

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

บลจ. ฟิลลิป จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว	บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)	0.2823	0.0006	4	- การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับ และ room ที่เหลือสำหรับ บล.ฟิลลิป โดย บล.ฟิลลิปเป็น บล. ที่ให้บทวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ	บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)	0.1605	0.0003	3	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ