

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566  
 บลจ. ชาวลาภี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ ปีที่ทำ ธุรกรรม <sup>1/</sup>	ประเภท ธุรกรรม <sup>1/</sup>	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ตราสารทุน						ความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่ ดีที่สุด และมูลค่าซื้อ/ขาย (บาท) <sup>4/</sup>	% NAV ณ สิ้นเดือน <sup>5/</sup>	หมายเหตุ/เหตุผลในการทำธุรกรรมดังกล่าว <sup>6/</sup>	
				ชื่อ	ขาย			ประเภท	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน			เปรียบเทียบมูลค่า (ล้านบาท)					
									ทรัพย์สิน <sup>2/</sup>	SET	MAI	non-listed	มูลค่าซื้อ/ขาย				มูลค่าสูงสุด <sup>3/</sup>

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด  
 เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

2. การซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์วด์ ผู้สืบทอด หรือผู้ค้าประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบุรายละเอียดตามประเภทของตราสารทุน)

1. หุ้น
2. หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนหรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน
3. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
4. ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
5. ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น หรือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
6. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (โปรดระบุ)

3/ มูลค่า = ราคา \* จำนวนที่ซื้อ/ขาย มูลค่าสูงสุดให้ใช้ราคาสูงสุด มูลค่าต่ำสุดให้ใช้ราคาต่ำสุด

ส่วนมูลค่า ณ ราคปิดให้ใช้ราคาคำนวณประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4/ กรณีซื้อตราสารทุน ความแตกต่างจะเท่ากับ มูลค่าต่ำสุด - มูลค่าซื้อ, กรณีขายตราสารทุน ความแตกต่างจะเท่ากับ มูลค่าขาย - มูลค่าสูงสุด (ดีลบ แสดงว่า ซื้อแพง ขายถูก ซึ่งต้องแสดงผลประกอบการคิดเงินใจลงทุน)

5/ %NAV ณ สิ้นเดือน เป็นสัดส่วนมูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรมกรณีที่ซื้อแพงหรือขายถูกกว่าราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

บจ. ขาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือน/ปีที่ทำธุรกรรม	ประเภทธุรกรรม <sup>1/</sup>	ลักษณะธุรกรรม		ตราสารหนี้/ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า										ความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาดและมูลค่าซื้อ/ขาย (บาท) <sup>4/</sup>	% NAV ณ สิ้นเดือน <sup>6/</sup>	หมายเหตุ/เหตุผลในการทำธุรกรรมดังกล่าว <sup>7/</sup>				
						ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน <sup>2/</sup>	อายุคงเหลือ (ปี) <sup>3/</sup>	ลักษณะตราสาร		rating ตราสาร	ผู้ออก		ผู้รับรอง/อาวัล/ค่าประกัน					การเป็นหลักทรัพย์ชั้นทะเบียน		เปรียบเทียบมูลค่า (ลบ.)	
									risk free	ไม่ใช่ risk free		ชื่อ	rating	ชื่อ	rating				registered	non-registered	มูลค่าซื้อ/ขาย	มูลค่าตลาด <sup>4/</sup>
						----- ไม่มีรายการ -----																

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด.

เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
  3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
  4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สกลหลัง หรือผู้กำกับ
  5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
  6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
  7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
  8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)
- 2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบุหมายเลขตามประเภทของตราสารหนี้)
1. พันธบัตร
  2. ตัวเงินค้ำ
  3. บัตรเงินฝาก
  4. คำสัญญาใช้เงิน
  5. ตัวแลกเปลี่ยน
  6. หุ้นกู้
  7. หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งหรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง
  8. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
  9. เงินฝาก
  10. ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ซึ่งไม่รวมหุ้นกู้อนุพันธ์
  11. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ
  12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant)
  13. สิทธิเรียกร้องค้ำสัญญาชำระเงิน ทัศนาคาร โทษธนาคาร จำกัด (มหาชน) ออกให้แก่ ....
  14. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  15. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (โปรดระบุ)

3/ ระบุอายุคงเหลือของตราสาร

4/ มูลค่าตลาดให้ใช้ราคาปิดตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมฯ

5/ กรณีซื้อตราสารหนี้ ความแตกต่างจะเท่ากับ มูลค่าราคาตลาด - มูลค่าซื้อ; กรณีขายตราสารหนี้ ความแตกต่างจะเท่ากับ มูลค่าขาย - มูลค่าราคาตลาด (คิดลบ แสดงว่า ซื้อแพง ขายถูก ซึ่งต้องแสดงผลประกอบการตัดสินใจลงทุน)

6/ %NAV ณ สิ้นเดือน เป็นสัดส่วนมูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน

7/ เหตุผลในการทำธุรกรรมกรณีที่ซื้อแพงหรือขายถูกกว่าราคาตลาด

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

บลจ. ขาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่ เกี่ยวข้อง	วัน/ เดือน/ปี ที่ทำ ธุรกรรม	ประเภท ธุรกรรม <sup>1/</sup>	ประเภทสัญญา <sup>2/</sup>	ลักษณะธุรกรรม			ทรัพย์สินที่เป็นสินค้า/ตัวแปรอ้างอิง			วันครบ กำหนดสัญญา	ราคาที่ทำ ธุรกรรม <sup>4/</sup>	มูลค่าตามขนาด ของสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า	% NAV ณ สิ้นเดือน <sup>5/</sup>	หมายเหตุ /เหตุผลในการทำธุรกรรมดังกล่าว <sup>6/</sup>	
					Long	Short	ประเภท underlying <sup>3/</sup>	ชื่อหลักทรัพย์	อายุคงเหลือ							

## หมายเหตุ :

## 1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

2/ ประเภทสัญญา เช่น futures, forward, swap, option เป็นต้น

3/ ประเภท underlying คือ ประเภทสินค้าหรือตัวแปรที่สำนักงานประกาศกำหนด เช่น หลักทรัพย์, อัตราดอกเบี้ย, อัตราแลกเปลี่ยนเงิน, ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น

4/ ราคาที่ทำธุรกรรม คือ ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า กรณี option ให้แสดงทั้งค่า premium และ strike price

5/ %NAV ณ สิ้นเดือน เป็นสัดส่วนมูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

บลจ. ชาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
		----- ไม่มีรายการ -----			

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

บลจ. ขาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
							ไม่มีรายการ							

## 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

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย