

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้าที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
	----- ไม่มีรายการ -----				
<p>หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งนั้นมากกว่า 1 วันทำการ</p>					

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อ

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560

บลอ. ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปีที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิด เจแปน ทรัสต์ 4% พลัส 4% (10)	UOB Asset Management (Singapore)		21/4/2017	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			3.15	1.89
กองทุนเปิด เจแปน ทรัสต์ 4% พลัส 4% (10)	UOB Asset Management (Singapore)		24/4/2017	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			3.12	1.87
กองทุนเปิด เจแปน ทรัสต์ 4% พลัส 4% (10)	UOB Asset Management (Singapore)		27/4/2017	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			3.11	1.86
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		3/4/2017	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			30.84	3.08
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		24/4/2017	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			18.72	1.87
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		26/4/2017	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			30.96	3.10
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		27/4/2017	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			15.53	1.55
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		28/4/2017	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			31.12	3.11
กองทุนเปิด ไทย ทรัสต์ 3% พลัส 3% (10)	โอนหุ้นไปให้อีกกองทุน		18/4/2017	5	Siam City Cement Public Company Limited	หุ้น	SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	NON		1.20	0.74
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี โกลบอล ดิวริเบิล อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		12/4/2017	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			6.90	2.23
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี โกลบอล ดิวริเบิล อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		18/4/2017	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.92	0.95
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี โกลบอล ดิวริเบิล อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		19/4/2017	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			6.87	2.22
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี โกลบอล ดิวริเบิล อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		21/4/2017	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			3.44	1.11
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี โกลบอล ดิวริเบิล อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		25/4/2017	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.75	0.89
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี โกลบอล ดิวริเบิล อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		26/4/2017	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			31.00	10.02
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี โกลบอล ดิวริเบิล อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		27/4/2017	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			19.03	6.15
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี โกลบอล ดิวริเบิล อีควิตี้ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		28/4/2017	5	United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			30.76	6.71
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		3/4/2017	5	United Global Healthcare Fund USD (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			6.87	0.18
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		10/4/2017	5	United Global Healthcare Fund USD (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			10.39	0.26
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		27/4/2017	5	United Global Healthcare Fund USD (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			6.92	0.18
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		28/4/2017	5	United Global Healthcare Fund USD (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			6.92	0.18
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี อินคัม โฟกัส ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		12/4/2017	5	United Income Focus Trust - class USD	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			51.75	0.66
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี อินคัม โฟกัส ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		13/4/2017	5	United Income Focus Trust - class USD	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			58.65	0.75
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี อินคัม โฟกัส ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		18/4/2017	5	United Income Focus Trust - class USD	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			103.15	1.32
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี อินคัม โฟกัส ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		19/4/2017	5	United Income Focus Trust - class USD	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			240.51	3.08
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี อินคัม โฟกัส ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		20/4/2017	5	United Income Focus Trust - class USD	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			171.81	2.20
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี อินคัม โฟกัส ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		21/4/2017	5	United Income Focus Trust - class USD	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			137.50	1.76
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี อินคัม โฟกัส ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		26/4/2017	5	United Income Focus Trust - class USD	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			34.45	0.44
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี อินคัม โฟกัส ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		27/4/2017	5	United Income Focus Trust - class USD	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			69.18	0.88
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี อินคัม โฟกัส ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		28/4/2017	5	United Income Focus Trust - class USD	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			121.11	1.55
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท กรานธอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)		4/4/2017	5	United Greater China Fund (SG9999001093)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			7.39	5.86
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		21/4/2017	5	United Global Healthcare Fund USD (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			17.19	0.66
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		3/4/2017	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			30.84	1.84
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		27/4/2017	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			15.53	0.93
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)		4/4/2017	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			5.42	1.81
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)		5/4/2017	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.47	0.82
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)		12/4/2017	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			6.01	2.00
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)		13/4/2017	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.95	0.98
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)		19/4/2017	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.72	0.57
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)		20/4/2017	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			3.94	1.31
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)		27/4/2017	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			1.98	0.66
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย	UOB Asset Management (Singapore)		28/4/2017	5	United China-india Dynamic Growth Fund (SG9999006597)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			6.18	2.73
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)		6/4/2017	5	United Asia Fund (sg9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.47	1.33
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท เอเชีย	UOB Asset Management (Singapore)		18/4/2017	5	United Asia Fund (sg9999001051)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.95	1.59
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท เอเชีย แอคทีฟ อโลเคชัน	UOB Asset Management (Singapore)		27/4/2017	5	United Asia Active Allocation Fund (SG9999005136)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.12	0.26
กองทุนเปิด เอเชียเนอ เดบท์ วินดอล แชนด์ บันดล	UOB Asset Management (Singapore)		28/4/2017	5	United Asian Local Currency Bond Fund - Class Usd Dist (sg9999010375)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			0.69	0.67
กองทุนเปิด ยูเอ็นดี อินคัม โฟกัส ฟันด์ เติงการทีเอจี	UOB Asset Management (Singapore)		11/4/2017	5	United Income Focus Trust - class USD	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			2.42	6.24
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท กรานธอร์ ไชน่า	UOB Asset Management (Singapore)		19/4/2017	5	United Greater China Fund (SG9999001093)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			4.92	3.90
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		3/4/2017	5	United Global Healthcare Fund USD (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			30.91	1.19
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		11/4/2017	5	United Global Healthcare Fund USD (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			69.15	2.66
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		19/4/2017	5	United Global Healthcare Fund USD (SG9999001176)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			44.67	1.72
กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOB Asset Management (Singapore)		19/4/2017	5	United Japan Small And Mid Cap Fund - Class Jpy	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD			47.02	2.81

กองทุนเปิด ยูอบี สมาร์ท มิลินเนียม โกรว์ธ	โอนหุ้นไปให้อีกกองทุน	18/4/2017		5	Siam City Cement Public Company Limited	หุ้น	SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	NON			1.20	0.13
กองทุนเปิด ยูอบี สมาร์ท เอเชีย แอททีฟ โกลบอล	UOB Asset Management (Singapore)	21/4/2017		5	United Asia Active Allocation Fund (SG9999005136)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				0.54	1.14
กองทุนเปิด เอเชียเนต เคมวีจีโรบล บอนด์ ปีนค	UOB Asset Management (Singapore)	11/4/2017		5	United Asian Local Currency Bond Fund - Class Usd Dist (sg9999010375)	หน่วยลงทุน	UOB ASSET MANAGEMENT LTD				4.15	4.01

หมายเหตุ

1.ชื่อบุคลากรรวมได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (Put-through) ใน ตลาด เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารที่ขึ้นกับเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักแหล่ง หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และหรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

