

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)

ประจำเดือน มีนาคม 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		
MMM	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/03/2022	CB22331A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	39.99	39.99	2.17	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF148	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/03/2022		CB22331A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	4.00	4.00	0.55	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
M-SAVING	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/03/2022		CB22331A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	2.00	2.00	0.69	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/03/2022		CB22331A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	617.93	617.93	33.48	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/03/2022		CB22331A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	129.98	129.98	7.04	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD423	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/03/2022		CB22331A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	6.00	6.00	0.12	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD276	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/03/2022		CB22331A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	30.00	30.00	0.96	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD645	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/03/2022		CB22331A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.03	30.00	30.00	1.10	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MM-GOV	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		14/03/2022	CB22407B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.07	337.90	337.90	15.43	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD259	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		14/03/2022	CB22407B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.07	16.00	16.00	0.21	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MM-GOV	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	CB22407B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	1.30	1.30	0.06	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	CB22407B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	8.00	8.00	0.43	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MSHORTPVD	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	CB22407B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.06	0.70	0.70	2.29	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF615	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/03/2022		CB22407B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	16.00	16.00	1.01	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
M-FIX	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/03/2022		CB22407B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	2.00	2.00	1.05	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MSI3AI	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/03/2022		CB22407B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	16.00	16.00	2.06	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD272	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/03/2022		CB22407B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	14.00	14.00	0.89	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)

ประจำเดือน มีนาคม 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		
PVD625	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/03/2022		CB22407B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	49.99	49.99	2.02	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD50	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/03/2022		CB22407B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	12.00	12.00	0.50	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD294	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/03/2022		CB22407B	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.05	49.99	49.99	2.13	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF668	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	CB22418A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.09	2.80	2.80	0.22	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD642	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	CB22418A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.09	2.20	2.20	0.60	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD259	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	CB22418A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.09	39.98	39.98	0.53	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MM-GOV	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/03/2022		CB22418A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.07	31.99	31.99	1.46	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
SMART	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/03/2022		CB22418A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.07	24.99	24.99	1.35	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM-PLUS	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/03/2022		CB22418A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.07	92.97	92.97	3.12	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		08/03/2022	CB22512A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	59.95	59.95	3.25	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
SMART	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		08/03/2022	CB22512A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	29.98	29.98	1.62	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD76	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09/03/2022		CB22512A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	50.96	50.96	1.79	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD295	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09/03/2022		CB22512A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	5.00	5.00	1.64	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MIPLUS	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/03/2022	CB22512A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.14	2.00	2.00	2.52	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/03/2022	CB22512A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.14	17.99	17.99	0.97	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MMM	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24/03/2022	CB22512A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.13	99.94	99.94	5.41	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD273	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/03/2022		CB22512A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.13	29.98	29.98	2.29	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)

ประจำเดือน มีนาคม 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	ราคาซื้อ		
PVD259	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/03/2022		CB22512A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.13	109.93	109.94	1.47	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD290	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/03/2022		CB22512A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.13	99.94	99.94	1.19	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD75	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/03/2022		CB22512A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	29.98	29.98	0.46	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD422	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	CB22512A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.15	110.92	110.92	2.64	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF664	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	22/03/2022		CB22512A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.14	3.00	3.00	1.07	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF737	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	22/03/2022		CB22512A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.14	2.00	2.00	0.78	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD651	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	22/03/2022		CB22512A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.14	3.00	3.00	0.14	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD423	ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	22/03/2022		CB22512A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.14	11.99	11.99	0.23	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF558	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		14/03/2022	CB22526A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.20	8.99	8.99	0.50	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD75	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		14/03/2022	CB22526A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.20	1.00	1.00	0.02	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF566	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/03/2022		CB22526A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	2.00	2.00	3.67	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF738	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/03/2022		CB22526A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	6.99	6.99	0.57	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
M-SELECTCG	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/03/2022		CB22526A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	3.00	3.00	10.96	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD75	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/03/2022		CB22526A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	40.96	40.96	0.63	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD39	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/03/2022		CB22526A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.19	2.00	2.00	0.30	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)

ประจำเดือน มีนาคม 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		
MFF	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		29/03/2022	CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	7.99	7.99	5.09	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
SMART	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		29/03/2022	CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.18	2.00	2.00	0.11	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MSI12AI	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31/03/2022		CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.17	4.00	4.00	1.33	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
VAYU 1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31/03/2022		CB22602A	THAIBMA	ตัวเงินค้ำ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.17	99.92	99.92	0.00	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF360	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	CK226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.28	1.01	1.01	1.01	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	CK226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.28	2.52	2.52	2.54	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF447	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	CK226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.28	0.50	0.50	1.69	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PF257	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	CK226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.28	2.02	2.02	1.08	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD60	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	CK226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.28	19.19	19.19	0.19	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD44	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	CK226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.28	10.10	10.10	0.31	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD527	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	CK226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.28	5.05	5.05	0.42	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD639	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	CK226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.28	10.10	10.10	0.88	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
MSHORTPVD	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	22/03/2022		CK226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.27	1.01	1.01	3.31	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
M-SAVING	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	22/03/2022		CK226A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-	0.27	19.19	19.19	6.67	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD114	ธนาคาร ดอยซ์ แบงก์		17/03/2022	LB31DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	9.76	16.48	16.51	0.36	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD287	ธนาคาร ดอยซ์ แบงก์		17/03/2022	LB31DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	9.76	9.87	9.89	0.33	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD422	ธนาคาร ดอยซ์ แบงก์		17/03/2022	LB31DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	9.76	13.12	13.15	0.31	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)

ประจำเดือน มีนาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง	วัน/เดือน/ปีที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.)ที่คำนวณโดย		สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาซื้อ		
PVD422	ธนาคาร ดอยช์แบงก์	21/03/2022		LB31DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	9.75	13.07	13.06	0.31	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD114	ธนาคาร ดอยช์แบงก์	21/03/2022		LB31DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	9.75	16.41	16.40	0.35	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD287	ธนาคาร ดอยช์แบงก์	21/03/2022		LB31DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	9.75	9.83	9.82	0.33	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD114	ธนาคาร ดอยช์แบงก์	22/03/2022		LB31DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	9.75	16.32	16.29	0.35	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD287	ธนาคาร ดอยช์แบงก์	22/03/2022		LB31DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	9.75	9.78	9.75	0.33	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD422	ธนาคาร ดอยช์แบงก์	22/03/2022		LB31DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	9.75	13.00	12.97	0.31	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD753	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	LB31DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	9.76	14.80	14.80	0.63	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD114	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	LB31DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	9.76	11.54	11.55	0.25	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD287	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	LB31DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	9.76	9.87	9.87	0.33	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD422	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		17/03/2022	LB31DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	9.76	13.12	13.13	0.31	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD753	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	21/03/2022		LB31DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	9.75	9.83	9.82	0.42	ไม่ใช่ธุรกรรม crossing แต่เข้าหลักเกณฑ์รายงาน
PVD753	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	22/03/2022		LB31DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	9.75	9.78	9.75	0.42	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 สกจ.ร. 5/2545 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ลงวันที่ 20 มิ.

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารหนี้: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย