

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>  
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  
บลจ. แมก努ไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

| ชื่อกองทุน | ชื่อตัวกลาง<br>(broker หรือ<br>dealer) | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม |     | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์<br>จดทะเบียน/ขึ้น<br>ทะเบียน <sup>2/</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ <sup>3/</sup><br>(ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                           |                | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ<br>ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup> |
|------------|----------------------------------------|------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |                                        | ชื่อ                         | ขาย |                   |                                                              |                     |            |                           |                                   | ราคาปิด <sup>4/</sup>              | ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup> | ราคาที่ซื้อขาย |                                                     |                                    |
| -          | -                                      | -                            | -   | -                 | -                                                            | -                   | -          | -                         | -                                 | -                                  | -                         | -              | -                                                   | -                                  |
|            |                                        |                              |     |                   |                                                              |                     |            |                           |                                   |                                    |                           |                |                                                     |                                    |

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง
- (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน
- (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย