

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

| ชื่อกองทุน | รายชื่อนายหน้าที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | | มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (ล้านบาท) | ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ล้านบาท) | ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง) | เหตุผล |
|-----------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|
| - ไม่มีรายการ - | | | | | | |
| | | | | | | |

รายการข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Cross Trading) ^{1/}

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไลน์ ฟันด์ 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/ 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/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

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. 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ 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. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่นๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)