

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
ประจำเดือน กันยายน 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)	4.0720 0.8844 1.4187	0.0020 0.0004 0.0007	2 2 2	- การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการ คัดเลือกและจัดอันดับ และ room ที่เหลือสำหรับ บล. ฟิลลิป โดย บล.ฟิลลิปเป็น บล. ที่ให้บทวิเคราะห์ที่ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการ กองทุน
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อิน โนว์ชั่น (หน่วยล้านเหรียญสหรัฐ)	Phillip Securities Pte Ltd.	4.5535	0.0061	9	- การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการ คัดเลือกจากผู้เสนอให้บริการในต่างประเทศ โดยจะ พิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและบทวิเคราะห์ที่ เป็นประโยชน์ต่อกองทุน
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อิน โนว์ชั่นเพื่อ การเลี้ยงชีพ (หน่วยล้านเหรียญสหรัฐ)	Phillip Securities Pte Ltd.	1.2698	0.0017	9	- การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการ คัดเลือกจากผู้เสนอให้บริการในต่างประเทศ โดยจะ พิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและบทวิเคราะห์ที่ เป็นประโยชน์ต่อกองทุน
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็น เนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์ (หน่วย ล้านเหรียญสหรัฐ)	Phillip Securities Pte Ltd.	0.5562	0.0004	3	- การเลือกใช้นายหน้าเป็นไปตามแนวทางการ คัดเลือกจากผู้เสนอให้บริการในต่างประเทศ โดยจะ พิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและบทวิเคราะห์ที่ เป็นประโยชน์ต่อกองทุน

หมายเหตุ** : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ