

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

## รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

| ชื่อกองทุน                                                                                             | รายชื่อนายหน้า<br>ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                | มูลค่าการซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ (ลบ.) | ค่านายหน้าซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ (ลบ.) | ความถี่ในการซื้อขาย<br>(ครั้ง)** | เหตุผล                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว<br>กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ<br>กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน | บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)<br>บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)<br>บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) | -<br>0.5372<br>0.9480                | -<br>0.0003<br>0.0005                 | 0<br>1<br>1                      | - การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและจัดอันดับ และ room ที่เหลือสำหรับ บล.ฟิลลิป โดย บล.ฟิลลิปเป็น บล. ที่ให้บทวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน |
| กองทุนเปิดฟิลลิปเวลดัตช์อินโนเวชั่น<br>(หน่วยล้านเหรียญสหรัฐ)                                          | Phillip Securities Pte Ltd.                                                | 0.1371                               | 0.0001                                | 1                                | - การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกจากผู้เสนอให้บริการในต่างประเทศ โดยจะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและบทวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุน                                |
| กองทุนเปิดฟิลลิปเวลดัตช์อินโนเวชั่นเพื่อ<br>การเลี้ยงชีพ (หน่วยล้านเหรียญสหรัฐ)                        | Phillip Securities Pte Ltd.                                                | 0.0461                               | 0.0000                                | 1                                | - การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกจากผู้เสนอให้บริการในต่างประเทศ โดยจะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและบทวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุน                                |
| กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์<br>จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์ (หน่วยล้าน<br>เหรียญสหรัฐ)            | Phillip Securities Pte Ltd.                                                | 0.7286                               | 0.0005                                | 4                                | - การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกจากผู้เสนอให้บริการในต่างประเทศ โดยจะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและบทวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุน                                |

หมายเหตุ\*\* : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ