

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

บลจ. ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม <sup>1)</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTSV	KTB	07/05/2024	/		4	PA018810	4	KTB	KTB	AAA	0.21	397,751.23	0.006%
KTSV	KTB	07/05/2024	/		4	PA018811	4	KTB	KTB	AAA	0.12	858,841.31	0.014%
KTSV	KTB	07/05/2024	/		4	PA018812	4	KTB	KTB	AAA	0.12	304,916.58	0.005%
KT-ST	KTB	17/05/2024	/		4	PA018839	4	KTB	KTB	AAA	0.21	376,975.43	0.005%
KT-ST	KTB	17/05/2024	/		4	PA018840	4	KTB	KTB	AAA	0.21	169,282.04	0.002%
KTSTPLUS	KTB	23/05/2024	/		4	PA018855	4	KTB	KTB	AAA	0.15	2,788,534.16	0.013%
KTSTPLUS	KTB	23/05/2024	/		4	PA018857	4	KTB	KTB	AAA	0.04	5,814,396.20	0.027%
KTSV	KTB	23/05/2024	/		4	PA018853	4	KTB	KTB	AAA	0.17	1,294,014.21	0.021%
KTSV	KTB	23/05/2024	/		4	PA018854	4	KTB	KTB	AAA	0.19	686,572.03	0.011%
KTSV	KTB	23/05/2024	/		4	PA018858	4	KTB	KTB	AAA	0.06	588,227.30	0.009%
KTSV	KTB	23/05/2024	/		4	PA018859	4	KTB	KTB	AAA	0.21	4,501,851.08	0.072%
KTSV	KTB	23/05/2024	/		4	PA018860	4	KTB	KTB	AAA	0.21	2,983,134.26	0.047%
KTSV	KTB	23/05/2024	/		4	PA018861	4	KTB	KTB	AAA	0.21	2,485,945.21	0.040%
KTSV	KTB	23/05/2024	/		4	PA018862	4	KTB	KTB	AAA	0.21	3,977,221.96	0.063%
KTSV	KTB	24/05/2024	/		4	PA018876	4	KTB	KTB	AAA	0.13	1,113,749.95	0.018%
KTSV	KTB	24/05/2024	/		4	PA018877	4	KTB	KTB	AAA	0.23	1,078,056.66	0.017%
KTSV	KTB	24/05/2024	/		4	PA018878	4	KTB	KTB	AAA	0.23	1,438,741.47	0.023%
KTSV	KTB	24/05/2024	/		4	PA018879	4	KTB	KTB	AAA	0.22	753,159.05	0.012%
KTSV	KTB	24/05/2024	/		4	PA018880	4	KTB	KTB	AAA	0.22	3,479,307.18	0.055%
KTSV	KTB	24/05/2024	/		4	PA018881	4	KTB	KTB	AAA	0.22	2,485,219.41	0.040%
KTSV	KTB	29/05/2024	/		4	PA018895	4	KTB	KTB	AAA	0.20	2,487,145.88	0.040%
KTSV	KTB	29/05/2024	/		4	PA018896	4	KTB	KTB	AAA	0.20	3,472,055.66	0.055%
KTSV	KTB	29/05/2024	/		4	PA018897	4	KTB	KTB	AAA	0.21	3,978,297.03	0.063%
KTSV	KTB	29/05/2024	/		4	PA018898	4	KTB	KTB	AAA	0.21	2,983,509.77	0.047%
KTSV	KTB	29/05/2024	/		4	PA018899	4	KTB	KTB	AAA	0.22	1,491,541.94	0.024%
KT-ST	KTB	31/05/2024	/		4	PA018912	4	KTB	KTB	AAA	0.09	667,319.33	0.009%
KT-ST	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	666,230.81	0.009%
KT-ST	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	640,929.62	0.009%
KT-ST	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	1,115,670.79	0.015%
KT-ST	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	375,343.27	0.005%
KT-ST	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	388,749.65	0.005%
KT-ST	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	1,749,658.88	0.023%
KT-ST	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	862,607.78	0.012%
KT-ST	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	520,813.81	0.007%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม <sup>1)</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KT-ST	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N19B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	5,045,224.66	0.068%
KT-ST	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N19B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	612,881.17	0.008%
KT-ST	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N19B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	618,635.68	0.008%
KT-ST	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N19B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	540,109.28	0.007%
KT-ST	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N19B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	672,661.54	0.009%
KT-ST	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N20A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	472,310.94	0.006%
KT-ST	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N20A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	554,501.98	0.007%
KT-ST	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N20A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	429,064.62	0.006%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	439,465.80	0.007%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	497,847.21	0.008%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	452,172.76	0.007%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	330,203.64	0.005%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	306,863.51	0.005%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	547,100.31	0.009%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	1,534,817.59	0.024%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	996,900.38	0.016%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	679,152.02	0.011%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	435,932.46	0.007%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	1,250,875.52	0.020%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N17B	4	KTB	KTB	AAA	0.47	579,671.36	0.009%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N20A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	266,799.45	0.004%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N20A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	1,836,890.24	0.029%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N20A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	810,403.53	0.013%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N20A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	1,191,159.15	0.019%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N20A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	1,154,562.94	0.018%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N20A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	352,704.97	0.006%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N20A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	439,482.37	0.007%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N20A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	381,044.06	0.006%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N20A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	336,113.41	0.005%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N20A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	1,015,952.96	0.016%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N20A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	451,720.69	0.007%
KTSV	KTB	31/05/2024	/		4	UNIQ24N20A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	328,215.06	0.005%
KT-JAPANSM	KTB	02/05/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/JPY	15	KTB	KTB	AAA	0.30	18,380,009.60	6.316%
KT-WTAI	KTB	08/05/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.02	17,363,774.00	0.535%
KT-CHINA	KTB	09/05/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.28	316,139,338.00	6.863%
KT-CHINA	KTB	09/05/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.01	318,619,600.00	6.917%
KTF21	KTB	09/05/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.01	59,441,200.00	9.867%
KTF21	KTB	09/05/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.28	58,978,486.00	9.790%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม <sup>1)</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTF22	KTB	09/05/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.01	32,120,400.00	6.707%
KTF22	KTB	09/05/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.28	31,870,362.00	6.655%
KTF23	KTB	09/05/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.01	191,061,000.00	69.059%
KTF23	KTB	09/05/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.28	189,573,705.00	68.521%
KTF24	KTB	09/05/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.28	146,164,074.00	65.760%
KTF24	KTB	09/05/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.01	147,310,800.00	66.276%
KT-JAPANSM	KTB	13/05/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/JPY	15	KTB	KTB	AAA	0.27	7,381,719.60	2.536%
KT-JPFUND	KTB	13/05/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/JPY	15	KTB	KTB	AAA	0.27	3,564,900.00	3.160%
KT-EMEQ	KTB	15/05/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.26	13,048,380.00	2.174%
KT-BOND RMF	KTB	16/05/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.01	19,899,000.00	16.086%
KT-BOND RMF	KTB	16/05/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.39	19,673,720.00	15.904%
KT-CHINA	KTB	16/05/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.01	136,398,600.00	2.961%
KT-CHINA	KTB	16/05/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.39	134,854,408.00	2.928%
KT-PROPERTY RMF	KTB	16/05/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.39	23,608,464.00	9.248%
KT-PROPERTY RMF	KTB	16/05/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.01	23,878,800.00	9.353%
KTUS	KTB	16/05/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.01	419,326,200.00	12.843%
KTUS	KTB	16/05/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.39	414,578,936.00	12.698%
KTWG	KTB	16/05/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.01	2,532,600.00	0.193%
KTWG	KTB	16/05/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.39	2,503,928.00	0.191%
KT-CSBOND	KTB	27/05/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.23	14,547,920.00	3.545%
KT-OPP	KTB	27/05/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.23	1,818,640.00	1.699%
KT-WTAI	KTB	27/05/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.23	109,473,098.00	3.372%
KT-EUROSM	KTB	30/05/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.01	93,272,400.00	7.405%
KT-EUROSM	KTB	30/05/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.34	92,883,258.00	7.374%
KT-GOI	KTB	30/05/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.34	2,421,315.70	3.018%
KT-GOI	KTB	30/05/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.01	2,431,460.00	3.031%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำนำหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งนี้หรือตราสารกึ่งนี้ถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม <sup>1)</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน

9. อื่น ๆ (การทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) แบบ OTC กับคู่สัญญาที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน)

2) ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบุหมายเลขตามประเภทของตราสารหนี้)

1. พันธบัตร
2. ตัวเงินคลัง
3. บัตรเงินฝาก
4. ตัวสัญญาใช้เงิน
5. ตัวแลกเงิน
6. หุ้นกู้
7. หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งหรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง
8. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
9. เงินฝาก
10. ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ซึ่งไม่รวมหุ้นกู้อนุพันธ์
11. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ
12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant)
13. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงิน ที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ออกให้แก่ ....
14. ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo )
15. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (โปรดระบุ...สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยสัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD, EUR, SGD หมายถึง กองทุนอยู่ในฐานะผู้ซื้อ THB และผู้ขาย USD, EUR, SGD ล่วงหน้า )

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน <sup>2/</sup>		วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>3/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท <sup>4/</sup>	อายุคงเหลือ <sup>5/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>8/</sup>
ชื่อ	ขาย								ราคาปิด <sup>6/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>7/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
			-ไม่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว-										

## หมายเหตุ :

1/ ความหมายคือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง

2/ ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทำธุรกรรม ชื่อ/ขาย ดังต่อไปนี้

(1) แบบ single transaction คือ การทำธุรกรรม cross trade ระหว่างกองทุน 2 กองภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกัน

(2) แบบ multiple transactions คือ การทำธุรกรรม cross trade ที่มีกองทุนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 กองทุนขึ้นไปภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกัน

3/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

4/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออกหรือรับรอง/อวัล/ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)

5/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6/ ราคาปิด หมายถึง ราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KT-SET50	KTB	02/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.31	0.010%
KTSET50RMF	KTB	02/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.06	0.006%
KT-CARE	KTB		02/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.08	0.074%
KT-SET50	KTB		03/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.14	0.037%
KTESG50	KTB	07/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.06	0.028%
KTESG50-ThaiESG	KTB	07/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.06	0.028%
KTESGS	KTB	07/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.07	0.011%
KT-SET50	KTB	07/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.33	0.011%
VAYU1	KTB	07/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			10.05	0.003%
KSET50LTF	KTB	08/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.06	0.005%
KT-SET50	KTB	08/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.001%
KTSET50RMF	KTB	08/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.06	0.006%
KT-SET50	KTB		09/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.08	0.003%
VAYU1	KTB	13/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			6.77	0.002%
KT-ESG	KTB		13/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.044%
KTESGS	KTB	14/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.007%
KT-SET50	KTB	14/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.17	0.005%
KT-ESG	KTB		14/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.032%
KT-SET50	KTB		16/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.26	0.009%
KTSET50RMF	KTB		16/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.08	0.008%
KT-SET50	KTB		20/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.18	0.006%
KTEF	KTB	21/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			3.97	0.156%
KTEF-LTF	KTB	21/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.95	0.155%
KTEF-RMF	KTB	21/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.54	0.154%
KT-ESG RMF	KTB	21/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.06	0.037%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTESG50	KTB	21/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.026%
KTESG50-ThaiESG	KTB	21/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.026%
KTESGS	KTB	21/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.15	0.024%
KT-FLEX	KTB	21/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.49	0.138%
KT-SET50	KTB	21/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.23	0.008%
KTSET50RMF	KTB	21/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.006%
KTSE	KTB		21/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.39	0.027%
KTSE-LTF	KTB		23/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			39.66	2.192%
KTSE-LTF	KTB		23/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			8.13	2.177%
KTSE-RMF	KTB		23/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			11.85	2.175%
KT-TRIG7	KTB		23/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.64	2.525%
KT-TRIG8	KTB		23/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.60	2.294%
KT-SET50	KTB		24/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.26	0.009%
KT-ESG	KTB	27/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.036%
KTSE	KTB		27/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			37.35	2.064%
KTSE-LTF	KTB		27/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			7.66	2.050%
KTSE-RMF	KTB		27/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			11.16	2.048%
KT-TRIG7	KTB		27/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.43	2.379%
KT-TRIG8	KTB		27/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.51	2.166%
KT-SET50	KTB	28/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.002%
KT-SET50	KTB		29/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.15	0.005%
KT-SET50	KTB	30/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.46	0.015%
KTSET50RMF	KTB	30/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.005%
KT25/75	KTB		30/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.08	0.018%
KTLF	KTB		30/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.63	0.020%
KTLF70/30	KTB		30/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.94	0.054%
KTWP	KTB		30/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.016%
KTAG70/30	KTB	31/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.29	0.088%
KTAG70/30-ThaiESG	KTB	31/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.29	0.088%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KT-SET50	KTB	31/05/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.21	0.007%
KT-BRAIN	KTB		31/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.25	0.251%
KT-BRAIN RMF	KTB		31/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.11	0.241%
KT-FLEX	KTB		31/05/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.23	0.064%



## รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (บ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (บ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
-ไม่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว-					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ