

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม <sup>1)</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ ค้ำประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTSTPLUS	KTB	15/11/2560	/		4	PA008942	4	KTB		AA+	0.21	501,656.73	0.00%
KTSTPLUS	KTB	15/11/2560	/		4	PA008943	4	KTB		AA+	0.22	2,642,501.47	0.01%
KTSTPLUS	KTB	15/11/2560	/		4	PA008944	4	KTB		AA+	0.23	593,839.40	0.00%
KTSTPLUS	KTB	15/11/2560	/		4	PA008945	4	KTB		AA+	0.21	3,197,510.11	0.01%
KTSTPLUS	KTB	15/11/2560	/		4	PA008946	4	KTB		AA+	0.22	627,706.20	0.00%
KTSTPLUS	KTB	15/11/2560	/		4	PA008947	4	KTB		AA+	0.23	896,698.19	0.00%
KTSTPLUS	KTB	15/11/2560	/		4	PA008948	4	KTB		AA+	0.21	6,976,452.09	0.02%
KTSTPLUS	KTB	15/11/2560	/		4	PA008949	4	KTB		AA+	0.22	7,473,137.65	0.02%
KTSTPLUS	KTB	15/11/2560	/		4	PA008950	4	KTB		AA+	0.23	7,472,811.25	0.02%
RMF4	KTB	21/11/2560	/		4	PA008972	4	KTB		AA+	0.15	4,976,598.69	0.72%
RMF4	KTB	21/11/2560	/		4	PA008973	4	KTB		AA+	0.19	4,364,229.01	0.63%
RMF4	KTB	21/11/2560	/		4	PA008974	4	KTB		AA+	0.07	2,123,000.95	0.31%
RMF4	KTB	21/11/2560	/		4	PA008975	4	KTB		AA+	0.07	858,361.89	0.12%
RMF4	KTB	21/11/2560	/		4	PA008976	4	KTB		AA+	0.23	7,971,540.51	1.15%
RMF4	KTB	21/11/2560	/		4	PA008977	4	KTB		AA+	0.23	6,974,799.00	1.01%
KTSS	KTB	24/11/2560	/		4	PA008990	4	KTB		AA+	0.24	16,936,619.92	0.08%
KTSS	KTB	24/11/2560	/		4	PA008999	4	KTB		AA+	0.23	7,971,540.51	0.04%
KTSS	KTB	24/11/2560	/		4	PA009000	4	KTB		AA+	0.23	7,971,198.86	0.04%
KTSTPLUS	KTB	27/11/2560	/		4	PA009004	4	KTB		AA+	0.14	29,893,137.65	0.08%
KT-	KTB	2/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	49,592,100.00	3.75%
KT-BOND	KTB	2/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	7,934,736.00	13.86%
KT-BOND RMF	KTB	2/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	19,836,840.00	29.10%
KT-AASIA-A	KTB	2/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	13,224,560.00	5.71%
KT-IGF	KTB	2/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	19,836,840.00	12.95%
#N/A	KTB	14/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	33,020,500.00	#N/A
KT-GOLD RMF	KTB	3/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.28	33,091,000.00	#N/A
KT-GOLD	KTB	3/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.28	46,327,400.00	125.88%
KT-WEQ	KTB	3/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.28	46,327,400.00	11.30%
KT-HEALTHC RMF	KTB	3/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.28	3,309,100.00	4.56%
KT-WEQ RMF	KTB	3/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.28	3,309,100.00	#N/A
KT-EURO	KTB	6/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.27	93,002,400.00	19.36%

KT-EURO	KTB	14/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	34,941,960.00	7.27%
KT-EURO	KTB	16/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	39,060,500.00	8.13%
KT-GMO	KTB	16/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	42,966,550.00	3.61%
KT-CHINA	KTB	16/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	2,343,630.00	0.33%
KT-CHINA	KTB	16/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	3,958,080.00	0.56%
KT-EURO	KTB	17/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	159,588,400.00	33.22%
KT-FINANCE	KTB	17/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.28	31,139,200.00	5.02%
KT-JAPAN-A	KTB	17/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.32	19,323,480.00	27.90%
KT-HEALTHCARE-A	KTB	23/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	8,824,410.00	4.50%
KT-HEALTHC RMF	KTB	23/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	1,960,980.00	0.15%
KT-WEQ	KTB	23/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	6,536,600.00	2.79%
KT-AASIA-A	KTB	23/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	32,683,000.00	14.12%
KT-INDIA	KTB	23/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	16,341,500.00	4.64%
KT-PROPERTY RMF	KTB	23/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	326,830.00	0.35%
KTUS	KTB	23/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	13,073,200.00	5.15%
KT-CHINA	KTB	23/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.32	26,146,400.00	25.10%
KT-OIL	KTB	23/11/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.32	228,781.00	0.07%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารถึงหนี้ที่ทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้ตัดหลัง หรือผู้รับประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
KSET50LTF	KTB	02/11/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.00%
KT-SET50	KTB	02/11/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.03%
KTSET50RMF	KTB	02/11/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.03%
KT-FLEX	KTB	07/11/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			11.33	2.02%
KT-SET50	KTB		07/11/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.09	0.06%
EBANK	KTB		09/11/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.33	0.35%
ESET50	KTB		09/11/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.21	1.14%
KSET50LTF	KTB	14/11/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.09	0.01%
KT-SET50	KTB	14/11/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.14	0.09%
KTSET50RMF	KTB	14/11/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.12	0.06%
KT-FLEX	KTB	16/11/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			12.35	2.20%
KSET50LTF	KTB	21/11/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.23	0.02%
KT-SET50	KTB		21/11/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.25	0.16%
KTSET50RMF	KTB	21/11/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.03%
KSET50LTF	KTB	28/11/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.17	0.01%
KT-SET50	KTB	28/11/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.17	0.10%
KTSET50RMF	KTB	28/11/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.12	0.06%
VAYU1	KTB		30/11/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			14.41	0.00%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คสท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำนำหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน

5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)



หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

## รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

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