

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไลน์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้าที่เป็นบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (ล้านบาท)	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ล้านบาท)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
- ไม่มีรายการ -					

รายการข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Cross Trading)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม โนท์ ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อกองทุน ตัวกลาง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อหลักทรัพย์	จดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) ^{3/}	มูลค่าธุรกรรม (ล้านบาท) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}	
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคา อ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย			
- ไม่มีรายการ -															

หมายเหตุ

1/ หมายความรวมถึง (1) การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันของกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (Dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (Dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ Crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, Non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) หรือไม่จดทะเบียน (Non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (Non-Register)

3/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้

4/ ราคาปิด หมายถึง ราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย; กรณีตราสารหนี้ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงราคาที่ Dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีการซื้อขายในวันที่รายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรมกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้จะระบุ Yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟินด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
- ไม่มีรายการ -											

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ได้ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และในกรณีซื้อขายหุ้นแบบ Big lot (Put though) ในตลาดหลักทรัพย์เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (Arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)