

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

รายงานการซื้อขายระหว่างเดือนที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (นโยบายตราสารหนี้)

Code : PVDRUGFI

| ชื่อหลักทรัพย์ | Trading Code | อัตราดอกเบี้ย (Coupon Rate) | อัตราผลตอบแทน (YTM) | วันลงทุน/ วันขาย | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย | ราคาซื้อ-ขาย | มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value) | ราคาทุน (ซื้อ/ขาย) | สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ประเภท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|----------|
| รายการซื้อหลักทรัพย์ | | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส | SCBFP | | | 06/07/2016 | 31/12/2050 | 845,837.63 | 11.8200 | 845,837.6300 | 10,000,000.0000 | 1.68 | การซื้อขายหน่วยลงทุนที่ บลจ. รับผิดชอบจัดการลงทุน | |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส | SCBFP | | | 21/07/2016 | 31/12/2050 | 422,943.86 | 11.8200 | 422,943.8600 | 5,000,000.0000 | 0.84 | การซื้อขายหน่วยลงทุนที่ บลจ. รับผิดชอบจัดการลงทุน | |
| | | | | | | | | รวม | 15,000,000.00 | 2.52 | | |