

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม <sup>1)</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวัด/ค่าประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTFIX-1Y3Y	KTB	1/02/2559		/	1	LB25DA	1	MOF			9.87	227,184,304.00	1.41%
KTLF70/30	KTB	1/02/2559		/	1	LB25DA	1	MOF			9.87	45,436,860.80	0.90%
KTPLUS	KTB	1/02/2559	/		1	CB16616A	1	BOT			0.37	486,463,063.11	0.71%
RMF2	KTB	1/02/2559		/	1	LB25DA	1	MOF			9.87	34,077,645.60	2.25%
RMF3	KTB	3/02/2559		/	1	LB196A	1	MOF			3.36	32,248,253.10	1.00%
KTFIX-1Y3Y	KTB	4/02/2559	/		1	LB196A	1	MOF			3.36	117,149,078.71	0.73%
KTLF70/30	KTB	4/02/2559	/		1	LB196A	1	MOF			3.36	40,840,963.22	0.81%
KTPLUS	KTB	4/02/2559	/		2	CB16804A	1	BOT			0.50	198,582,834.00	0.29%
KT-ST	KTB	4/02/2559	/		1	LB196A	1	MOF			3.36	27,943,816.94	0.25%
RMF2	KTB	4/02/2559	/		1	LB196A	1	MOF			3.36	3,224,286.57	0.21%
KT25/75RMF	KTB	8/02/2559	/		4	SHUN16724B	4		KTB	AA+	0.46	634,553.63	0.84%
KTDF	KTB	8/02/2559	/		4	UNIQ16725A	4		KTB	AA+	0.46	1,276,767.71	0.29%
KTDF	KTB	8/02/2559	/		4	UNIQ16725A	4		KTB	AA+	0.46	1,418,842.63	0.33%
KTDF	KTB	8/02/2559	/		4	UNIQ16725A	4		KTB	AA+	0.46	1,127,877.34	0.26%
KTDF	KTB	8/02/2559	/		4	UNIQ16725A	4		KTB	AA+	0.46	1,162,895.47	0.27%
KTDF	KTB	8/02/2559	/		4	UNIQ16725A	4		KTB	AA+	0.46	2,439,784.95	0.56%
KTDF	KTB	8/02/2559	/		4	UNIQ16725A	4		KTB	AA+	0.46	631,542.55	0.15%
KTFIX-1Y3Y	KTB	8/02/2559	/		4	SHUN16724B	4		KTB	AA+	0.46	2,719,515.56	0.02%
KTFIX-1Y3Y	KTB	8/02/2559	/		4	UNIQ16719C	4		KTB	AA+	0.44	2,692,754.54	0.02%
KTFIX-1Y3Y	KTB	8/02/2559	/		4	UNIQ16721A	4		KTB	AA+	0.45	3,536,222.44	0.02%
KTFIX-1Y3Y	KTB	8/02/2559	/		4	UNIQ16723A	4		KTB	AA+	0.45	2,972,635.47	0.02%
KTFIX-1Y3Y	KTB	8/02/2559	/		4	UNIQ16725A	4		KTB	AA+	0.46	2,972,635.47	0.02%
KT25/75RMF	KTB	9/02/2559		/	1	LB296A	1	MOF			13.38	1,277,438.04	1.69%
KTDF	KTB	9/02/2559		/	1	LB296A	1	MOF			13.38	2,554,876.08	0.59%
KTFIX-1Y3Y	KTB	9/02/2559	/		1	LB196A	1	MOF			3.34	182,909,116.60	1.14%
KTFIX-1Y3Y	KTB	9/02/2559		/	1	LB296A	1	MOF			13.38	206,731,992.42	1.28%
KTLF70/30	KTB	9/02/2559		/	1	LB296A	1	MOF			13.38	24,246,344.79	0.48%
KTSUPB3Y1	KTB	9/02/2559		/	1	LB296A	1	MOF			13.38	8,942,066.28	0.42%
RMF2	KTB	9/02/2559		/	1	LB296A	1	MOF			13.38	24,246,344.79	1.60%
RMF3	KTB	9/02/2559		/	1	LB25DA	1	MOF			9.85	22,997,847.60	0.72%

RMF3	KTB	9/02/2559	/	1	LB296A	1	MOF			13.38	25,561,919.40	0.80%
KTFIX-1Y3Y	KTB	10/02/2559	/	1	BOT187A	1	BOT			2.44	200,337,700.00	1.24%
KTFIX-1Y3Y	KTB	10/02/2559	/	1	LB25DA	1	MOF			9.84	186,431,420.88	1.16%
KTFIX-1Y3Y	KTB	10/02/2559	/	1	LB25DA	1	MOF			9.84	93,176,959.23	0.58%
KTLF70/30	KTB	10/02/2559	/	1	LB25DA	1	MOF			9.84	20,714,602.32	0.41%
KTLF70/30	KTB	10/02/2559	/	1	LB25DA	1	MOF			9.84	10,352,995.47	0.21%
KTSS	KTB	10/02/2559	/	1	CB16714A	1	BOT			0.42	135,198,550.64	0.54%
RMF2	KTB	10/02/2559	/	1	LB25DA	1	MOF			9.84	23,016,224.80	1.52%
RMF2	KTB	10/02/2559	/	1	LB25DA	1	MOF			9.84	11,503,328.30	0.76%
RMF4	KTB	10/02/2559	/	1	CB16714A	1	BOT			0.42	16,899,818.83	2.95%
KTFIX-1Y3Y	KTB	12/02/2559	/	2	CK16811A	5	CK		A-	0.50	247,788,235.42	1.54%
KTPLUS	KTB	12/02/2559	/	2	CK16811A	5	CK		A-	0.50	178,407,529.50	0.26%
KTSS	KTB	12/02/2559	/	2	CK16811A	5	CK		A-	0.50	143,717,176.54	0.57%
KT-ST	KTB	12/02/2559	/	2	CK16811A	5	CK		A-	0.50	123,894,117.71	1.11%
KTDF	KTB	15/02/2559	/	4	PA007195	4		KTB	AA+	0.08	1,011,992.30	0.23%
KTPLUS	KTB	15/02/2559	/	4	TPK16602A	4		KTB	AA+	0.30	4,773,165.66	0.01%
KTSS	KTB	15/02/2559	/	4	UNIQ16707A	4		KTB	AA+	0.39	2,588,570.51	0.01%
KTSS	KTB	15/02/2559	/	4	UNIQ16806A	4		KTB	AA+	0.47	2,605,503.15	0.01%
KTSS	KTB	15/02/2559	/	4	UNIQ16806A	4		KTB	AA+	0.47	2,614,165.32	0.01%
KTSS	KTB	15/02/2559	/	4	UNIQ16806A	4		KTB	AA+	0.47	2,576,579.97	0.01%
KTSS	KTB	15/02/2559	/	4	UNIQ16806A	4		KTB	AA+	0.47	2,659,424.42	0.01%
KTSS	KTB	15/02/2559	/	4	UNIQ16806A	4		KTB	AA+	0.47	2,268,721.16	0.01%
KTSS	KTB	15/02/2559	/	4	UNIQ16806A	4		KTB	AA+	0.47	2,064,243.01	0.01%
KTSS	KTB	15/02/2559	/	4	UNIQ16806A	4		KTB	AA+	0.47	2,049,601.62	0.01%
KTSS	KTB	15/02/2559	/	4	UNIQ16806A	4		KTB	AA+	0.47	2,520,332.97	0.01%
KTFIX-1Y3Y	KTB	16/02/2559	/	1	LB25DA	1	MOF			9.83	83,255,981.04	0.52%
KTLF70/30	KTB	16/02/2559	/	1	LB25DA	1	MOF			9.83	13,875,996.84	0.28%
RMF2	KTB	16/02/2559	/	1	LB25DA	1	MOF			9.83	18,501,329.12	1.22%
KTSS	KTB	17/02/2559	/	4	PA007215	4		KTB	AA+	0.23	4,481,655.91	0.02%
KTSS	KTB	17/02/2559	/	4	PA007216	4		KTB	AA+	0.22	5,975,834.71	0.02%
KTSS	KTB	17/02/2559	/	4	PA007217	4		KTB	AA+	0.21	4,981,085.52	0.02%
KTFF50	KTB	18/02/2559	/	2	CB16519B	1	BOT			0.25	747,406,155.00	19.93%
KTFF50	KTB	18/02/2559	/	2	CB16519B	1	BOT			0.25	996,541,540.00	26.58%
KTFIX-1Y3Y	KTB	18/02/2559	/	1	LB21DA	1	MOF			5.83	158,367,783.86	0.98%
KTFIX-1Y3Y	KTB	18/02/2559	/	1	LB236A	1	MOF			7.33	176,285,646.52	1.09%
KTLF70/30	KTB	18/02/2559	/	1	LB21DA	1	MOF			5.83	31,562,810.07	0.63%

KTFL70/30	KTB	18/02/2559	/	1	LB236A	1	MOF			7.33	23,430,370.74	0.47%
KTPLUS	KTB	18/02/2559	/	1	CB16616A	1	BOT			0.33	199,086,058.00	0.29%
KTPLUS	KTB	18/02/2559	/	2	CB16818A	1	BOT			0.50	198,584,014.00	0.29%
RMF2	KTB	18/02/2559	/	1	LB21DA	1	MOF			5.83	31,562,810.07	2.08%
RMF2	KTB	18/02/2559	/	1	LB236A	1	MOF			7.33	23,430,370.74	1.55%
KTPLUS	KTB	19/02/2559	/	2	CPF16N14A	5	CPF		A+	0.74	987,266,961.04	1.44%
KTSS	KTB	19/02/2559	/	2	CPF16819A	5	CPF		A+	0.50	991,594,538.35	3.94%
KTFIX-1Y3Y	KTB	24/02/2559	/	2	TUC16823A	6	TUC		BBB+	0.50	300,000,000.00	1.86%
KTFL70/30	KTB	24/02/2559	/	2	TUC16823A	6	TUC		BBB+	0.50	40,000,000.00	0.79%
KTPLUS	KTB	24/02/2559	/	1	CB16714A	1	BOT			0.39	716,099,709.60	1.05%
KTPLUS	KTB	24/02/2559	/	2	TUC16823A	6	TUC		BBB+	0.50	630,000,000.00	0.92%
RMF2	KTB	24/02/2559	/	2	TUC16823A	6	TUC		BBB+	0.50	30,000,000.00	1.98%
KTFIX-1Y3Y	KTB	25/02/2559	/	1	CB16714A	1	BOT			0.38	109,408,355.10	0.68%
KTSS	KTB	25/02/2559	/	2	CB16526B	1	BOT			0.25	996,504,400.00	3.96%
KT-ST	KTB	25/02/2559	/	1	CB16714A	1	BOT			0.38	32,822,506.53	0.30%
KTFIX-1Y3Y	KTB	26/02/2559	/	1	CB16721A	1	BOT			0.40	185,961,798.44	1.15%
KTPLUS	KTB	26/02/2559	/	1	CB16721A	1	BOT			0.40	99,444,812.00	0.15%
KTPLUS	KTB	26/02/2559	/	4	PA007239	4		KTB	AA+	0.22	9,959,724.51	0.01%
KT-ST	KTB	26/02/2559	/	1	CB16721A	1	BOT			0.40	63,644,679.68	0.57%
KTSV	KTB	26/02/2559	/	1	CB16721A	1	BOT			0.40	9,944,481.20	0.20%
KTPLUS	KTB	29/02/2559	/	4	PA007262	4		KTB	AA+	0.05	19,979,309.10	0.03%
KTPLUS	KTB	29/02/2559	/	2	SAMTEL172B	6	SAMTEL		BBB+	1.00	75,000,000.00	0.11%
KTSS	KTB	29/02/2559	/	4	PA007261	4		KTB	AA+	0.05	19,979,309.10	0.08%
KT-ST	KTB	29/02/2559	/	2	SAMTEL172B	6	SAMTEL		BBB+	1.00	75,000,000.00	0.67%
KT-WEQ	KTB	25/02/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.09	32,119,020.00	12.30%
KT-WEQ	KTB	25/02/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.09	28,454,800.00	10.90%
KT-WEQ	KTB	26/02/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	32,137,920.00	12.31%
KT-WEQ RMF	KTB	25/02/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	2,499,070.00	8.44%
KT-WEQ RMF	KTB	26/02/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	4,285,056.00	14.47%
KT-GOLD	KTB	25/02/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.09	28,550,240.00	10.37%
KT-GOLD	KTB	26/02/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	21,425,280.00	7.78%
KT-GOLD RMF	KTB	27/02/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.08	42,825,360.00	10.08%
KT-GOLD RMF	KTB	25/02/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	54,340,500.00	12.79%
KT-EURO	KTB	25/02/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.09	118,059,000.00	6.29%
KT-EURO	KTB	5/02/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	299,141,250.00	15.93%
KTWF	KTB	25/02/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.09	15,741,200.00	5.95%

KTWF	KTB	5/02/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	-5.82	37,591,225.00	14.20%
KTWHC	KTB	25/02/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	14,280,400.00	8.14%
KTWHC	KTB	26/02/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	23,218,845.00	13.23%
KTHCR	KTB	25/02/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	4,284,120.00	10.95%
KTHCR	KTB	26/02/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	8,573,112.00	21.91%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่  
ทำโดยตรง
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกมาใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัคหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSS	BAY	29/01/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	890,456,344.02	890,456,344.02	890,530,754.85	3.54%	
VAYU1	BAY	01/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	298,523.90	298,523.90	298,521.30	0.00%	
KTSS	BAY	29/01/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	890,456,344.02	890,456,344.02	890,530,754.85	3.54%	
VAYU1	BAY	01/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	7,662,113.47	7,662,113.47	7,662,046.62	0.00%	
KTSS	BAY	29/01/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	890,456,344.02	890,456,344.02	890,530,754.85	3.54%	
PVI	BAY	01/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	3,184,254.95	3,184,254.95	3,184,227.17	0.09%	
KTSS	BAY	29/01/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	890,456,344.02	890,456,344.02	890,530,754.85	3.54%	
KTSV	BAY	01/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	109,458,763.90	109,458,763.90	109,457,808.90	2.18%	
KTSS	BAY	29/01/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	890,456,344.02	890,456,344.02	890,530,754.85	3.54%	
KTPLUS	BAY	01/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	438,830,135.26	438,830,135.26	438,830,134.47	0.64%	
KTSS	BAY	29/01/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	890,456,344.02	890,456,344.02	890,530,754.85	3.54%	
PVD	BAY	01/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	3,980,318.69	3,980,318.69	3,980,437.24	0.19%	
KTSS	BAY	29/01/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	890,456,344.02	890,456,344.02	890,530,754.85	3.54%	
PVD	BAY	01/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	49,753,983.59	49,753,983.59	49,755,465.50	0.50%	
KTSS	BAY	29/01/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	890,456,344.02	890,456,344.02	890,530,754.85	3.54%	
PVD	BAY	01/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	19,901,593.44	19,901,593.44	19,902,186.20	0.77%	
KTSS	BAY	29/01/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	890,456,344.02	890,456,344.02	890,530,754.85	3.54%	
PVD	BAY	01/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	11,343,908.26	11,343,908.26	11,343,809.29	0.33%	
KTSS	BAY	29/01/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	890,456,344.02	890,456,344.02	890,530,754.85	3.54%	
PVD	BAY	01/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	8,458,177.21	8,458,177.21	8,458,103.42	0.15%	
KTSS	BAY	29/01/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	890,456,344.02	890,456,344.02	890,530,754.85	3.54%	
PVD	BAY	01/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	5,671,954.13	5,671,954.13	5,671,904.64	0.91%	
KTSS	BAY	29/01/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	890,456,344.02	890,456,344.02	890,530,754.85	3.54%	
PVD	BAY	01/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	1,990,159.34	1,990,159.34	1,990,218.62	0.64%	
KTSS	BAY	29/01/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	890,456,344.02	890,456,344.02	890,530,754.85	3.54%	
PVD	BAY	01/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	4,975,398.36	4,975,398.36	4,975,546.55	1.17%	
KTSS	BAY	29/01/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	890,456,344.02	890,456,344.02	890,530,754.85	3.54%	
PVD	BAY	01/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	2,985,239.02	2,985,239.02	2,985,327.93	0.89%	
KTSS	BAY	29/01/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	890,456,344.02	890,456,344.02	890,530,754.85	3.54%	
PVD	BAY	01/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	50,749,063.26	50,749,063.26	50,750,574.81	0.76%	
KTSS	BAY	29/01/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	890,456,344.02	890,456,344.02	890,530,754.85	3.54%	
PVD	BAY	01/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	19,105,529.70	19,105,529.70	19,105,363.01	0.29%	
KTSS	BAY	29/01/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	890,456,344.02	890,456,344.02	890,530,754.85	3.54%	
PVD	BAY	01/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	4,975,398.36	4,975,398.36	4,975,546.55	1.05%	
KTSS	BAY	29/01/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	890,456,344.02	890,456,344.02	890,530,754.85	3.54%	
PVD	BAY	01/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	20,896,673.11	20,896,673.11	20,897,295.51	1.07%	
KTFF79	KBANK	01/02/2016		/	CB16428B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	199,345,436.97	199,345,436.97	199,337,762.00	6.55%	
KTSS	KBANK	02/02/2016	/		CB16428B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	190,374,892.31	190,374,892.31	190,389,554.45	0.76%	
KTFF79	KBANK	01/02/2016		/	CB16428B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	49,836,359.24	49,836,359.24	49,834,440.50	1.64%	
KTSS	KBANK	02/02/2016	/		CB16428B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	190,374,892.31	190,374,892.31	190,389,554.45	0.76%	

ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>4/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTFL70/30	BAY	01/02/2016		/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	102,348,683.82	102,348,683.82	102,348,683.62	2.03%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTFIX-1Y3Y	BAY	05/02/2016	/		CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	41,743,150.96	41,743,150.96	41,746,362.42	0.26%	
RMF2	BAY	01/02/2016		/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	2,981,029.63	2,981,029.63	2,981,029.62	0.20%	
KTFL70/30	BAY	05/02/2016	/		CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	53,669,765.52	53,669,765.52	53,673,894.54	1.07%	
RMF2	BAY	01/02/2016		/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	2,981,029.63	2,981,029.63	2,981,029.62	0.20%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	05/02/2016	/		CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	41,743,150.96	41,743,150.96	41,746,362.42	0.26%	
KTDF	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	6,637,391.58	6,637,391.58	6,617,018.28	1.52%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	35,399,421.76	35,399,421.76	35,288,484.80	0.35%	
KTDF	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	6,637,391.58	6,637,391.58	6,617,018.28	1.52%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	11,062,319.30	11,062,319.30	11,027,651.50	0.54%	
KTDF	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	6,637,391.58	6,637,391.58	6,617,018.28	1.52%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	11,062,319.30	11,062,319.30	11,027,651.50	0.43%	
KTDF	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	6,637,391.58	6,637,391.58	6,617,018.28	1.52%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	1,106,231.93	1,106,231.93	1,102,765.15	0.35%	
KTDF	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	6,637,391.58	6,637,391.58	6,617,018.28	1.52%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,530.30	0.52%	
KTDF	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	6,637,391.58	6,637,391.58	6,617,018.28	1.52%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,530.30	0.66%	
KTDF	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	6,637,391.58	6,637,391.58	6,617,018.28	1.52%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	3,318,695.79	3,318,695.79	3,308,295.45	0.70%	
KTDF	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	6,637,391.58	6,637,391.58	6,617,018.28	1.52%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	11,062,319.30	11,062,319.30	11,027,651.50	0.56%	
KTSUPB3Y1	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,672.76	0.10%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	35,399,421.76	35,399,421.76	35,288,484.80	0.35%	
KTSUPB3Y1	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,672.76	0.10%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	11,062,319.30	11,062,319.30	11,027,651.50	0.54%	
KTSUPB3Y1	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,672.76	0.10%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	11,062,319.30	11,062,319.30	11,027,651.50	0.43%	
KTSUPB3Y1	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,672.76	0.10%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	1,106,231.93	1,106,231.93	1,102,765.15	0.35%	
KTSUPB3Y1	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,672.76	0.10%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,530.30	0.52%	
KTSUPB3Y1	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,672.76	0.10%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,530.30	0.66%	
KTSUPB3Y1	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,672.76	0.10%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	3,318,695.79	3,318,695.79	3,308,295.45	0.70%	
KTSUPB3Y1	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,672.76	0.10%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	11,062,319.30	11,062,319.30	11,027,651.50	0.56%	
KT25/75RMF	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,672.76	2.92%	

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	35,399,421.76	35,399,421.76	35,288,484.80	0.35%	ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KT25/75RMF	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,672.76	2.92%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	11,062,319.30	11,062,319.30	11,027,651.50	0.54%	
KT25/75RMF	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,672.76	2.92%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	11,062,319.30	11,062,319.30	11,027,651.50	0.43%	
KT25/75RMF	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,672.76	2.92%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	1,106,231.93	1,106,231.93	1,102,765.15	0.35%	
KT25/75RMF	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,672.76	2.92%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,530.30	0.52%	
KT25/75RMF	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,672.76	2.92%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,530.30	0.66%	
KT25/75RMF	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,672.76	2.92%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	3,318,695.79	3,318,695.79	3,308,295.45	0.70%	
KT25/75RMF	SCBT	02/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	2,212,463.86	2,212,463.86	2,205,672.76	2.92%	
PVD	SCBT	02/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.37	11,062,319.30	11,062,319.30	11,027,651.50	0.56%	
KTPLUS	CIMBT	03/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	216,125,670.00	216,125,670.00	214,966,326.00	0.31%	
PVD	CIMBT	03/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	32,418,850.50	32,418,850.50	32,253,349.80	0.42%	
KTPLUS	CIMBT	03/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	216,134,930.00	216,134,930.00	214,966,326.00	0.31%	
RMF2	CIMBT	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	2,161,349.30	2,161,349.30	2,149,185.50	0.14%	
KTPLUS	CIMBT	03/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	216,134,930.00	216,134,930.00	214,966,326.00	0.31%	
KT-ST	CIMBT	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	19,452,143.70	19,452,143.70	19,342,669.50	0.17%	
KTPLUS	CIMBT	03/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	216,134,930.00	216,134,930.00	214,966,326.00	0.31%	
KTFL70/30	CIMBT	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	28,097,540.90	28,097,540.90	27,939,411.50	0.55%	
KTPLUS	CIMBT	03/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	216,134,930.00	216,134,930.00	214,966,326.00	0.31%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	79,969,924.10	79,969,924.10	79,519,863.50	0.49%	
RMF3	KTB	03/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	32,418,850.50	32,418,850.50	32,248,253.10	1.00%	
RMF2	KTB	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	3,242,023.95	3,242,023.95	3,224,286.57	0.21%	
RMF3	KTB	03/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	32,418,850.50	32,418,850.50	32,248,253.10	1.00%	
KT-ST	KTB	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	28,097,540.90	28,097,540.90	27,943,816.94	0.25%	
RMF3	KTB	03/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	32,418,850.50	32,418,850.50	32,248,253.10	1.00%	
KTFL70/30	KTB	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	41,065,636.70	41,065,636.70	40,840,963.22	0.81%	
RMF3	KTB	03/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	32,418,850.50	32,418,850.50	32,248,253.10	1.00%	
KTFIX-1Y3Y	KTB	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	117,793,536.85	117,793,536.85	117,149,078.71	0.73%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	5,727,575.65	5,727,575.65	5,694,443.70	3.54%	
RMF2	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	1,080,674.65	1,080,674.65	1,074,592.75	0.07%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	5,727,575.65	5,727,575.65	5,694,443.70	3.54%	
KT-ST	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	11,887,421.15	11,887,421.15	11,820,520.25	0.11%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	5,727,575.65	5,727,575.65	5,694,443.70	3.54%	
KTFL70/30	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	17,290,794.40	17,290,794.40	17,193,484.00	0.34%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	5,727,575.65	5,727,575.65	5,694,443.70	3.54%	

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>4/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTFIX-1Y3Y	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	50,791,708.55	50,791,708.55	50,505,859.25	0.31%	ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	6,484,047.90	6,484,047.90	6,446,540.04	3.47%	
RMF2	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	1,080,674.65	1,080,674.65	1,074,592.75	0.07%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	6,484,047.90	6,484,047.90	6,446,540.04	3.47%	
KT-ST	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	11,887,421.15	11,887,421.15	11,820,520.25	0.11%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	6,484,047.90	6,484,047.90	6,446,540.04	3.47%	
KTLF70/30	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	17,290,794.40	17,290,794.40	17,193,484.00	0.34%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	6,484,047.90	6,484,047.90	6,446,540.04	3.47%	
KTFIX-1Y3Y	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	50,791,708.55	50,791,708.55	50,505,859.25	0.31%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	9,293,801.99	9,293,801.99	9,240,040.73	3.46%	
RMF2	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	1,080,674.65	1,080,674.65	1,074,592.75	0.07%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	9,293,801.99	9,293,801.99	9,240,040.73	3.46%	
KT-ST	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	11,887,421.15	11,887,421.15	11,820,520.25	0.11%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	9,293,801.99	9,293,801.99	9,240,040.73	3.46%	
KTLF70/30	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	17,290,794.40	17,290,794.40	17,193,484.00	0.34%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	9,293,801.99	9,293,801.99	9,240,040.73	3.46%	
KTFIX-1Y3Y	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	50,791,708.55	50,791,708.55	50,505,859.25	0.31%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	21,073,155.68	21,073,155.68	20,951,255.13	3.44%	
RMF2	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	1,080,674.65	1,080,674.65	1,074,592.75	0.07%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	21,073,155.68	21,073,155.68	20,951,255.13	3.44%	
KT-ST	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	11,887,421.15	11,887,421.15	11,820,520.25	0.11%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	21,073,155.68	21,073,155.68	20,951,255.13	3.44%	
KTLF70/30	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	17,290,794.40	17,290,794.40	17,193,484.00	0.34%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	21,073,155.68	21,073,155.68	20,951,255.13	3.44%	
KTFIX-1Y3Y	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	50,791,708.55	50,791,708.55	50,505,859.25	0.31%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	40,633,366.84	40,633,366.84	40,398,317.59	3.82%	
RMF2	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	1,080,674.65	1,080,674.65	1,074,592.75	0.07%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	40,633,366.84	40,633,366.84	40,398,317.59	3.82%	
KT-ST	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	11,887,421.15	11,887,421.15	11,820,520.25	0.11%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	40,633,366.84	40,633,366.84	40,398,317.59	3.82%	
KTLF70/30	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	17,290,794.40	17,290,794.40	17,193,484.00	0.34%	
PVD	BNP	04/02/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	40,633,366.84	40,633,366.84	40,398,317.59	3.82%	
KTFIX-1Y3Y	BNP	04/02/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.36	50,791,708.55	50,791,708.55	50,505,859.25	0.31%	
KT-ST	BAY	05/02/2016		/	CB16317A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	80,867,288.95	80,867,288.95	80,883,372.96	0.73%	
KTSS	BAY	05/02/2016	/		CB16317A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	99,843,647.91	99,843,647.91	99,856,275.00	0.40%	
KT-ST	BAY	05/02/2016		/	CB16317A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	80,867,288.95	80,867,288.95	80,883,372.96	0.73%	
KTSS	BAY	05/02/2016	/		CB16317A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	241,621,627.94	241,621,627.94	241,652,185.50	0.96%	
RMF4	KBANK	05/02/2016		/	CB16225B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	1,998,761.32	1,998,761.32	1,998,483.34	0.35%	
KTSS	KBANK	08/02/2016	/		CB16225B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	204,873,035.39	204,873,035.39	204,868,800.00	0.81%	
PVD	KBANK	08/02/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	2,986,116.40	2,986,116.40	2,986,091.76	0.04%	



รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>4/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTPLUS	KBANK	11/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	696,913,342.17	696,913,342.17	696,913,343.00	1.02%	ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVD	KBANK	08/02/2016		/	CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	2,187,498.30	2,187,498.30	2,187,449.44	0.06%	
KT-ST	KBANK	11/02/2016	/		CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	4,972,551.52	4,972,551.52	4,971,966.30	0.04%	
PVD	KBANK	08/02/2016		/	CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	2,187,498.30	2,187,498.30	2,187,449.44	0.06%	
KTSS	KBANK	11/02/2016	/		CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	187,962,447.29	187,962,447.29	187,940,326.14	0.75%	
PVD	KBANK	08/02/2016		/	CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	2,187,498.30	2,187,498.30	2,187,449.44	0.06%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	11/02/2016	/		CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	24,862,757.58	24,862,757.58	24,859,831.50	0.15%	
PVD	KBANK	08/02/2016		/	CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	795,453.93	795,453.93	795,436.16	0.01%	
KT-ST	KBANK	11/02/2016	/		CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	4,972,551.52	4,972,551.52	4,971,966.30	0.04%	
PVD	KBANK	08/02/2016		/	CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	795,453.93	795,453.93	795,436.16	0.01%	
KTSS	KBANK	11/02/2016	/		CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	187,962,447.29	187,962,447.29	187,940,326.14	0.75%	
PVD	KBANK	08/02/2016		/	CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	795,453.93	795,453.93	795,436.16	0.01%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	11/02/2016	/		CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	24,862,757.58	24,862,757.58	24,859,831.50	0.15%	
KTFL70/30	BAY	08/02/2016		/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	100,424,963.95	100,424,963.95	100,392,856.68	1.99%	
VAYU1	BAY	12/02/2016	/		CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	7,954,452.59	7,954,452.59	7,955,048.56	0.00%	
KTFL70/30	BAY	08/02/2016		/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	100,424,963.95	100,424,963.95	100,392,856.68	1.99%	
PVI	BAY	12/02/2016	/		CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	7,954,452.59	7,954,452.59	7,955,048.56	0.26%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	09/02/2016		/	LB296A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		13.38	33,405,391.76	33,405,391.76	33,213,389.04	0.21%	
PVI	CIMBT	10/02/2016	/		LB296A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		13.37	3,878,504.61	3,878,504.61	3,859,908.30	0.57%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	09/02/2016		/	LB296A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		13.38	33,405,391.76	33,405,391.76	33,213,389.04	0.21%	
PVI	CIMBT	10/02/2016	/		LB296A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		13.37	9,050,779.08	9,050,779.08	9,006,452.70	0.72%	
KTFL70/30	CIMBT	09/02/2016		/	LB296A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		13.38	3,854,468.28	3,854,468.28	3,832,314.12	0.08%	
PVI	CIMBT	10/02/2016	/		LB296A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		13.37	3,878,504.61	3,878,504.61	3,859,908.30	0.57%	
KTFL70/30	CIMBT	09/02/2016		/	LB296A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		13.38	3,854,468.28	3,854,468.28	3,832,314.12	0.08%	
PVI	CIMBT	10/02/2016	/		LB296A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		13.37	9,050,779.08	9,050,779.08	9,006,452.70	0.72%	
RMF2	CIMBT	09/02/2016		/	LB296A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		13.38	3,854,468.28	3,854,468.28	3,832,314.12	0.25%	
PVI	CIMBT	10/02/2016	/		LB296A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		13.37	3,878,504.61	3,878,504.61	3,859,908.30	0.57%	
RMF2	CIMBT	09/02/2016		/	LB296A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		13.38	3,854,468.28	3,854,468.28	3,832,314.12	0.25%	
PVI	CIMBT	10/02/2016	/		LB296A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		13.37	9,050,779.08	9,050,779.08	9,006,452.70	0.72%	
RMF3	KTB	09/02/2016		/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.85	23,125,177.60	23,125,177.60	22,997,847.60	0.72%	
RMF2	KTB	10/02/2016	/		LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.84	11,620,816.20	11,620,816.20	11,503,328.30	0.76%	
RMF3	KTB	09/02/2016		/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.85	23,125,177.60	23,125,177.60	22,997,847.60	0.72%	
RMF2	KTB	10/02/2016	/		LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.84	23,241,632.40	23,241,632.40	23,016,224.80	1.52%	
RMF3	KTB	09/02/2016		/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.85	23,125,177.60	23,125,177.60	22,997,847.60	0.72%	
KTFL70/30	KTB	10/02/2016	/		LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.84	20,917,469.16	20,917,469.16	20,714,602.32	0.41%	
RMF3	KTB	09/02/2016		/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.85	23,125,177.60	23,125,177.60	22,997,847.60	0.72%	
KTFL70/30	KTB	10/02/2016	/		LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.84	10,458,734.58	10,458,734.58	10,352,995.47	0.21%	
RMF3	KTB	09/02/2016		/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.85	23,125,177.60	23,125,177.60	22,997,847.60	0.72%	
KTFIX-1Y3Y	KTB	10/02/2016	/		LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.84	188,257,222.44	188,257,222.44	186,431,420.88	1.16%	
RMF3	KTB	09/02/2016		/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.85	23,125,177.60	23,125,177.60	22,997,847.60	0.72%	

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>4/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTFIX-1Y3Y	KTB	10/02/2016	/		LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.84	94,128,611.22	94,128,611.22	93,176,959.23	0.58%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	TMB	09/02/2016		/	CB16218A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	224,926,641.00	224,926,641.00	224,923,740.75	0.89%	
KTFF71	TMB	10/02/2016	/		CB16218A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	50,986,603.79	50,986,603.79	50,988,517.35	1.09%	
KT-ST	TMB	09/02/2016		/	CB16218A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	7,997,388.25	7,997,388.25	7,997,288.56	0.07%	
KTFF71	TMB	10/02/2016	/		CB16218A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	50,986,603.79	50,986,603.79	50,988,517.35	1.09%	
PVD	KBANK	09/02/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	1,990,730.34	1,990,730.34	1,990,804.12	0.33%	
KTPLUS	KBANK	11/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	696,913,342.17	696,913,342.17	696,913,343.00	1.02%	
KT-ST	KBANK	09/02/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	298,609,550.24	298,609,550.24	298,625,505.00	2.69%	
KTPLUS	KBANK	11/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	696,913,342.17	696,913,342.17	696,913,343.00	1.02%	
KTPLUS	KBANK	09/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	944,853,525.22	944,853,525.22	944,835,505.50	1.38%	
RMF3	KBANK	12/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	3,979,013.70	3,979,013.70	3,979,390.04	0.12%	
KTPLUS	KBANK	09/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	944,853,525.22	944,853,525.22	944,835,505.50	1.38%	
KTSV	KBANK	12/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	10,942,287.68	10,942,287.68	10,943,322.61	0.22%	
KTPLUS	KBANK	09/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	944,853,525.22	944,853,525.22	944,835,505.50	1.38%	
KT-ST	KBANK	12/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	21,884,575.35	21,884,575.35	21,886,645.22	0.20%	
KTPLUS	KBANK	09/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	944,853,525.22	944,853,525.22	944,835,505.50	1.38%	
KT-ST	KBANK	12/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	19,895,068.50	19,895,068.50	19,896,950.20	0.18%	
KTPLUS	KBANK	09/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	944,853,525.22	944,853,525.22	944,835,505.50	1.38%	
KTFL70/30	KBANK	12/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	70,627,493.19	70,627,493.19	70,634,173.21	1.40%	
KTPLUS	KBANK	09/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	944,853,525.22	944,853,525.22	944,835,505.50	1.38%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	12/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	42,774,397.28	42,774,397.28	42,778,442.93	0.27%	
PVD	KBANK	10/02/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	11,945,476.27	11,945,476.27	11,945,476.32	1.96%	
KTPLUS	KBANK	11/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	696,913,342.17	696,913,342.17	696,913,343.00	1.02%	
KT-ST	KBANK	10/02/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	100,541,091.89	100,541,091.89	100,537,253.35	0.90%	
KTPLUS	KBANK	11/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	696,913,342.17	696,913,342.17	696,913,343.00	1.02%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	10/02/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	78,641,052.05	78,641,052.05	78,638,049.65	0.49%	
KTPLUS	KBANK	11/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	696,913,342.17	696,913,342.17	696,913,343.00	1.02%	
RMF2	KBANK	10/02/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	1,990,912.71	1,990,912.71	1,990,836.70	0.13%	
KTPLUS	KBANK	11/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	696,913,342.17	696,913,342.17	696,913,343.00	1.02%	
PVD	BAY	11/02/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	2,488,976.22	2,488,976.22	2,488,735.93	0.93%	
RMF2	BAY	12/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	4,977,979.60	4,977,979.60	4,978,276.30	0.33%	
PVD	BAY	11/02/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	2,488,976.22	2,488,976.22	2,488,735.93	0.93%	
KTFL70/30	BAY	12/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	4,977,979.60	4,977,979.60	4,978,276.30	0.10%	
PVD	BAY	11/02/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	2,488,976.22	2,488,976.22	2,488,735.93	0.93%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	12/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	1,991,191.84	1,991,191.84	1,991,310.52	0.01%	
PVD	BAY	11/02/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	2,488,976.22	2,488,976.22	2,488,735.93	0.41%	
RMF2	BAY	12/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	4,977,979.60	4,977,979.60	4,978,276.30	0.33%	
PVD	BAY	11/02/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	2,488,976.22	2,488,976.22	2,488,735.93	0.41%	
KTFL70/30	BAY	12/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	4,977,979.60	4,977,979.60	4,978,276.30	0.10%	

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>4/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD	BAY	11/02/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	2,488,976.22	2,488,976.22	2,488,735.93	0.41%	ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTFIX-1Y3Y	BAY	12/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	1,991,191.84	1,991,191.84	1,991,310.52	0.01%	
PVD	BAY	11/02/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	995,590.49	995,590.49	995,494.37	0.62%	
RMF2	BAY	12/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	4,977,979.60	4,977,979.60	4,978,276.30	0.33%	
PVD	BAY	11/02/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	995,590.49	995,590.49	995,494.37	0.62%	
KTFL70/30	BAY	12/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	4,977,979.60	4,977,979.60	4,978,276.30	0.10%	
PVD	BAY	11/02/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	995,590.49	995,590.49	995,494.37	0.62%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	12/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	1,991,191.84	1,991,191.84	1,991,310.52	0.01%	
RMF2	BAY	11/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	5,973,575.52	5,973,575.52	5,973,446.82	0.39%	
KTFL70/30	BAY	12/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	4,977,979.60	4,977,979.60	4,978,276.30	0.10%	
RMF2	BAY	11/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	5,973,575.52	5,973,575.52	5,973,446.82	0.39%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	12/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	1,991,191.84	1,991,191.84	1,991,310.52	0.01%	
RMF2	BAY	11/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	5,973,575.52	5,973,575.52	5,973,446.82	0.39%	
EGATIF	BAY	12/02/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	246,907,788.18	246,907,788.18	246,926,378.24	1.16%	
KTDF	CITI	11/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	5,627,877.45	5,627,877.45	5,605,732.55	1.29%	
PVI	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	34,630,543.02	34,630,543.02	34,393,711.05	0.36%	
KTDF	CITI	11/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	5,627,877.45	5,627,877.45	5,605,732.55	1.29%	
RMF2	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.51%	
KTDF	CITI	11/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	5,627,877.45	5,627,877.45	5,605,732.55	1.29%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	61,441,139.65	61,441,139.65	61,021,100.25	0.38%	
KTDF	CITI	11/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	5,627,877.45	5,627,877.45	5,605,732.55	1.29%	
KTFL70/30	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.15%	
KTSS	BAY	12/02/2016	/		CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	134,231,387.40	134,231,387.40	134,233,216.20	0.53%	
VAYU1	BAY	12/02/2016	/		CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	7,954,452.59	7,954,452.59	7,955,048.56	0.00%	
KTSS	BAY	12/02/2016	/		CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	134,231,387.40	134,231,387.40	134,233,216.20	0.53%	
PVI	BAY	12/02/2016	/		CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	7,954,452.59	7,954,452.59	7,955,048.56	0.26%	
PVD	CITI	12/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	22,396,444.00	22,396,444.00	22,378,403.00	1.14%	
RMF2	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.51%	
PVD	CITI	12/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	22,396,444.00	22,396,444.00	22,378,403.00	1.14%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	61,441,139.65	61,441,139.65	61,021,100.25	0.38%	
PVD	CITI	12/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	22,396,444.00	22,396,444.00	22,378,403.00	1.14%	
KTFL70/30	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.15%	
PVD	CITI	12/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	33,594,666.00	33,594,666.00	33,567,604.50	0.34%	
RMF2	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.51%	
PVD	CITI	12/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	33,594,666.00	33,594,666.00	33,567,604.50	0.34%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	61,441,139.65	61,441,139.65	61,021,100.25	0.38%	
PVD	CITI	12/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	33,594,666.00	33,594,666.00	33,567,604.50	0.34%	
KTFL70/30	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.15%	
PVD	CITI	12/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	11,198,222.00	11,198,222.00	11,189,201.50	0.55%	

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>4/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
RMF2	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.51%	ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVD	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	11,198,222.00	11,198,222.00	11,189,201.50	0.55%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	61,441,139.65	61,441,139.65	61,021,100.25	0.38%	
PVD	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	11,198,222.00	11,198,222.00	11,189,201.50	0.55%	
KTFL70/30	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.15%	
PVD	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	3,359,466.60	3,359,466.60	3,356,760.45	0.79%	
RMF2	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.51%	
PVD	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	3,359,466.60	3,359,466.60	3,356,760.45	0.79%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	61,441,139.65	61,441,139.65	61,021,100.25	0.38%	
PVD	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	3,359,466.60	3,359,466.60	3,356,760.45	0.79%	
KTFL70/30	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.15%	
PVD	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	2,239,644.40	2,239,644.40	2,237,840.30	0.72%	
RMF2	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.51%	
PVD	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	2,239,644.40	2,239,644.40	2,237,840.30	0.72%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	61,441,139.65	61,441,139.65	61,021,100.25	0.38%	
PVD	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	2,239,644.40	2,239,644.40	2,237,840.30	0.72%	
KTFL70/30	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.15%	
PVD	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	2,239,644.40	2,239,644.40	2,237,840.30	0.67%	
RMF2	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.51%	
PVD	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	2,239,644.40	2,239,644.40	2,237,840.30	0.67%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	61,441,139.65	61,441,139.65	61,021,100.25	0.38%	
PVD	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	2,239,644.40	2,239,644.40	2,237,840.30	0.67%	
KTFL70/30	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.15%	
PVD	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	11,198,222.00	11,198,222.00	11,189,201.50	0.43%	
RMF2	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.51%	
PVD	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	11,198,222.00	11,198,222.00	11,189,201.50	0.43%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	61,441,139.65	61,441,139.65	61,021,100.25	0.38%	
PVD	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	11,198,222.00	11,198,222.00	11,189,201.50	0.43%	
KTFL70/30	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.15%	
PVD	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	3,359,466.60	3,359,466.60	3,356,760.45	0.71%	
RMF2	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.51%	
PVD	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	3,359,466.60	3,359,466.60	3,356,760.45	0.71%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	61,441,139.65	61,441,139.65	61,021,100.25	0.38%	
PVD	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	3,359,466.60	3,359,466.60	3,356,760.45	0.71%	
KTFL70/30	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.15%	
KTDF	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	4,479,288.80	4,479,288.80	4,467,127.76	1.03%	
PVI	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	34,630,543.02	34,630,543.02	34,393,711.05	0.36%	
KTDF	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	4,479,288.80	4,479,288.80	4,467,127.76	1.03%	
RMF2	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.51%	

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>4/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
KTDF	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	4,479,288.80	4,479,288.80	4,467,127.76	1.03%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	61,441,139.65	61,441,139.65	61,021,100.25	0.38%	
KTDF	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	4,479,288.80	4,479,288.80	4,467,127.76	1.03%	
KTFL70/30	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.15%	
KT25/75RMF	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	1,119,822.20	1,119,822.20	1,116,781.94	1.48%	
PV1	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	34,630,543.02	34,630,543.02	34,393,711.05	0.36%	
KT25/75RMF	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	1,119,822.20	1,119,822.20	1,116,781.94	1.48%	
RMF2	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.51%	
KT25/75RMF	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	1,119,822.20	1,119,822.20	1,116,781.94	1.48%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	61,441,139.65	61,441,139.65	61,021,100.25	0.38%	
KT25/75RMF	CITI	12/02/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.35	1,119,822.20	1,119,822.20	1,116,781.94	1.48%	
KTFL70/30	CITI	15/02/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.34	7,819,781.41	7,819,781.41	7,766,321.85	0.15%	
PVD	KBANK	12/02/2016		/	BOT171A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.94	3,043,852.86	3,043,852.86	3,038,383.56	0.67%	
KTDF	KBANK	15/02/2016	/		BOT171A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.93	15,222,421.65	15,222,421.65	15,191,353.20	3.50%	
PVD	KBANK	12/02/2016		/	BOT171A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.94	11,160,793.82	11,160,793.82	11,140,739.72	0.94%	
KTDF	KBANK	15/02/2016	/		BOT171A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.93	15,222,421.65	15,222,421.65	15,191,353.20	3.50%	
KTPLUS	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	497,424,296.11	497,424,296.11	497,424,295.00	0.73%	
KTSV	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	41,783,640.87	41,783,640.87	41,784,409.80	0.83%	
KTPLUS	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	497,424,296.11	497,424,296.11	497,424,295.00	0.73%	
KT-ST	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	69,639,401.46	69,639,401.46	69,640,683.00	0.63%	
KTPLUS	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	497,424,296.11	497,424,296.11	497,424,295.00	0.73%	
KTSS	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	39,793,943.69	39,793,943.69	39,794,676.00	0.16%	
KTPLUS	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	497,424,296.11	497,424,296.11	497,424,295.00	0.73%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	221,851,236.07	221,851,236.07	221,855,318.70	1.38%	
KT-ST	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	397,939,436.89	397,939,436.89	397,939,436.00	3.58%	
KTPLUS	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	248,712,148.06	248,712,148.06	248,716,725.00	0.36%	
KT-ST	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	397,939,436.89	397,939,436.89	397,939,436.00	3.58%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	221,851,236.07	221,851,236.07	221,855,318.70	1.38%	
KTPLUS	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	994,848,592.23	994,848,592.23	994,848,590.00	1.45%	
KTSV	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	41,783,640.87	41,783,640.87	41,784,409.80	0.83%	
KTPLUS	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	994,848,592.23	994,848,592.23	994,848,590.00	1.45%	
KT-ST	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	69,639,401.46	69,639,401.46	69,640,683.00	0.63%	
KTPLUS	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	994,848,592.23	994,848,592.23	994,848,590.00	1.45%	
KTSS	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	39,793,943.69	39,793,943.69	39,794,676.00	0.16%	
KTPLUS	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	994,848,592.23	994,848,592.23	994,848,590.00	1.45%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	221,851,236.07	221,851,236.07	221,855,318.70	1.38%	
KT-ST	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	397,939,436.89	397,939,436.89	397,939,436.00	3.58%	
KTSV	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	41,783,640.87	41,783,640.87	41,784,409.80	0.83%	
KT-ST	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	397,939,436.89	397,939,436.89	397,939,436.00	3.58%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSS	BAY	15/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	39,793,943.69	39,793,943.69	39,794,676.00	0.16%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTPLUS	BAY	15/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	994,848,592.23	994,848,592.23	994,848,590.00	1.45%	
VAYU1	BAY	16/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	19,898,094.50	19,898,094.50	19,898,094.40	0.00%	
KTPLUS	BAY	15/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	994,848,592.23	994,848,592.23	994,848,590.00	1.45%	
PVI	BAY	16/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	1,989,809.45	1,989,809.45	1,989,809.44	0.35%	
KT-ST	BAY	15/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	397,939,436.89	397,939,436.89	397,939,436.00	3.58%	
VAYU1	BAY	16/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	19,898,094.50	19,898,094.50	19,898,094.40	0.00%	
KT-ST	BAY	15/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	397,939,436.89	397,939,436.89	397,939,436.00	3.58%	
PVI	BAY	16/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	1,989,809.45	1,989,809.45	1,989,809.44	0.35%	
KTPLUS	BAY	15/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	497,424,296.11	497,424,296.11	497,424,295.00	0.73%	
VAYU1	BAY	16/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	19,898,094.50	19,898,094.50	19,898,094.40	0.00%	
KTPLUS	BAY	15/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	497,424,296.11	497,424,296.11	497,424,295.00	0.73%	
PVI	BAY	16/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	1,989,809.45	1,989,809.45	1,989,809.44	0.35%	
KT-ST	BAY	15/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	397,939,436.89	397,939,436.89	397,939,436.00	3.58%	
KTPLUS	BAY	19/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	925,300,865.89	925,300,865.89	925,407,948.30	1.35%	
KTSS	BAY	16/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	543,217,979.85	543,217,979.85	543,188,220.12	2.16%	
VAYU1	BAY	16/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	19,898,094.50	19,898,094.50	19,898,094.40	0.00%	
KTSS	BAY	16/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	543,217,979.85	543,217,979.85	543,188,220.12	2.16%	
PVI	BAY	16/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	1,989,809.45	1,989,809.45	1,989,809.44	0.35%	
KTFL70/30	BAY	16/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	5,969,428.35	5,969,428.35	5,969,101.32	0.12%	
VAYU1	BAY	16/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	19,898,094.50	19,898,094.50	19,898,094.40	0.00%	
KTFL70/30	BAY	16/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	5,969,428.35	5,969,428.35	5,969,101.32	0.12%	
PVI	BAY	16/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	1,989,809.45	1,989,809.45	1,989,809.44	0.35%	
PVI	KBANK	16/02/2016		/	CB16303A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	7,995,465.59	7,995,465.59	7,995,432.72	0.27%	
KTSS	KBANK	18/02/2016	/		CB16303A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	74,963,421.96	74,963,421.96	74,960,610.00	0.30%	
KTFL70/30	BAY	16/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	5,969,428.35	5,969,428.35	5,969,101.32	0.12%	
KTPLUS	BAY	19/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	925,300,865.89	925,300,865.89	925,407,948.30	1.35%	
KTSS	BAY	16/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	543,241,153.52	543,241,153.52	543,188,220.12	2.16%	
KTPLUS	BAY	19/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	925,300,865.89	925,300,865.89	925,407,948.30	1.35%	
VAYU1	KBANK	17/02/2016		/	CB16303A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	11,993,145.84	11,993,145.84	11,994,104.76	0.00%	
KTSS	KBANK	18/02/2016	/		CB16303A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	74,963,421.96	74,963,421.96	74,960,610.00	0.30%	
PVD	KBANK	17/02/2016		/	CB16324A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	998,707.50	998,707.50	998,716.17	0.21%	
KTSS	KBANK	18/02/2016	/		CB16324A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	110,856,532.24	110,856,532.24	110,854,901.91	0.44%	
RMF3	BAY	18/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	45,764,981.15	45,764,981.15	45,764,980.94	1.42%	
KTPLUS	BAY	19/02/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	925,300,865.89	925,300,865.89	925,407,948.30	1.35%	
KTSS	KBANK	19/02/2016		/	CB16818A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	422,023,864.58	422,023,864.58	421,997,056.25	1.68%	
VAYU1	KBANK	19/02/2016	/		CB16818A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	11,915,967.94	11,915,967.94	11,917,645.80	0.00%	
PVD	KBANK	19/02/2016		/	CB16303A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	29,990,879.97	29,990,879.97	29,989,684.50	3.73%	
KTSS	KBANK	23/02/2016	/		CB16303A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	208,936,463.76	208,936,463.76	208,952,256.04	0.83%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD	KBANK	19/02/2016		/	CB16303A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	19,993,919.98	19,993,919.98	19,993,123.00	0.26%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	KBANK	23/02/2016	/		CB16303A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	208,936,463.76	208,936,463.76	208,952,256.04	0.83%	
KTFF85	KBANK	26/02/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	18,866,256.34	18,866,256.34	18,868,242.79	0.49%	
PVI	KBANK	29/02/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	35,949,400.67	35,949,400.67	35,949,833.38	6.38%	
KTFF85	KBANK	26/02/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	18,866,256.34	18,866,256.34	18,868,242.79	0.49%	
PVI	KBANK	29/02/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,067,085.44	19,067,085.44	19,067,314.94	3.81%	
KTFF85	KBANK	26/02/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	18,866,256.34	18,866,256.34	18,868,242.79	0.49%	
PVD	KBANK	29/02/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	16,485,084.28	16,485,084.28	16,485,282.71	0.48%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

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
KSET50LTF	KTB	11/02/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.63	0.07%
KTEF	KTB		16/02/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.71	1.15%
KTEF	KTB	23/02/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			6.48	2.01%
VAYU	KTB	24/02/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			4.46	0.00%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)



## รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพฯ

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