

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)**	เหตุผล
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน	บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)	0.1194 0.0186 0.0424	0.0001 0.0000 0.0000	1 1 1	- การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับ และ room ที่เหลือสำหรับ บล.ฟิลลิป โดย บล.ฟิลลิปเป็น บล. ที่ให้บทวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์ดอินโนเวชั่น (หน่วยล้านเหรียญสหรัฐ)	Phillip Securities Pte Ltd.	0.7817	0.0005	5	- การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกจากผู้เสนอให้บริการในต่างประเทศ โดยจะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและบทวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุน
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์ดอินโนเวชั่นเพื่อ การเลี้ยงชีพ (หน่วยล้านเหรียญสหรัฐ)	Phillip Securities Pte Ltd.	0.0847	0.0001	1	- การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกจากผู้เสนอให้บริการในต่างประเทศ โดยจะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและบทวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุน
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์ จี แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ (หน่วยล้าน เหรียญสหรัฐ)	Phillip Securities Pte Ltd.	2.5319	0.0018	15	- การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกจากผู้เสนอให้บริการในต่างประเทศ โดยจะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและบทวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุน

หมายเหตุ** : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ