

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ ค้ำประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTPLUS	KTB	2/02/2560	/		1	CB17803A	1	BOT			0.50	471,562,501.00	0.55%
KTPLUS	KTB	2/02/2560	/		1	CB17803A	1	BOT			0.50	471,562,501.00	0.55%
KTPLUS	KTB	3/02/2560	/		1	CB17525A	1	BOT			0.30	141,412,112.90	0.16%
KTPLUS	KTB	3/02/2560	/		1	CB17525A	1	BOT			0.30	141,412,112.90	0.16%
KTSTPLUS	KTB	3/02/2560	/		1	CB17727A	1	BOT			0.48	16,884,117.12	0.44%
KTSTPLUS	KTB	3/02/2560	/		1	CB17727A	1	BOT			0.48	16,884,117.12	0.44%
KTSTPLUS-A	KTB	3/02/2560	/		1	CB17727A	1	BOT			0.48	16,884,117.12	0.44%
KTSTPLUS-A	KTB	3/02/2560	/		1	CB17727A	1	BOT			0.48	16,884,117.12	0.44%
KT-ST	KTB	6/02/2560	/		1	CB17615A	1	BOT			0.35	441,799,957.80	2.14%
KT-ST	KTB	6/02/2560	/		1	CB17615A	1	BOT			0.35	441,799,957.80	2.14%
KTPLUS	KTB	7/02/2560	/		1	CB17615A	1	BOT			0.35	547,295,908.50	0.63%
KTPLUS	KTB	7/02/2560	/		1	CB17615A	1	BOT			0.35	547,295,908.50	0.63%
KTPLUS	KTB	7/02/2560	/		2	CPF17725A	5	CPF		A+	0.46	297,263,546.53	0.34%
KTPLUS	KTB	7/02/2560	/		2	CPF17725A	5	CPF		A+	0.46	297,263,546.53	0.34%
KT-ST	KTB	7/02/2560	/		2	CPF17725A	5	CPF		A+	0.46	307,172,331.41	1.49%
KT-ST	KTB	7/02/2560	/		2	CPF17725A	5	CPF		A+	0.46	307,172,331.41	1.49%
KTSS	KTB	9/02/2560	/		2	CB17511B	1	BOT			0.25	996,548,960.00	6.39%
KTSS	KTB	9/02/2560	/		2	CB17511B	1	BOT			0.25	996,548,960.00	6.39%
KTSS	KTB	9/02/2560	/		2	CB17511B	1	BOT			0.25	498,274,480.00	3.20%
KTSS	KTB	9/02/2560	/		2	CB17511B	1	BOT			0.25	498,274,480.00	3.20%
KTSS	KTB	17/02/2560	/		1	CB17622A	1	BOT			0.34	34,831,188.00	0.22%
KTSS	KTB	17/02/2560	/		1	CB17622A	1	BOT			0.34	34,831,188.00	0.22%
KTFIX-1Y3Y	KTB	21/02/2560		/	1	CB17525A	1	BOT			0.25	21,921,538.98	0.36%
KTFIX-1Y3Y	KTB	21/02/2560		/	1	CB17525A	1	BOT			0.25	21,921,538.98	0.36%
KTFIXPLUS	KTB	23/02/2560		/	1	SMCT190A	6	SMCT		AA-	2.64	4,986,787.75	0.55%
KTFIXPLUS	KTB	23/02/2560		/	1	SMCT190A	6	SMCT		AA-	2.64	4,986,787.75	0.55%
KTFIXPLUS-A	KTB	23/02/2560		/	1	SMCT190A	6	SMCT		AA-	2.64	4,986,787.75	2.81%
KTFIXPLUS-A	KTB	23/02/2560		/	1	SMCT190A	6	SMCT		AA-	2.64	4,986,787.75	2.81%
KTFIXPLUS-D	KTB	23/02/2560		/	1	SMCT190A	6	SMCT		AA-	2.64	4,986,787.75	0.90%
KTFIXPLUS-D	KTB	23/02/2560		/	1	SMCT190A	6	SMCT		AA-	2.64	4,986,787.75	0.90%
KTFIXPLUS-I	KTB	23/02/2560		/	1	SMCT190A	6	SMCT		AA-	2.64	4,986,787.75	2.69%

KTFIXPLUS-I	KTB	23/02/2560	/	/	1	SMCT190A	6	SMCT		AA-	2.64	4,986,787.75	2.69%
KTPLUS	KTB	23/02/2560	/		2	SAMTEL182A	6	SAMTEL		BBB+	1.00	175,000,000.00	0.20%
KTPLUS	KTB	23/02/2560	/		2	SAMTEL182A	6	SAMTEL		BBB+	1.00	175,000,000.00	0.20%
KTSS	KTB	23/02/2560	/		2	CB17525B	1	BOT			0.25	503,225,970.35	3.23%
KTSS	KTB	23/02/2560	/		2	CB17525B	1	BOT			0.25	503,225,970.35	3.23%
KT-ST	KTAM	23/02/2560	/		1	MTLS17524D	5	MTLS		BBB	0.25	139,330,070.60	0.67%
KT-ST	KTAM	23/02/2560	/		1	MTLS17524D	5	MTLS			0.25	139,330,070.60	0.67%
KT-ST	KTB	23/02/2560	/		2	SAMTEL182A	6	SAMTEL		BBB+	1.00	175,000,000.00	0.85%
KT-ST	KTB	23/02/2560	/		2	SAMTEL182A	6	SAMTEL		BBB+	1.00	175,000,000.00	0.85%
KTPLUS	KTB	24/02/2560	/		1	CB17824A	1	BOT			0.50	992,810,150.00	1.15%
KTPLUS	KTB	24/02/2560	/		1	CB17824A	1	BOT			0.50	992,810,150.00	1.15%
KTPLUS	KTB	24/02/2560	/		1	CB17824A	1	BOT			0.50	136,014,990.55	0.16%
KTPLUS	KTB	24/02/2560	/		1	CB17824A	1	BOT			0.50	136,014,990.55	0.16%
KTPLUS	KTB	28/02/2560	/	/	1	CB17525A	1	BOT			0.24	677,750,886.40	0.78%
KTPLUS	KTB	28/02/2560	/	/	1	CB17525A	1	BOT			0.24	677,750,886.40	0.78%
KTPROPERTY	KTB	23/02/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	57,177,920.00	18.35%
KT-BOND	KTB	23/02/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	15,009,204.00	15.56%
KT-BOND RMF	KTB	23/02/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	17,868,100.00	25.64%
KT-GMO	KTB	24/02/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	3,930,982.00	0.26%
KT-WCORP	KTB	24/02/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	25,015,340.00	3.41%
KT-WEQRMF	KTB	24/02/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	42,883,440.00	120.61%
KT-HEALTHC RMF	KTB	24/02/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	9,643,455.00	13.91%
KT-WEQ	KTB	24/02/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	96,434,550.00	46.25%
KTGOLDRMF	KTB	24/02/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	1,071,495.00	0.25%
KT-HEALTHCARE-A	KTB	24/02/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	21,429,900.00	4.92%
KT-INDIA	KTB	27/02/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.21	221,442,300.00	33.87%
KTUS	KTB	27/02/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.21	17,858,250.00	7.23%
KTPROPERTY	KTB	27/02/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.21	18,943,000.00	6.08%
KT-FINANCE	KTB	27/02/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.21	28,780,800.00	10.43%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์การบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้กำกับ

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
VAYU1	TBANK	30/01/2017	/	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	181,855,611.72	181,855,611.72	181,848,193.80	0.14%	
PVD	TBANK	01/02/2017	/	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	4,496,429.96	4,496,429.96	4,496,429.97	0.59%	
VAYU1	TBANK	30/01/2017	/	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	181,855,611.60	181,855,611.60	181,848,193.80	0.14%	
PVD	TBANK	01/02/2017	/	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	10,491,669.90	10,491,669.90	10,491,669.93	0.33%	
PVD	TBANK	30/01/2017	/	/	CB17615A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	1,989,182.03	1,989,182.03	1,989,446.12	0.09%	
KTPLUS	TBANK	02/02/2017	/	/	CB17615A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	200,942,656.26	200,942,656.26	200,953,500.62	0.23%	
KTSTPLUS	GSB	31/01/2017	/	/	CB17504A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	19,928,922.00	19,928,922.00	19,928,796.80	0.52%	
KTPLUS	GSB	02/02/2017	/	/	CB17504A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	50,822,053.19	50,822,053.19	50,823,301.83	0.06%	
KT25/75RMF	GSB	01/02/2017	/	/	CB17518A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	6,971,421.94	6,971,421.94	6,971,693.05	2.70%	
KTPLUS	GSB	02/02/2017	/	/	CB17518A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	116,528,522.41	116,528,522.41	116,531,829.18	0.13%	
RMF3	TBANK	03/02/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	4,985,708.77	4,985,708.77	4,986,278.85	0.15%	
PVD	TBANK	07/02/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	60,836,358.52	60,836,358.52	60,838,985.01	1.52%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	07/02/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	59,837,626.92	59,837,626.92	59,835,934.80	0.97%	
PVD	TBANK	07/02/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	60,836,358.52	60,836,358.52	60,838,985.01	1.52%	
VAYU1	KBANK	08/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	393,143,969.41	393,143,969.41	393,197,232.88	0.31%	
PVD	KBANK	08/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	29,938,421.18	29,938,421.18	29,938,421.10	2.01%	
VAYU1	KBANK	08/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	393,143,969.41	393,143,969.41	393,197,232.88	0.31%	
PVD	KBANK	08/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	99,794,608.95	99,794,608.95	99,794,737.00	2.50%	
KTILF	CIMBT	16/02/2017	/	/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		8.82	2,209,997.84	2,209,997.84	2,197,352.84	0.84%	
RMF2	CIMBT	16/02/2017	/	/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		8.82	11,049,989.20	11,049,989.20	10,978,500.00	0.67%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTILF	CIMBT	16/02/2017	/	/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		8.82	2,209,997.84	2,209,997.84	2,197,352.84	0.84%	
RMF3	CIMBT	16/02/2017	/	/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		8.82	22,099,978.40	22,099,978.40	21,957,000.00	0.65%	
KTILF	CIMBT	16/02/2017	/	/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		8.82	2,209,997.84	2,209,997.84	2,197,352.84	0.84%	
KTFIXPLUS	CIMBT	16/02/2017	/	/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		8.82	6,629,993.52	6,629,993.52	6,587,100.00	0.72%	
KTSS	BAY	20/02/2017	/	/	CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	94,881,747.91	94,881,747.91	94,890,810.80	0.61%	
PVI	BAY	22/02/2017	/	/	CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	14,985,056.00	14,985,056.00	14,984,194.80	0.86%	
KTSS	BAY	20/02/2017	/	/	CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	94,881,747.91	94,881,747.91	94,890,810.80	0.61%	
PVD	BAY	22/02/2017	/	/	CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	37,959,960.04	37,959,960.04	37,959,960.16	1.18%	
RMF2	BAY	20/02/2017	/	/	CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1,997,510.48	1,997,510.48	1,997,701.28	0.12%	
PVI	BAY	22/02/2017	/	/	CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	14,985,056.00	14,985,056.00	14,984,194.80	0.86%	
RMF2	BAY	20/02/2017	/	/	CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1,997,510.48	1,997,510.48	1,997,701.28	0.12%	
PVD	BAY	22/02/2017	/	/	CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	37,959,960.04	37,959,960.04	37,959,960.16	1.18%	
RMF3	BAY	20/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	2,994,901.69	2,994,901.69	2,995,140.48	0.09%	
PVD	BAY	23/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	143,782,553.51	143,782,553.51	143,782,552.80	1.99%	
KTPLUS	BAY	20/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	489,190,346.51	489,190,346.51	489,187,413.40	0.57%	
PVD	BAY	23/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	143,782,553.51	143,782,553.51	143,782,552.80	1.99%	
KTFFIXPLUS	TBANK	22/02/2017	/	/	CB17601A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	19,923,754.80	19,923,754.80	19,922,971.80	2.18%	
KTFF131	TBANK	23/02/2017	/	/	CB17601A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	10,958,065.14	10,958,065.14	10,958,355.21	0.42%	
KTFFIX-1Y3Y	TBANK	22/02/2017	/	/	CB17601A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	31,876,754.86	31,876,754.86	31,876,754.88	0.52%	
KTFF131	TBANK	23/02/2017	/	/	CB17601A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	10,958,065.14	10,958,065.14	10,958,355.21	0.42%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KTFIX-1Y3Y	TBANK	22/02/2017	/	/	CB17601A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	31,876,754.86	31,876,754.86	31,876,754.88	0.52%	
KTSV	TBANK	24/02/2017	/	/	CB17601A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	49,811,990.45	49,811,990.45	49,816,538.50	7.53%	
KTFIXPLUS	TBANK	22/02/2017	/	/	CB17601A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	19,924,796.18	19,924,796.18	19,922,971.80	2.18%	
KTSV	TBANK	24/02/2017	/	/	CB17601A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	49,811,990.45	49,811,990.45	49,816,538.50	7.53%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	23/02/2017	/	/	CB17601A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	59,771,264.40	59,771,264.40	59,771,264.40	0.97%	
KTFF131	TBANK	23/02/2017	/	/	CB17601A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	10,958,065.14	10,958,065.14	10,958,355.21	0.42%	
RMF1	TBANK	23/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	9,984,189.42	9,984,189.42	9,985,828.30	0.54%	
PVD	TBANK	24/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	19,970,339.94	19,970,339.94	19,971,858.80	1.72%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	23/02/2017	/	/	CB17601A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	59,771,264.40	59,771,264.40	59,771,264.40	0.97%	
KTSV	TBANK	24/02/2017	/	/	CB17601A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	49,811,990.45	49,811,990.45	49,816,538.50	7.53%	
RMF1	TBANK	24/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	67,296,096.67	67,296,096.67	67,307,392.40	3.61%	
PVD	TBANK	24/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	19,970,339.94	19,970,339.94	19,971,858.80	1.72%	
RMF4	TBANK	24/02/2017	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	3,996,837.57	3,996,837.57	3,997,412.08	0.55%	
PVD	TBANK	28/02/2017	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	22,986,916.35	22,986,916.35	22,986,916.45	0.58%	
RMF4	TBANK	24/02/2017	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	3,996,837.57	3,996,837.57	3,997,412.08	0.55%	
PVD	TBANK	28/02/2017	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	999,431.15	999,431.15	999,431.15	1.75%	
RMF4	TBANK	24/02/2017	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	3,996,837.57	3,996,837.57	3,997,412.08	0.55%	
PVD	TBANK	28/02/2017	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	2,998,296.96	2,998,296.96	2,998,293.45	2.14%	
RMF4	TBANK	24/02/2017	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	3,996,837.57	3,996,837.57	3,997,412.08	0.55%	
PVD	TBANK	28/02/2017	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	28,983,508.81	28,983,508.81	28,983,503.35	1.17%	
RMF1	TBANK	24/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	67,296,096.67	67,296,096.67	67,307,392.40	3.61%	
PVI	TBANK	28/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	6,990,565.13	6,990,565.13	6,990,682.30	0.40%	
RMF1	TBANK	24/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	67,296,096.67	67,296,096.67	67,307,392.40	3.61%	
PVD	TBANK	28/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	3,994,765.59	3,994,765.59	3,994,675.60	0.10%	
RMF1	TBANK	24/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	67,296,096.67	67,296,096.67	67,307,392.40	3.61%	
PVD	TBANK	28/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	37,949,418.10	37,949,418.10	37,949,418.20	3.27%	
RMF1	TBANK	24/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	67,296,096.67	67,296,096.67	67,307,392.40	3.61%	
PVD	TBANK	28/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	1,997,337.79	1,997,337.79	1,997,337.80	0.45%	
RMF1	TBANK	24/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	67,296,096.67	67,296,096.67	67,307,392.40	3.61%	
PVD	TBANK	28/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	1,997,337.79	1,997,337.79	1,997,337.80	0.40%	
RMF1	TBANK	24/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	67,296,096.67	67,296,096.67	67,307,392.40	3.61%	
PVD	TBANK	28/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	7,989,351.18	7,989,351.18	7,989,351.20	0.25%	
KTPLUS	BAY	28/02/2017	/	/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	994,632,255.84	994,632,255.84	994,595,940.00	1.15%	
KTSS	BAY	28/02/2017	/	/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	362,046,141.13	362,046,141.13	362,052,752.88	2.32%	
RMF1	TBANK	28/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	2,995,848.90	2,995,848.90	2,995,977.99	0.16%	
PVI	TBANK	28/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	6,990,565.13	6,990,565.13	6,990,682.30	0.40%	
RMF1	TBANK	28/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	2,995,848.90	2,995,848.90	2,995,977.99	0.16%	
PVD	TBANK	28/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	3,994,765.59	3,994,765.59	3,994,675.60	0.10%	
RMF1	TBANK	28/02/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	2,995,848.90	2,995,848.90	2,995,977.99	0.16%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD	TBANK	28/02/2017	/		CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	37,949,418.10	37,949,418.10	37,949,418.20	3.27%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
RMF1	TBANK	28/02/2017		/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	2,995,848.90	2,995,848.90	2,995,977.99	0.16%	
PVD	TBANK	28/02/2017	/		CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	1,997,337.79	1,997,337.79	1,997,337.80	0.45%	
RMF1	TBANK	28/02/2017		/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	2,995,848.90	2,995,848.90	2,995,977.99	0.16%	
PVD	TBANK	28/02/2017	/		CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	1,997,337.79	1,997,337.79	1,997,337.80	0.40%	
RMF1	TBANK	28/02/2017		/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	2,995,848.90	2,995,848.90	2,995,977.99	0.16%	
PVD	TBANK	28/02/2017	/		CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	7,989,351.18	7,989,351.18	7,989,351.20	0.25%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
VAYU1	KTB	01/02/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			22.05	0.01%
VAYU1	KTB	02/02/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.87	0.00%
EBANK	KTB		03/02/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.33	0.33%
KT-HiDiv	KTB	08/02/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.04	1.95%
KT-HiDivRMF	KTB	08/02/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			6.79	2.00%
VAYU1	KTB	09/02/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			19.43	0.01%
VAYU1	KTB	10/02/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			24.48	0.01%
VAYU1	KTB	14/02/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.93	0.00%
KTSET50RMF	KTB	14/02/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.09	0.08%
KT-HiDiv	KTB	16/02/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.55	0.53%
KT-HiDivRMF	KTB	16/02/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.49	0.44%
KT-HiDiv	KTB	21/02/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.57	1.50%
KT-HiDivRMF	KTB	21/02/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			5.09	1.50%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คตท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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