

ภาคผนวก ข.

ตัวอย่างแบบรายงานต่างๆ

รายงานการขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อบริหารจัดการ
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ณ วันที่

ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์	ชื่อย่อหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์	วันที่ซื้อ	จำนวนหน่วยที่ซื้อ (หน่วย)	มูลค่าที่ซื้อ (บาท)	วันที่ออก	วันที่ครบกำหนด	วันที่ขาย	จำนวนหน่วยที่ขาย (หน่วย)	มูลค่าที่ขายได้ (บาท)	สาเหตุที่ขายกรณีที่ไม่เกิน 1 ปี/ขายก่อนกำหนด
	1. NO MARKET 2. SET 3. MAI 4. BEX 5. TFEX 6. THAIBMA 7. INTERNATIONAL MARKET 8. OTHERS											

- หมายเหตุ : ให้รายงานให้สำนักงานทราบเป็นเอกสารภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- สำหรับตราสารตามข้อ 8(2) ของประกาศ ส.น. 29/2549 ที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี และบริษัทขายก่อนครบอายุ บริษัทจะต้องกรอกให้ครบทุกรายการ
 - สำหรับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บริษัทถือไม่เกิน 1 ปี บริษัทจะต้องกรอกให้ครบทุกรายการ เห็นวันที่ครบกำหนด ให้กรอกเฉพาะกรณีเป็นตราสารที่มีอายุของตราสาร
 - ชื่อย่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์ให้ระบุตามที่กำหนดให้
 - หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด ให้กรอกชื่อย่อหลักทรัพย์ให้ตรงกับชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดดังกล่าว โดยถ้าเป็นหลักทรัพย์ใน ThaiBMA ให้ใช้ Issue

รายงานการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของคนที่ลงทุนเพื่อบริหารจัดการ
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ณ วันที่

ชื่อกองทุน (ภาษาไทย)	วันที่ซื้อ	จำนวนหน่วยที่ซื้อ (หน่วย)	มูลค่าที่ซื้อ (บาท)	สาเหตุที่ซื้อ	วันที่ขาย	จำนวนหน่วยที่ขาย (หน่วย)	มูลค่าที่ขายได้ (บาท)

หมายเหตุ : ให้รายงานให้สำนักงานทราบเป็นเอกสารภายในวันทำการถัดจากวันที่จำหน่าย และกรอกสาเหตุที่ซื้อทุกรายการ

รูปแบบเพิ่มข้อความ AMC03.TXT ข้อมูลการลงทุนของบริษัทจัดการ

Header

Description (AMC03.TXT)	Length
รหัสบริษัทจัดการ 001 บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 002 บลจ.กสิกรไทย จำกัด 003 บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 004 บลจ.ทหารไทย จำกัด 005 บลจ.ทีสโก้ จำกัด 006 บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 007 บลจ.ธนาชาต จำกัด 008 บลจ.อเบอร์ดีน จำกัด 009 บลจ.บัวหลวง จำกัด 010 บลจ.ยูโอบี (ไทย) จำกัด 011 บลจ.พรีมาเวสต์ จำกัด 012 บลจ.ววรรณ จำกัด 013 บลจ.อยุธยาเอฟ จำกัด 014 บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด 030 บลจ.ซีมิโก้ เนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 032 บลจ.นครหลวงไทย จำกัด 033 บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด 034 บลจ.ฟินันซ่า จำกัด 035 บลจ.บีที จำกัด 036 บลจ.เอสซีบี ควอนท์ จำกัด	char(3)
รหัสบริษัทย่อยหรือบริษัทรวม 038 บริษัท เอ็ม เอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด 039 ASIAN INVESTMENT TRUST	char(3)
วันที่รายงาน (วันทำการสุดท้ายของเดือน)	char(2)
เดือนที่รายงาน	char(2)
ปีที่รายงาน (ปี ค.ศ.)	char(4)
ประเภทรายงาน D ข้อมูลประจำวัน M ข้อมูลประจำเดือน Y ข้อมูลประจำปี	char(1)

Data

Description (AMC03.TXT)	Length
รหัสประเภทการลงทุนย่อย 101 หุ้นสามัญ 102 หุ้นบุริมสิทธิ 103 หุ้นกู้ 108 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน 109 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ 110 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ 111 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	char(3)

Description (AMC03.TXT)	Length
112 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 113 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 114 ใบสำคัญแสดงสิทธิโอนพันธ 115 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights) 116 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นตราสารแห่งทุน 117 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมแบบผสม 118 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 119 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน 120 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน 121 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง 122 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน 123 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนี้ 124 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนผสม 125 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นตราสารแห่งหนี้ 129 ใบสำคัญแสดงสิทธิ/ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ 139 หน่วยลงทุนของกองทุนแบบอื่นๆ 499 เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ 201 เงินฝากธนาคาร 202 บัตรเงินฝาก 203 ตัวสัญญาใช้เงิน 204 ตัวแลกเงิน 205 ตัวเงินคลัง (Treasury Bill) 206 พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) 207 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State Owned Enterprise Bond) 209 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BoT Bond) 210 พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ FIDF เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน 211 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (REVERSE REPO) 212 พันธบัตรนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 213 พันธบัตรต่างประเทศ (Foreign Bonds) 214 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ประเภทอื่น 216 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 217 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 218 เงินฝากธนาคารประเภทประจำ 219 สลากออมทรัพย์ทวีสินของธกส./สลากออมทรัพย์อื่นของธกส.ที่ออกตามมาตรา 10(3) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับสลากออมทรัพย์ทวีสิน 220 สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน 301 อสังหาริมทรัพย์ 302 สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 303 สิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 304 สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งหรือที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	

Description (AMC03.TXT)	Length
306 สังกหริมทรวพัรค์ 307 สัณญาคำปรัะกัณขณาคาร 308 เซอรวิซ อะพัรต์เมนท์ 399 ปรัะเภทอสังกหริมทรวพัรค์หรือสัทธิเรียกรัองอื่ณๆ 401 สัณญาพัรเจอรค์ 402 สัณญาพัรเวรด์ 403 สัณญาสวอป 404 ออปตัณ 405 ตราสารทมิลัทธิณะขณาสัณญาซื้อขายลัวงหน้าฝัง (Structured Notes) 406 สัณญาซื้อขายลัวงหน้าทมิการเคลัอนย้ายความเสัียงทางดัานเครดิด (Derivatives) 499 ปรัะเภทหลักรัพัรค์หรือทรวพัรค์อื่ณใดตามทมิสำนักรงานกำหนด 615 อูกรกรรมการขายโดยมัสัณญาซื้อคัณ (REPO) 616 อูกรกรรมการกัอ์ยัมเงิน 906 มูลค่าเงินลงทุนรวม	
รหัสดลาดทมิซื้อขายหลักรัพัรค์ 000 NO MARKET 001 SET 003 THAIBMA 005 BEX 006 TFEX 008 MAI 100 INTERNATIONAL MARKET 999 OTHERS	char(3)
ชื่อย่อหลักรัพัรค์ (Issue Name)	char(20)
ชื่อผู้ออกหลักรัพัรค์ (Issuer Name)	char(100)
จำนวนหน่วยยกมา (หน่วย)	num(12,2)
มูลค่ายกมา (บาท)	num(19,5)
วันที่ซื้อ	char(2)
เดือณทมิซื้อ	char(2)
ปีทมิซื้อ (ปี ค.ศ.)	char(4)
จำนวนหน่วยซื้อหรือเพัม (หน่วย)	num(12,2)
มูลค่าซื้อหรือเพัม (รวมค่านายหน้าและ VAT) (บาท)	num(19,5)
วันที่ขาย	char(2)
เดือณทมิขาย	char(2)
ปีทมิขาย (ปี ค.ศ.)	char(4)
จำนวนหน่วยขายหรือลด (หน่วย)	num(12,2)
มูลค่ายขายหรือลด (รวมค่านายหน้าและ VAT) (บาท)	num(19,5)
จำนวนหน่วยยกไป (หน่วย)	num(12,2)
อัตราดอกเบั้ยหน้าตัว/ปี (%)	num(7,4)
ราคาหน้าตัวต่อหน่วย (บาท)	num(19,5)
ดอกเบั้ยค่างรับ (บาท)	num(19,5)
มูลค่ายุติธรรม (บาท)	num(19,5)

Data

Description (AMC03.TXT)	Length
รหัสสกุลเงิน 0 ต่างประเทศ 1 บาท	char(1)
yield to maturity	char(50)
วันที่ออก	char(2)
เดือนที่ออก	char(2)
ปีที่ออก (ปี ค.ศ.)	char(4)
วันที่ครบกำหนด	char(2)
เดือนที่ครบกำหนด	char(2)
ปีที่ครบกำหนด (ปี ค.ศ.)	char(4)

คำอธิบายรูปแบบแฟ้มข้อความ (AMC03.TXT)

1. การจัดส่งแฟ้มข้อความ ข้อมูลการลงทุนของบริษัทจัดการ “AMC03.TXT” ให้ใช้ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน และส่งให้สำนักงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยสำหรับบลจ.เอ็มเอฟซี ให้จัดส่งแฟ้มข้อความของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมแทนบริษัทดังกล่าวด้วย
2. สำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับใบอนุญาตกองทุนรวมเท่านั้น และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับใบอนุญาตกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ให้ส่งแฟ้มข้อความ AMC03.TXT ผ่านระบบ Investment Management Reporting System (IMRS) ส่วนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับใบอนุญาตกองทุนส่วนบุคคลเท่านั้น ให้ส่งแฟ้มข้อความ AMC03.TXT ผ่านระบบ Provident Fund and Private Fund Reporting System (PARS)
3. ข้อมูลในแฟ้มข้อความ (text file) แต่ละ field กำหนดให้ใช้ “|”(delimiter)เป็นตัวแบ่ง และใน field ใดที่**ไม่มีข้อมูลรายงานประจำงวดนั้น ให้ใช้ตัว delimiter ปิด field นั้น โดยห้ามมีช่องว่างระหว่าง delimiter** และแต่ละบรรทัดให้**จบด้วยตัว delimiter** เท่านั้น
4. ในการจัดทำและจัดส่งแฟ้มข้อความ AMC03.TXT ให้จัดทำข้อมูลดังนี้
 - 4.1 Header เป็นบรรทัดแรกของ text file ประกอบด้วยรหัสบริษัทจัดการ|รหัสบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม|วันที่รายงาน (วันทำการสุดท้ายของเดือน)|เดือนที่รายงาน|ปีที่รายงาน (ปี ค.ศ.)|ประเภทรายงาน|
 - 4.2 Data เป็นบรรทัดที่สองของ text file ถึง บรรทัดสุดท้าย แต่ละบรรทัดประกอบด้วยรหัสประเภทการลงทุนย่อย|รหัสตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์|ชื่อย่อหลักทรัพย์(Issue Name)|ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Name)|จำนวนหน่วยยกมา (หน่วย)|มูลค่าหน่วยยกมา (บาท)|วันที่ซื้อ|เดือนที่ซื้อ|ปีที่ซื้อ (ปี ค.ศ.)|จำนวนหน่วยซื้อหรือเพิ่ม (หน่วย)|มูลค่าซื้อหรือเพิ่ม (รวมค่านายหน้าและ VAT) (บาท)|จำนวนขายหรือลด (หน่วย)|มูลค่าขายหรือลด (รวมค่านายหน้าและ VAT) (บาท)|จำนวนหน่วยยกไป (หน่วย)|อัตราดอกเบี้ยหน้าตัว|ปีราคาหน้าตัว (บาท)|ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)|มูลค่ายุติธรรม (บาท)|รหัสสกุลเงิน|yield|วันที่ออก|เดือนที่ออก|ปีที่ออก (ปี ค.ศ.)|วันที่ครบกำหนดออก|เดือนที่ครบกำหนดออก|ปีที่ครบกำหนดออก (ปี ค.ศ.)|
5. กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน**ไม่มีการลงทุนของบริษัทจัดการ** ให้จัดส่งแฟ้มข้อความ AMC03.TXT โดยมีเฉพาะส่วนของ Header เท่านั้น แจ้งให้สำนักงานทราบผ่านระบบ
6. Length num (19,5) หรือ (12,2) หมายถึง ความยาวของข้อมูลตัวเลข (numeric) ดังนี้ (19,5) เท่ากับตัวเลขจำนวนเต็ม 14 ตัว และมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง และ (12,2) เท่ากับตัวเลขจำนวนเต็ม 10 ตัว และมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยห้ามใส่เครื่องหมาย “,” **กรณีที่ความยาวสั้นกว่าที่กำหนด** เช่น กำหนดเป็น num(12,2) แต่ข้อมูลจริงเป็น num(9,2) **ให้ใส่ delemiter ปิดท้ายตามข้อมูลจริง โดยไม่ต้องเติม blank ด้านหน้าหรือท้ายข้อมูล**
7. หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดต่างๆ ในประเทศไทย ให้รายงานชื่อย่อหลักทรัพย์ให้ตรงกับชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดนั้นๆ และถ้าเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน ThaiBMA ให้ใช้ Issue
8. หลักทรัพย์ที่ลงทุนในช่วง IPO และ ณ วันทำการสุดท้าย ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดต่างๆ ในประเทศไทย ให้รายงานรหัสตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์เป็น 000 (No Market) เข้ามาจนกว่าหลักทรัพย์นั้นจะจดทะเบียนแล้ว

9. ประเภทการลงทุนย่อยที่มีการซื้อหรือเพิ่ม หรือขายหรือลด ในเดือนนั้น ให้รายงานวัน/เดือน/ปีที่ซื้อ หรือวัน/เดือน/ปีที่ขาย เข้ามาทุกรายการ
10. ให้รายงาน หลักทรัพย์ที่ลงเหลือ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนก่อน และได้ขายไปทั้งหมดภายในเดือนที่รายงาน เข้ามาด้วย
11. การตรวจสอบการคำนวณของข้อมูลที่ส่ง ยอดรวมของ มูลค่ายุติธรรมของรหัสประเภทการลงทุนย่อย ตั้งแต่ 101 ถึง 499 หักด้วย ยอดรวมของ มูลค่ายุติธรรมของรหัสประเภทการลงทุนย่อย ตั้งแต่ 615 ถึง 616 จะเท่ากับ มูลค่ายุติธรรมของรหัสประเภทการลงทุนย่อย 906

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน.....พ.ศ.....
บอจ.....

ชื่อกองทุน	ชื่อริ้วกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อหลักทรัพย์เดิม	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ ^{3/}	อันดับหรือ (PI)	สภาพคล่องของหลักทรัพย์ ^{4/}	มูลค่าธุรกรรม (ลบ) ที่คำนวณโดยวิธี			เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{7/}
		ซื้อ	ขาย								ราคาปิด	ราคาอ้างอิง ^{6/}	ราคาที่ซื้อขาย	
กอง B กอง C	-	12/9/48		AOT	SET50	หุ้น	บมจ.การท่าเรือ	...	...		56	52	56	อัตราส่วนการลงทุนใน AOT ของกอง C เดิมเพดาน โดยไม่ได้ลงทุนเพิ่ม ขณะที่กอง B ยังสามารถรับ AOT ซึ่งมีถึงขั้นพื้นฐานได้ให้ ทั้งนี้ ใช้ราคาปิด ณ วันที่ตัดสินใจซื้อขาย
	-	12/9/48	12/9/48	AOT	SET50	หุ้น	บมจ.การท่าเรือ	...	...		56	52	56	
กอง E	dealer 1	15/9/49	...	AA	non-registered	ค้ำประกัน	บมจ. A	-	0.5		-	28	30.1	yield = 5.49% (ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้กับกองทุนและ บมจ. A ที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี) ทั้งนี้ บอจ ได้ shop rate จาก dealer 3 ราย ได้แก่ TISCO, KGI และ PATRA แล้ว โดยที่ yield เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.5%
กอง F	dealer 1	...	14/9/49	AA	non-registered	ค้ำประกัน	บมจ. A	-	0.5		-	28	20	yield = 5.50% (ต้องการสภาพคล่องเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน)
กอง G	dealer 1	...	14/9/49	AA	non-registered	ค้ำประกัน	บมจ. A	-	0.5		-	28	10	yield = 5.50% (ต้องการสภาพคล่องเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน)

หมายเหตุ :

- 1/ หมายเหตุ ความรวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันของกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและ ไม่ผ่านตัวกลาง
- (2) กรณีที่ใช้ตัวกลางจะต้องเป็นตัวกลางรายเดียวกัน และมีมูลค่าหุ้นตัว (face value) รวมของหลักทรัพย์ที่ซื้อเท่ากับมูลค่าหุ้นที่รวมของหลักทรัพย์ที่ crossing ของกองทุนที่ขาย
- (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือชื่อทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-registered)
- 3/ ระบุการเป็นตราสารหนี้ ทั้งนี้ เป็นอันดับความน่าเชื่อถือตามลำดับ ดังนี้ 1) ของผู้ตราสาร (issue rating) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน
- 4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
- 5/ พิจารณาสภาพคล่องของหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ในหนังสือเวียนที่ กคณ.น(ว.) 571/2547 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 ว่าเป็น Tier 1, Tier II หรือ non-Tier
- 6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 7/ ราคาอ้างอิงในการมีตราสารทุน, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการซื้อขาย และ ให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วยว่ามาจากอะไร
- 8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน.....พ.ศ.....
บจก.

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่ เกี่ยวข้อง**	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อ ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ ^{2/}	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	สภาพคล่องของหลักทรัพย์		ความแตกต่างระหว่าง มูลค่าที่ตีที่สุดและ มูลค่าซื้อ/ขาย (บาท) ^{5/}	มูลค่าธุรกรรม		เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ได้รับ/ไม่ได้รับ	การจัดชั้นเป็นสภาพคล่อง		ด้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	
กอง A	ABC		2/9/48	2	TOP	หุ้น	บมจ. ไทยออยล์ฯ	...	...	...	-50,000	60,000	10%	เนื่องจากเห็นว่าราคา 60 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม จึงได้มีการขายหุ้นดังกล่าวในช่วงเช้า โดยต่อมาราคาได้มีการปรับตัวสูงขึ้นจนกระทั่งจบวันอยู่ที่ปิดตลาด	
กอง D	PATRA		2/9/48	2	XYZ	หุ้นกู้	บมจ. XYZ	AA	1.5	ได้รับ	...	-100,000	10	10%	บมจ. ได้ shop rate จาก dealer 3 ราย ได้แก่ TISCO, KGI และ PATRA โดย PATRA เสนอราคาต่ำสุดที่ yield = 9%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่าย (underwriter) หรือผู้จัดการโครงการระดมทุนสาธารณะแห่งหนึ่ง (arranger) หรือที่ปรึกษาทางการเงิน (financial advisor)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออก เว้นแต่การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินสด หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี ที่ ธพ. ธนาคารอื่นที่มีกม. เฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นสื่อกลางเพื่อการบริหารสภาพคล่อง
5. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลิปหลัง โอนประเภทสิทธิได้
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
7. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

3/ระบุ กรณีตราสารหนี้

- 4/เป็นอันดับความน่าเชื่อถือตามลำดับ ดังนี้ 1) ของตัวตราสาร (issue rating) 2) ของผู้รับรอง/อวัล/ สลิปหลัง/ คำประกัน หรือ 3) ของผู้ออกตราสาร (issuer rating) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- 5/พิจารณาสภาพคล่องของหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ในหนังสือเวียนที่ กคค.บ.(ว.) 57/2547 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547
- 6/กรณีซื้อตราสาร ความแตกต่างจะเท่ากับ มูลค่าราคาตลาดมูลค่าต่ำสุด - มูลค่าซื้อ; กรณีขายตราสาร ความแตกต่างจะเท่ากับ มูลค่าขาย - มูลค่าราคาตลาดมูลค่าสูงสุด (คิดลบ) แสดงว่า ซื้อแพง ขายถูก ซึ่งต้องแสดงเหตุผลประกอบการตัดสินใจลงทุน)
- 7/เหตุผลในการทำธุรกรรมกรณีซื้อแพงหรือขายถูกกว่าราคาตลาด และกรณีตราสาร ไม่ใช่ quality assets

รายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พ.ศ.

บลจ.

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
กอง G	กิมฮวด	555	1.3	5	- การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนว ทางการคัดเลือกและจัดอันดับ และ room ที่ เหลือสำหรับ บล.กิมฮวด โดย บล.กิมฮวดเป็น บล. ที่ให้พบวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อ การตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก
ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

[illegible]

புதுமை

1/ข้อมูลการรวม ได้แก่

1. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผ่านธนาคารนำซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 2. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน โดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้นำเสนอ (underwriter) หรือผู้จัดการโครงการลงทุนสาธารณะ (issuer) หรือที่ปรึกษาทางการเงิน (financial adviser)
 4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออกใบแจ้งการลงขันในสินค้าโภคภัณฑ์ ค่าเงินฝาก พันธบัตรเงินกู้ หรือสัญญาประกัน ซึ่งมิใช่สัญญาประกัน
 5. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง รับอ่าวด์ หรือถือสิทธิไต่ถามประณามสิทธิไต่ถาม
 6. การซื้อธนาคารแห่งหนึ่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของร่วมและลงทุนร่วมบุคคล
 7. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)
- 2) ประเภทรหัสลับ ได้แก่ (1) ประเภทยุทธศาสตร์ประเภทของตราสารหนี้

2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (ประเภทของตราสารหนี้)

1. พันธบัตร
2. ตัวเงินค้ำ
3. บัตรเงินฝาก
4. ตัวสัญญาไร่
5. ตัวแลกเงิน
6. หุ้นกู้

6. พันธุ์
7. พบซากฟอสซิลในหินแสดงถึงพืชดอกที่พบครั้งแรกของทวีปอเมริกาใต้

8. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

9. เงินฝาก

10. ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อย่างอื่นเป็นพันธุกรรมหรือหนึ่งซึ่งไม่รวมกันก่อนพ้น

11. ตรวจสอบกิ่งหมักถึงทน ได้แก่ หั่นก็แปลงสภาพ

12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant)

13. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงิน ที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ออกให้แก่.....

14. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (ไปรษณียบ)

3/ ระบอบการปกครองของตราสาร

4/ บริษัทอาจระบุระดับความน่าเชื่อถือเพิ่ม 1 แห่ง ตามลักษณะของตราสาร โดยจะต้องระบุระดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (issue rating) ก่อน หากไม่มี issue rating

ให้ข้อมูลความน่าเชื่อถือของวีรบุรุษ/อาช/ stalkers คำประกันแทน และใช้ข้อมูลความน่าเชื่อถือของสื่อ (issue change) เป็นคำโต้เถียงทางกฏหมาย issue change และ change ของวีรบุรุษ/อาช/ stalkers คำประกัน

5/มดอูถอดให้รู้ราคาที่ดินประกอบกับสภาพสมารถมีเงินจัดการลงทุน ว่าด้วยกลยุทธ์ก่อกองทัพและวิธีการกำหนดค่าตัวทรัพย์สิน

6/ กวีนิพนธ์สารนิพนธ์ ความแตกต่างจะเท่ากับ มุขการาคหลาด - มุขคำซื่อ; กวีนิพนธ์สารนิพนธ์ ความแตกต่างจะเท่ากับ มุขคำซื่อ - มุขการาคหลาด (ติดลบ แปลงว่า ซื่อเพง ขาถูก ซึ่งต้องแสดงเหตุผลประกอบการตัดสินในองหน)

7/ เหตุผลในการทำธุรกรรมกรณีเพื่อเพิกถอนหรือขายดีกว่า าคคผลขาด และกรณีนี้ตราสารไม่ใช่ quality assets

[illegible]

Wavelength:

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน โดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกไปใน ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่าย (underwriter) หรือผู้จัดการ โครงการการระดมตราสารแห่งหนึ่ง (manager) หรือที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (financial adviser)
4. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือครอง เว้นแต่การลงทุนในเงินฝาก ค่าเฉลี่ยฝาก หรือค่าสัญญาเงิน ซึ่งมีอยู่ไม่เกิน 1 ปี ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้ถือครองเพื่อการบริหารสภาพคล่อง
5. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้อนุมัติ รับซื้อ หรือถือสิทธิหลังโอนประเภทสิทธิใบปด
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนและกองทุนส่วนบุคคล
7. อื่น ๆ (ประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (ไประบุหมายเลขตามประเภทของตราสารทุน)

1. ห้าม
2. ห้ามโฆษณาหรือใส่คำโฆษณาเกี่ยวกับชื่อเสียงของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน
3. ในคำชี้แจงแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
4. ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่อนุญาตให้

๕. ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์สินนั้น หรือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

6. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (ไปรษณีย์)

3/มูลค่า = ราคา * จำนวนที่ซื้อ/ขาย มูลค่าสูงสุดให้ราคาสูงสุด มูลค่าต่ำสุดให้ราคาต่ำสุด

ณ ราคาตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

- 4/ กรมเชื้อตราสารทุน ความแตกต่างจะเท่ากับ มูลค่าค้าสด - มูลค่าซื้อ; กรมขายตราสารทุน ความแตกต่างจะเท่ากับ มูลค่าขาย - มูลค่าสูงสด (คิดลบ) แสดงว่าซื้อแพง ขายถูก ซึ่งต้องแสดงเหตุผลประกอบการค้าสินนี้เองหนา)

5/ เหตุผลในการทำธุรกรรมมีข้อแพงหรือขายถูกกว่าราคาตลาด และกรณีนี้ควรสารไม่ให้ quality assets

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การรายงานการทำธุรกรรม แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

(1) แบบรายงานภายใน ซึ่งเป็นรายงานที่ทำ และเก็บไว้ที่บริษัทจัดการ แต่จะนำส่งสำนักงานเมื่อมีการร้องขอเท่านั้น (เช่น ผู้ตรวจสอบร้องขอข้อมูลย้อนหลังก่อนเข้าตรวจสอบบริษัทจัดการ) ทั้งนี้ แบบรายงานภายในจะเป็นแบบรายงานที่มีเนื้อหาค่อนข้างละเอียด โดยจะแยกเป็นการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ 1) การทำธุรกรรมตราสารทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ 2)

(2) แบบรายงานภายนอก ซึ่งเป็นรายงานที่เปิดเผยมต่อผู้ลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในแบบรายงาน จะเป็นการรวมข้อมูลทั้งการทำธุรกรรมตราสารหนี้ และตราสารทุนที่ให้รายละเอียดเฉพาะประเด็นสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ (เอกสารแนบ 3) รวมทั้งจะมีรายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ 4) และรายงานการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)* (เอกสารแนบ 5) เพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อผู้ลงทุน ดังนี้

(2.1) เปิดเผยผ่าน website ของ บริษัทจัดการเป็นรายเดือน อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลรายเดือนดังกล่าวนี้ได้ที่ website ของสำนักงานเช่นเดิม โดยสำนักงานจะทำรวม link ไปยังข้อมูลของแต่ละบริษัทจัดการต่อไป

(2.2) เปิดเผยในรายงาน 6 เดือน และรายงานประจำปีกรณีกองทุนรวมเปิด และเปิดเผยในรายงานประจำปีกรณีกองทุนรวมปิด โดยให้บริษัทจัดการเปิดเผยรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วง 6 เดือน และ 1 ปีที่ผ่านมา และเพิ่มข้อความว่า “ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ด.”

อนึ่ง จะนำระบบ “point system” มาใช้ โดยจะมีการหักคะแนนหากการจัดส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ตามแบบรายงานที่กำหนด

* หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันของกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง และ (2) กรณีที่ใช้ตัวกลางจะต้องเป็นตัวกลางรายเดียวกัน และมีมูลค่าหน้าตั๋ว (face value) รวมของหลักทรัพย์ที่ crossing ของกองทุนที่ซื้อเท่ากับมูลค่าหน้าตั๋วรวมของหลักทรัพย์ที่ crossing ของกองทุนที่ขาย (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้