

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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		
PVD294	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		25/02/2022	BOT223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	90.78	90.79	3.89	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF486	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/02/2022		BOT223A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.07	30.26	30.26	3.34	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MM-GOV	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		04/02/2022	CB22217A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	64.99	64.99	2.69	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD645	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		04/02/2022	CB22217A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	11.00	11.00	0.40	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD293	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		04/02/2022	CB22217A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	7.00	7.00	1.22	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MSI3AI	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07/02/2022		CB22217A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	8.00	8.00	1.03	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD275	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07/02/2022		CB22217A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	15.00	15.00	2.41	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD259	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07/02/2022		CB22217A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	27.00	27.00	0.34	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF672	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		03/02/2022	CB22303A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	0.20	0.20	1.75	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF373	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		03/02/2022	CB22303A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	0.30	0.30	0.93	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD583	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		03/02/2022	CB22303A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	3.50	3.50	0.60	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD584	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		03/02/2022	CB22303A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	1.00	1.00	0.42	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF672	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		07/02/2022	CB22303A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.07	0.50	0.50	4.36	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
VAYU 1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		07/02/2022	CB22303A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.07	304.92	304.92	0.00	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD261	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		07/02/2022	CB22303A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.07	3.00	3.00	0.48	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
M-BOND	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08/02/2022		CB22303A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	1.00	1.00	2.39	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD259	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08/02/2022		CB22303A	THAIBMA	ตั๋วเงินคลัง	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	48.99	48.99	0.62	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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	ราคาที่ตั้งขาย		
PVD423	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/02/2022	CB22324A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	15.00	15.00	0.29	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF738	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24/02/2022	CB22324A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	21.99	21.99	1.79	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD423	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24/02/2022	CB22324A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	10.00	10.00	0.20	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD422	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/02/2022		CB22324A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.07	179.95	179.95	4.11	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD75	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/02/2022		CB22324A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.07	13.00	13.00	0.21	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD626	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/02/2022		CB22324A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.07	10.00	10.00	0.93	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF624	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		02/02/2022	CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	9.99	9.99	0.71	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MM-GOV	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03/02/2022		CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.17	174.88	174.87	7.25	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF624	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/02/2022	CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	5.00	5.00	0.35	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD259	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/02/2022		CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	115.95	115.95	1.47	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD583	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/02/2022		CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	5.00	5.00	0.86	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD31	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/02/2022		CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	6.00	6.00	0.29	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD75	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/02/2022		CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	15.99	15.99	0.25	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD47	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		08/02/2022	CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.16	7.00	7.00	0.89	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MM-GOV	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	09/02/2022		CB22407A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.16	8.99	8.99	0.37	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MSI8AI	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		14/02/2022	CB22421A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	3.00	3.00	0.45	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MM-GOV	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15/02/2022		CB22421A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	3.00	3.00	0.12	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาซื้อ		
PVD753	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		08/02/2022	LB256A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	3.36	69.96	69.94	2.93	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF189	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	09/02/2022		LB256A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	3.35	0.70	0.70	0.30	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF656	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	09/02/2022		LB256A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	3.35	0.70	0.70	0.30	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD59	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	09/02/2022		LB256A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	3.35	4.99	4.99	0.31	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD60	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	09/02/2022		LB256A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	3.35	30.36	30.36	0.30	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD44	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	09/02/2022		LB256A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	3.35	9.59	9.59	0.30	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD527	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	09/02/2022		LB256A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	3.35	3.60	3.60	0.30	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD290	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)		10/02/2022	PTG242A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ทีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)	BBB+	1.98	20.01	20.03	0.24	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD259	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)		10/02/2022	PTG242A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ทีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)	BBB+	1.98	10.00	10.01	0.13	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MSI14AI	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	15/02/2022		PTG242A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ทีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)	BBB+	1.97	130.07	130.22	19.87	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 กรณีราคาซื้อ/ขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อ/ขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย