

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดตรง (Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

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

รายการข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Cross Trading) ^{1/}

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ 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 สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคา อ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
- ไม่มีรายการ -														

หมายเหตุ

- 1/ หมายความว่ารวมถึง (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/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 4/ ราคาปิด หมายถึง ราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย; กรณีตราสารหนี้ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงราคาที่ Dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีการซื้อขายในวันที่รายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรมกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้จะระบุ Yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไลฟ์ ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	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. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- 6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- 7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- 8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 9. อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)