB22623A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	12.49	12.49	0.70	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF668	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11/05/2022	CB22623A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	1.50	1.50	0.12	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD47	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11/05/2022	CB22623A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	4.00	4.00	0.51	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD290	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/05/2022		CB22623A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	10.00	10.00	0.12	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF672	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22623A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	0.50	0.50	4.35	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง	วัน/เดือน/ปีที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ชั้นทะเบียน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.)ที่คำนวณโดย		สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาซื้อขาย		
PF558	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22623A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	3.70	3.70	0.21	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF402	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22623A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	0.80	0.80	3.56	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD665	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2022		CB22623A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.07	10.00	10.00	1.84	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD276	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2022		CB22623A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.07	20.00	20.00	0.64	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD290	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2022		CB22623A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.07	55.99	55.99	0.66	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF759	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22630A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	0.30	0.30	3.12	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD641	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22630A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	4.70	4.70	0.33	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MTOP2	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/05/2022	CB22630A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	1.00	1.00	0.27	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD286	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/05/2022	CB22630A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	9.70	9.70	0.56	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD36	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/05/2022	CB22630A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	1.30	1.30	0.56	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD261	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/05/2022	CB22630A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	5.00	5.00	0.79	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD41	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/05/2022	CB22630A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	5.00	5.00	3.23	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF668	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		27/05/2022	CB22630A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.09	7.50	7.50	0.60	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MSI2AI	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2022		CB22630A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.09	79.98	79.98	7.25	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MSI4AI	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2022		CB22630A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.09	3.00	3.00	0.98	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MTOP2	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		27/05/2022	CB22630A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.09	2.30	2.30	0.62	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD76	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		27/05/2022	CB22630A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.09	20.19	20.19	0.71	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง	วัน/เดือน/ปีที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ชั้นทะเบียน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.)ที่คำนวณโดย		สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาที่ซื้อขาย		
PF765	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22707A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	0.40	0.40	2.17	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF706	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22707A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	2.60	2.60	2.58	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD641	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/05/2022	CB22707A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	2.00	2.00	0.14	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
VAYU 1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2022		CB22707A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.11	15.99	15.99	0.00	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MTOP2	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	13/05/2022		CB22707A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.15	6.00	6.00	1.61	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM-PLUS	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)		13/05/2022	CB22707A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.15	24.98	24.98	1.14	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
VAYU 1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2022		CB22801A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	22.99	22.99	0.00	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MTOP2	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		27/05/2022	CB22801A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	9.99	9.99	2.68	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
M-SAVING	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24/05/2022		CB22801A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	8.99	8.99	3.21	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD753	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		24/05/2022	CB22801A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	99.93	99.93	4.74	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD114	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		25/05/2022	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	0.06	70.64	70.64	1.51	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD272	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/05/2022		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	0.06	19.17	19.17	1.18	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน

**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
- 6/ กรณีเป็นตราสารทุน ราคาอ้างอิงจะเท่ากับราคาปิด ณ สิ้นวัน ; กรณีเป็นตราสารหนี้ให้ใช้ yield อ้างอิงตามประกาศสมาคมฯ ที่ สจก.ร. 5/2545 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ลงวันที่ 20 มิ.
- 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