

**รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ของกองทุนรวมภายใต้การจัดตั้งและจัดการของ**

**บลจ.....**

**ประจำเดือน.....พ.ศ. ....**

ประเภทธุรกรรม	สัดส่วนการทำธุรกรรมแต่ละประเภทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเทียบกับการทำธุรกรรมประเภทเดียวกันทั้งหมด (ร้อยละ)
<p>ประเภทธุรกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง</li> <li>2. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง</li> <li>3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่าย (underwriter) หรือผู้จัดการ ธุรกรรมโครงสร้างหนี้ (arranger)</li> <li>4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออก</li> <li>5. การซื้อตราสารแห่งหนี้ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสืบทอดสิทธิ โอนประเภทมีสิทธิได้เป็น</li> </ol>	

## คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานแบบ 126 (1)-1

แบบ 126 (1)-1 รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. ให้ บลจ.จัดทำรายงานตามแบบ 126 (1)-1 โดยแสดงข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแยกตามประเภทธุรกรรม เพื่อเปิดเผยแก่สำนักงาน ทั้งนี้ ข้อมูลธุรกรรมที่ต่อจากรายงานมีทั้งหมด 5 รายการ คือ

1.1 การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1.2 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน โดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1.3 การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่าย (underwriter) หรือผู้จัดการ โครงการระดมตราสารแห่งหนึ่ง (arranger)

1.4 การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออก เว้นแต่การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก เพื่อบริหารสภาพคล่อง

1.5 การซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง โอนประเภท มีสิทธิได้เบี่ย

2. ข้อมูลตัวเลข ไม่ต้องแสดงทศนิยม

3. สัดส่วนการทำธุรกรรมแต่ละประเภทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเทียบกับการทำธุรกรรมประเภทเดียวกันนั้นทั้งหมด (ร้อยละ)

$$= \frac{\text{มูลค่ารวมทั้งเดือนของการทำธุรกรรมประเภทนั้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง} * 100}{\text{มูลค่ารวมทั้งเดือนของการทำธุรกรรมประเภทเดียวกันนั้นทั้งหมด}}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^{31} X_i}{\sum_{i=1}^{31} Y_i} * 100$$

ทั้งนี้ i แสดงลำดับที่ของวันที่ทำธุรกรรมในเดือนนั้น ๆ