

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)

ประจำเดือน มกราคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง	วัน/เดือน/ปีที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ชั้นทะเบียน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ)ที่		สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ชื่อ	ขาย							จำนวนโดย			
										ราคาปิด	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD641	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		07/01/2022	CB22127A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	7.00	7.00	0.50	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD625	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		07/01/2022	CB22127A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	30.99	30.99	1.27	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MT3Y1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/01/2022		CB22127A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	17.00	17.00	2.51	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD521	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11/01/2022	CB22127A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	3.00	3.00	0.31	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MT3Y1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/01/2022		CB22127A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	25.00	25.00	3.70	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MM-GOV	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/01/2022	CB22127A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	10.00	10.00	0.43	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF664	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/01/2022		CB22127A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	4.00	4.00	1.44	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF737	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/01/2022		CB22127A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	1.00	1.00	0.40	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MT3Y1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/01/2022		CB22127A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	2.00	2.00	1.18	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MM-GOV	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/01/2022		CB22127A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	6.00	6.00	0.26	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM-PLUS	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/01/2022		CB22127A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	1.00	1.00	0.02	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
SMART	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/01/2022		CB22127A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	1.00	1.00	0.04	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MT3Y1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/01/2022		CB22127A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	65.00	65.00	9.61	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD59	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		05/01/2022	CB22203A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	10.00	10.00	0.61	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD638	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		05/01/2022	CB22203A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	10.00	10.00	3.24	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM-PLUS	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06/01/2022		CB22203A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	3.00	3.00	0.06	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		14/01/2022	CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	138.97	138.98	8.00	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)

ประจำเดือน มกราคม 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	ราคาที่ซื้อขาย		
MM-GOV	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/01/2022	CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	34.99	34.99	1.49	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF615	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/01/2022		CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	52.99	52.99	3.42	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
M-BOND	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/01/2022		CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	1.00	1.00	2.31	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
M-FIX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/01/2022		CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	6.00	6.00	2.96	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD645	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/01/2022		CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	39.99	39.99	1.56	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF360	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/01/2022		CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	10.00	10.00	9.98	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MFF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/01/2022		CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	3.80	3.80	2.23	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM-PLUS	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/01/2022		CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	2.80	2.80	0.06	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MSHORTPVD	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/01/2022		CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	3.40	3.40	15.79	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD625	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24/01/2022	CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	17.00	17.00	0.70	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF347	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	5.00	5.00	1.33	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF184	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	3.00	3.00	0.21	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF664	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	13.00	13.00	4.69	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
M-INCOMEAI	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	5.00	5.00	1.06	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
M-TWSUK RMF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	4.00	4.00	3.33	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MT2Y	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	6.50	6.50	1.06	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
VAYU 1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	50.00	50.00	0.00	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)

ประจำเดือน มกราคม 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		
PVD114	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	20.00	20.00	0.43	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD287	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	40.00	40.00	1.36	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD423	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22203B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	89.99	89.99	1.76	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		19/01/2022	CB22217A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	19.99	19.99	1.15	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
M-SAVING	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24/01/2022	CB22217A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.07	9.30	9.30	3.29	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24/01/2022	CB22217A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.07	37.69	37.69	2.17	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD665	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/01/2022		CB22217A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.07	10.00	10.00	1.38	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/01/2022		CB22217A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	10.00	10.00	0.58	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MM-GOV	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/01/2022		CB22217A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	39.99	39.99	1.70	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
M-FIX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/01/2022		CB22217A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	3.00	3.00	1.48	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MSI2AI	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/01/2022		CB22217A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	6.00	6.00	0.54	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
VAYU 1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/01/2022		CB22217A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	59.98	59.98	0.00	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
VAYU 1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/01/2022		CB22217A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	49.99	49.99	0.00	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD50	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/01/2022		CB22217A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	49.99	49.99	2.07	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD645	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/01/2022		CB22217A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	11.00	11.00	0.43	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD665	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/01/2022		CB22217A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	10.00	10.00	1.38	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
M-SAVING	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		27/01/2022	CB22217A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	16.00	16.00	5.66	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)

ประจำเดือน มกราคม 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
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาซื้อขาย		
PVD293	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		27/01/2022	CB22217A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	2.00	2.00	0.37	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD50	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/01/2022		CB22217A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	16.00	16.00	0.66	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24/01/2022	CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.20	10.49	10.49	0.60	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MM-GOV	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24/01/2022	CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.20	11.49	11.49	0.49	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24/01/2022	CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.20	5.00	5.00	0.29	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		25/01/2022	CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.20	26.98	26.98	1.55	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF706	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	5.50	5.50	5.40	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF714	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	6.99	6.99	6.94	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF239	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/01/2022	CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	14.99	14.99	1.46	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD50	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	17.98	17.99	0.74	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD583	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	6.99	6.99	1.21	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD31	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	29.97	29.98	1.45	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD32	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	5.99	6.00	2.92	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD47	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	12.99	12.99	1.66	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD37	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	4.00	4.00	1.60	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD39	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	9.99	9.99	1.50	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD261	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	14.99	14.99	2.39	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)

ประจำเดือน มกราคม 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		
PVD41	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/01/2022		CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	4.00	4.00	2.58	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		26/01/2022	CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.35	134.79	134.77	7.76	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF689	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	27/01/2022		CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.35	19.97	19.97	1.33	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD625	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	27/01/2022		CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.35	29.95	29.95	1.23	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD626	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	27/01/2022		CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.35	9.98	9.98	0.94	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD294	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	27/01/2022		CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.35	13.98	13.98	0.60	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD520	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	27/01/2022		CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.35	9.98	9.98	3.28	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD521	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	27/01/2022		CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.35	4.99	4.99	0.52	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF738	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		17/01/2022	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	2.92	96.76	96.76	7.95	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD75	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	18/01/2022		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	2.92	81.44	81.49	1.35	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD641	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	18/01/2022		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	2.92	20.36	20.37	1.47	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF615	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	20/01/2022		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	2.91	18.01	18.01	1.16	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD259	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	20/01/2022		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	2.91	48.02	48.03	0.70	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD290	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	20/01/2022		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	2.91	54.02	54.03	0.64	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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 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