

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวัด/ค้ำประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTFIX-1Y3Y	KTB	6/07/2559	/		4	UNIQ16D15A	4	KTB		AA+	0.44	9,920,742.78	0.05%
KTFIX-1Y3Y	KTB	6/07/2559	/		4	UNIQ16D15A	4	KTB		AA+	0.44	9,920,742.78	0.05%
KTFIX-1Y3Y	KTB	6/07/2559	/		4	UNIQ16D17A	4	KTB		AA+	0.45	9,918,801.70	0.05%
KTFIX-1Y3Y	KTB	6/07/2559	/		4	UNIQ16D17A	4	KTB		AA+	0.45	9,918,801.70	0.05%
KTFIX-1Y3Y	KTB	6/07/2559	/		4	UNIQ16D17B	4	KTB		AA+	0.45	8,004,155.79	0.04%
KTFIX-1Y3Y	KTB	6/07/2559	/		4	UNIQ16D19A	4	KTB		AA+	0.45	4,959,400.85	0.02%
KTFIX-1Y3Y	KTB	6/07/2559	/		4	UNIQ16D19A	4	KTB		AA+	0.45	4,959,400.85	0.02%
KTSS	KTB	6/07/2559	/		4	MCCST16O20A	4	KTB		AA+	0.29	7,570,534.11	0.04%
KTSV	KTB	7/07/2559	/		2	CB16O06B	1	BOT			0.25	398,666,140.00	6.75%
RMF1	KTB	7/07/2559	/		1	BOT193A	1	BOT			2.70	39,976,199.60	2.24%
RMF1	KTB	7/07/2559	/		1	LB21DA	1	MOF			5.45	44,162,468.80	2.48%
KTFL70/30	KTB	8/07/2559		/	1	CB17112A	1	BOT			0.52	992,829.19	0.02%
KT-ST	KTB	8/07/2559		/	1	CB17112A	1	BOT			0.52	312,741,194.85	1.97%
KTPLUS	KTB	12/07/2559	/		2	MPSC16815A	5	MPSC		A+	0.09	998,604,690.00	1.21%
KTPLUS	KTB	12/07/2559	/		2	MPSC16815A	5	MPSC		A+	0.09	99,860,469.00	0.12%
KTSV	KTB	12/07/2559		/	1	CB16D22A	1	BOT			0.45	39,756,018.00	0.67%
KTFIX-1Y3Y	KTB	15/07/2559	/		1	CB17112B	1	BOT			0.50	71,510,359.68	0.33%
KTPLUS	KTB	15/07/2559	/		1	CB17112A	1	BOT			0.50	49,659,972.00	0.06%
KTPLUS	KTB	15/07/2559	/		1	CB17112B	1	BOT			0.50	2,979,598.32	0.00%
KTPLUS	KTB	15/07/2559	/		1	CB17112B	1	BOT			0.50	143,020,719.36	0.17%
KT-ST	KTB	15/07/2559	/		1	CB17112B	1	BOT			0.50	277,102,643.76	1.75%
RMF4	KTB	15/07/2559	/		1	CB17112B	1	BOT			0.50	1,986,398.88	0.35%
KT-ST	KTB	22/07/2559		/	1	CB17112A	1	BOT			0.48	198,666,716.00	1.25%
KT-ST	KTB	22/07/2559		/	1	CB17405A	1	BOT			0.70	217,802,285.80	1.37%
KTPLUS	KTB	25/07/2559	/		2	BANPU16O20A	5	BANPU		A+	0.24	159,392,126.47	0.19%
KTPLUS	KTB	25/07/2559		/	1	CB16D22A	1	BOT			0.41	198,855,410.00	0.24%
KTPLUS	KTB	25/07/2559		/	1	CB16D22A	1	BOT			0.41	298,277,061.00	0.36%
KTSIV3M1	KTB	25/07/2559	/		2	BANPU16O20A	5	BANPU		A+	0.24	79,696,063.23	10.64%
KTSS	KTB	25/07/2559	/		2	BANPU16O20A	5	BANPU		A+	0.24	159,392,126.47	0.76%
KTSS	KTB	25/07/2559		/	1	CB16D15A	1	BOT			0.39	298,374,798.00	1.42%

KTSS	KTB	25/07/2559	/	1	CB16D15A	1	BOT		0.39	298,357,563.00	1.42%
KTFIXPLUS	KTB	27/07/2559	/	1	CB17112A	1	BOT		0.46	4,966,964.90	0.31%
KTFIXPLUS-A	KTB	27/07/2559	/	1	CB17112A	1	BOT		0.46	4,966,964.90	1.62%
KTFIXPLUS-D	KTB	27/07/2559	/	1	CB17112A	1	BOT		0.46	4,966,964.90	0.60%
KTFIXPLUS-I	KTB	27/07/2559	/	1	CB17112A	1	BOT		0.46	4,966,964.90	1.03%
KTPLUS	KTB	27/07/2559	/	4	PA007723	4	KTB	AA+	0.05	17,004,151.66	0.02%
KTPLUS	KTB	27/07/2559	/	4	PA007724	4	KTB	AA+	0.05	10,451,384.99	0.01%
KTPLUS	KTB	27/07/2559	/	4	PA007725	4	KTB	AA+	0.05	19,982,836.66	0.02%
KT-ST	KTB	27/07/2559	/	1	CB17112A	1	BOT		0.46	407,291,121.80	2.57%
RMF2	KTB	27/07/2559	/	1	CB17112A	1	BOT		0.46	9,933,929.80	0.67%
KTPLUS	KTB	28/07/2559	/	1	CB17112A	1	BOT		0.46	317,898,256.00	0.39%
KTPLUS	KTB	28/07/2559	/	2	CB17126A	1	BOT		0.50	992,858,630.00	1.21%
KTPLUS	KTB	28/07/2559	/	2	CB17126A	1	BOT		0.50	496,429,315.00	0.60%
KTFIXPLUS	KTB	29/07/2559	/	1	CB17119A	1	BOT		0.48	6,953,415.91	0.43%
KTFIXPLUS-A	KTB	29/07/2559	/	1	CB17119A	1	BOT		0.48	6,953,415.91	2.26%
KTFIXPLUS-D	KTB	29/07/2559	/	1	CB17119A	1	BOT		0.48	6,953,415.91	0.84%
KTFIXPLUS-I	KTB	29/07/2559	/	1	CB17119A	1	BOT		0.48	6,953,415.91	1.44%
KT-LF70/30	KTB	29/07/2559	/	1	CB17119A	1	BOT		0.48	9,933,451.30	0.19%
KTPLUS	KTB	29/07/2559	/	4	PA007742	4	KTB	AA+	0.23	5,977,571.82	0.01%
KTPLUS	KTB	29/07/2559	/	4	PA007743	4	KTB	AA+	0.14	1,290,598.98	0.00%
KTPLUS	KTB	29/07/2559	/	4	PA007744	4	KTB	AA+	0.14	1,011,725.75	0.00%
KTPLUS	KTB	29/07/2559	/	4	PA007745	4	KTB	AA+	0.20	6,093,017.04	0.01%
KT-GMO	KTB	6/07/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.19	70,300,800.00	3.44%
KT-JAPAN	KTB	7/07/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.22	101,457,950.00	24.64%
KT-AASIA	KTB	7/07/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.22	49,340,900.00	10.15%
KT-ASEAN	KTB	7/07/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.22	16,916,880.00	10.16%
KT-IGF	KTB	7/07/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.22	81,060,050.00	10.41%
KT-BOND RMF	KTB	7/07/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.22	6,343,830.00	9.31%
KTPROPERTY	KTB	7/07/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.22	14,097,400.00	9.31%
KT-PROPERTY RMF	KTB	7/07/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.22	8,810,875.00	9.52%
KT-GOLD RMF	KTB	8/07/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.22	24,684,800.00	#N/A
KT-GOLD	KTB	8/07/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.22	21,158,400.00	7.12%
KT-GMO	KTB	8/07/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.22	317,329,650.00	15.51%
KT-GMO	KTB	8/07/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.22	47,011,800.00	2.30%
KT-HEALTHC RMF	KTB	8/07/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.22	5,994,880.00	11.82%
KT-WCORP	KTB	8/07/2559	/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.22	27,505,920.00	2.47%

KT-WEQ	KTB	8/07/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	28,211,200.00	8.21%
KT-WEQRMF	KTB	8/07/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	3,879,040.00	12.35%
KT-HEALTHCARE	KTB	8/07/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	28,211,200.00	14.51%
KT-GMO	KTB	22/07/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	67,181,400.00	3.28%
KT-GMO	KTB	25/07/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.19	32,773,450.00	1.60%
KT-WCORP	KTB	26/07/2559	/		2	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	16	KTB		AA+	0.19	112,219,200.00	10.07%
KT-GMO	KTB	28/07/2559	/		3	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	17	KTB		AA+	0.19	14,734,310.00	0.72%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{5/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVI	KBANK	04/07/2016	/	/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.64	7,887,867.78	7,887,867.78	7,828,617.57	0.22%	
KTPLUS	KBANK	07/07/2016	/	/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	96,087,517.25	96,087,517.25	95,357,482.15	0.12%	
PVI	KBANK	04/07/2016	/	/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.64	13,348,699.32	13,348,699.32	13,248,429.75	2.48%	
KTPLUS	KBANK	07/07/2016	/	/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	96,087,517.25	96,087,517.25	95,357,482.15	0.12%	
PVI	KBANK	04/07/2016	/	/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.04	47,353,025.93	47,353,025.93	47,000,891.59	17.89%	
RMF1	KBANK	07/07/2016	/	/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.04	40,019,594.40	40,019,594.40	40,039,797.60	2.25%	
KTPLUS	BAY	05/07/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	89,625,414.88	89,625,414.88	89,625,414.60	0.11%	
KTFFIX-1Y3Y	BAY	06/07/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	59,752,933.89	59,752,933.89	59,754,303.60	0.28%	
KTSS	KBANK	05/07/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	522,814,920.10	522,814,920.10	522,787,534.50	2.49%	
KTSV	KBANK	07/07/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	465,118,753.93	465,118,753.93	465,087,663.02	7.87%	
KTSS	KBANK	05/07/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	522,814,920.10	522,814,920.10	522,787,534.50	2.49%	
KT-ST	KBANK	07/07/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	3,983,886.54	3,983,886.54	3,983,620.24	0.03%	
KTSS	KBANK	05/07/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	522,814,920.10	522,814,920.10	522,787,534.50	2.49%	
KT-ST	KBANK	07/07/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	1,991,943.27	1,991,943.27	1,991,882.94	0.01%	
KTSS	KBANK	05/07/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	522,814,920.10	522,814,920.10	522,787,534.50	2.49%	
KTPLUS	KBANK	07/07/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	921,273,763.13	921,273,763.13	921,212,180.50	1.12%	
KTSS	KBANK	05/07/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	522,814,920.10	522,814,920.10	522,787,534.50	2.49%	
KTFF103	KBANK	07/07/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	995,971,635.82	995,971,635.82	995,941,470.00	14.88%	
KTSS	KBANK	05/07/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	522,814,920.10	522,814,920.10	522,787,534.50	2.49%	
KTFF103	KBANK	07/07/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	995,971,635.82	995,971,635.82	995,941,470.00	14.88%	ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	KBANK	05/07/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	522,814,920.10	522,814,920.10	522,787,534.50	2.49%	
KTFF103	KBANK	07/07/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	572,683,690.60	572,683,690.60	572,666,345.25	8.56%	
PVD	KBANK	08/07/2016	/	/	CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	299,319.10	299,319.10	299,301.77	1.18%	
KTSV	KBANK	12/07/2016	/	/	CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	309,296,398.93	309,296,398.93	309,289,483.10	5.23%	
PVD	KBANK	08/07/2016	/	/	CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	698,411.22	698,411.22	698,370.79	0.08%	
KTSV	KBANK	12/07/2016	/	/	CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	309,296,398.93	309,296,398.93	309,289,483.10	5.23%	
PVD	KBANK	12/07/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	57,478,374.19	57,478,374.19	57,483,301.25	1.03%	
KTSS	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	145,717,846.33	145,717,846.33	145,717,846.24	0.69%	
PVD	KBANK	12/07/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	7,086,278.83	7,086,278.83	7,085,615.26	1.19%	
KTSS	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	145,717,846.33	145,717,846.33	145,717,846.24	0.69%	
PVD	KBANK	12/07/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	299,420.23	299,420.23	299,392.19	0.01%	
KTSS	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	145,717,846.33	145,717,846.33	145,717,846.24	0.69%	
PVD	KBANK	12/07/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	12,910,974.41	12,910,974.41	12,912,399.11	0.67%	
KTPLUS	KBANK	15/07/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	135,078,064.45	135,078,064.45	135,111,668.40	0.16%	
KT-ST	KBANK	13/07/2016	/	/	CB16818A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	24,966,722.44	24,966,722.44	24,969,113.50	0.16%	
KTSS	KBANK	13/07/2016	/	/	CB16818A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	389,521,901.88	389,521,901.88	389,521,902.90	1.85%	
PVD	KBANK	13/07/2016	/	/	CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	44,884,223.50	44,884,223.50	44,890,528.50	0.64%	
KTSS	KBANK	13/07/2016	/	/	CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	221,447,897.02	221,447,897.02	221,447,897.10	1.05%	
KTSS	KBANK	13/07/2016	/	/	CB16027B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	318,775,770.04	318,775,770.04	318,759,545.60	1.52%	
RMF4	KBANK	13/07/2016	/	/	CB16027B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	29,885,228.44	29,885,228.44	29,885,656.80	5.21%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{5/}
											ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD	KBANK	13/07/2016	/	/	CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	44,884,223.50	44,884,223.50	44,890,528.50	0.64%	
KTSS	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	267,347,131.54	267,347,131.54	267,350,558.28	1.27%	
PVI	KBANK	13/07/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	33,769,281.79	33,769,281.79	33,769,791.78	3.33%	
KTPLUS	KBANK	15/07/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	135,078,064.45	135,078,064.45	135,111,668.40	0.16%	
PVI	KBANK	13/07/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	4,966,070.85	4,966,070.85	4,966,145.85	0.49%	
KTPLUS	KBANK	15/07/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	135,078,064.45	135,078,064.45	135,111,668.40	0.16%	
PVD	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	3,792,656.27	3,792,656.27	3,792,570.73	0.05%	
KTSS	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	145,717,846.33	145,717,846.33	145,717,846.24	0.69%	
PVD	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	199,613.49	199,613.49	199,608.99	0.39%	
KTSS	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	145,717,846.33	145,717,846.33	145,717,846.24	0.69%	
PVD	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	997,962.38	997,962.38	998,229.17	0.21%	
KTSS	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	145,717,846.33	145,717,846.33	145,717,846.24	0.69%	
RMF2	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	9,979,623.80	9,979,623.80	9,980,524.30	0.67%	
KTSS	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	145,717,846.33	145,717,846.33	145,717,846.24	0.69%	
KTSS	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16013B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	1,056,548,127.04	1,056,548,127.04	1,056,535,146.20	5.02%	
TLGF	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16013B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	108,645,043.25	108,645,043.25	108,641,112.05	0.41%	
KTSS	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16013B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	1,056,548,127.04	1,056,548,127.04	1,056,535,146.20	5.02%	
KTSS	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16013B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	259,153,314.17	259,153,314.17	259,143,937.00	4.39%	
KTSS	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16013B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	1,056,548,127.04	1,056,548,127.04	1,056,535,146.20	5.02%	
KT-ST	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16013B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	202,338,933.76	202,338,933.76	202,341,419.28	1.27%	
KTSS	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16013B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	1,056,548,127.04	1,056,548,127.04	1,056,535,146.20	5.02%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16013B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	109,641,786.77	109,641,786.77	109,643,133.60	22.69%	
KTSS	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16013B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	1,056,548,127.04	1,056,548,127.04	1,056,535,146.20	5.02%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16013B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	109,641,786.77	109,641,786.77	109,643,133.60	13.30%	
KTSS	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16013B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	1,056,548,127.04	1,056,548,127.04	1,056,535,146.20	5.02%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16013B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	109,641,786.77	109,641,786.77	109,643,133.60	35.71%	
KTSS	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16013B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	1,056,548,127.04	1,056,548,127.04	1,056,535,146.20	5.02%	
KTFIXPLUS	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16013B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	109,641,786.77	109,641,786.77	109,643,133.60	6.79%	
KTSS	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16013B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	1,056,548,127.04	1,056,548,127.04	1,056,535,146.20	5.02%	
KTFF103	KBANK	14/07/2016	/	/	CB16013B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	37,876,253.61	37,876,253.61	37,875,353.92	0.57%	
PVD	KBANK	14/07/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	28,803,410.80	28,803,410.80	28,812,564.30	0.41%	
KTPLUS	KBANK	15/07/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	135,078,064.45	135,078,064.45	135,111,668.40	0.16%	
PVD	KBANK	14/07/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	14,900,201.32	14,900,201.32	14,903,050.50	0.78%	
KTPLUS	KBANK	15/07/2016	/	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	135,078,064.45	135,078,064.45	135,111,668.40	0.16%	
PVD	TMB	20/07/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	2,994,552.90	2,994,552.90	2,994,762.03	0.64%	
KTSS	TMB	20/07/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	63,888,872.43	63,888,872.43	63,889,095.68	0.30%	
PVI	KBANK	21/07/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.13	998,255.08	998,255.08	998,267.12	0.24%	
KTSV	KBANK	21/07/2016	/	/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.13	57,898,794.53	57,898,794.53	57,899,872.86	0.98%	
PVD	KBANK	21/07/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	398,577.98	398,577.98	398,614.13	0.04%	

ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{5/}
											ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KT-ST	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	398,577,977.52	398,577,977.52	398,621,808.00	2.51%	ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVD	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	398,577.98	398,577.98	398,614.13	0.04%	
KTSS	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	79,715,595.50	79,715,595.50	79,715,595.20	0.38%	
PVD	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	398,577.98	398,577.98	398,614.13	0.04%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	11,957,339.33	11,957,339.33	11,957,339.28	2.47%	
PVD	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	398,577.98	398,577.98	398,614.13	0.04%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	11,957,339.33	11,957,339.33	11,957,339.28	1.45%	
PVD	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	398,577.98	398,577.98	398,614.13	0.04%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	11,957,339.33	11,957,339.33	11,957,339.28	3.89%	
PVD	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	398,577.98	398,577.98	398,614.13	0.04%	
KTFIXPLUS	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	11,957,339.33	11,957,339.33	11,957,339.28	0.74%	
PVD	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	398,577.98	398,577.98	398,614.13	0.04%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	398,577,977.52	398,577,977.52	398,621,808.00	1.85%	
PVD	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	4,583,646.74	4,583,646.74	4,584,062.52	0.39%	
KT-ST	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	398,577,977.52	398,577,977.52	398,621,808.00	2.51%	
PVD	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	4,583,646.74	4,583,646.74	4,584,062.52	0.39%	
KTSS	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	79,715,595.50	79,715,595.50	79,715,595.20	0.38%	
PVD	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	4,583,646.74	4,583,646.74	4,584,062.52	0.39%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	11,957,339.33	11,957,339.33	11,957,339.28	2.47%	
PVD	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	4,583,646.74	4,583,646.74	4,584,062.52	0.39%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	11,957,339.33	11,957,339.33	11,957,339.28	1.45%	
PVD	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	4,583,646.74	4,583,646.74	4,584,062.52	0.39%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	11,957,339.33	11,957,339.33	11,957,339.28	3.89%	
PVD	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	4,583,646.74	4,583,646.74	4,584,062.52	0.39%	
KTFIXPLUS	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	11,957,339.33	11,957,339.33	11,957,339.28	0.74%	
PVD	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	4,583,646.74	4,583,646.74	4,584,062.52	0.39%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	21/07/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	398,577,977.52	398,577,977.52	398,621,808.00	1.85%	
KTSS	KBANK	21/07/2016	/		CB16818A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	191,816,346.65	191,816,346.65	191,806,512.00	0.91%	
KTSIV6M5	KBANK	25/07/2016	/		CB16818A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	28,976,041.65	28,976,041.65	28,976,080.80	11.58%	
KTSS	BAY	22/07/2016	/		CB16N24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	796,293,852.07	796,293,852.07	796,379,856.00	3.79%	
KTFL70/30	BAY	26/07/2016	/		CB16N24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	174,218,166.15	174,218,166.15	174,223,868.00	3.29%	
KTPLUS	TMB	25/07/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	496,668,916.42	496,668,916.42	496,668,915.00	0.60%	
RMF4	TMB	25/07/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	1,986,675.67	1,986,675.67	1,986,721.62	0.35%	
KTPLUS	TMB	25/07/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	496,668,916.42	496,668,916.42	496,668,915.00	0.60%	
KTFIXPLUS-I	TMB	25/07/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	59,600,269.97	59,600,269.97	59,601,648.60	12.33%	
KTPLUS	TMB	25/07/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	496,668,916.42	496,668,916.42	496,668,915.00	0.60%	
KTFIXPLUS-D	TMB	25/07/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	59,600,269.97	59,600,269.97	59,601,648.60	7.23%	
KTPLUS	TMB	25/07/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	496,668,916.42	496,668,916.42	496,668,915.00	0.60%	
KTFIXPLUS-A	TMB	25/07/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	59,600,269.97	59,600,269.97	59,601,648.60	19.41%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{5/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTPLUS	TMB	25/07/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	496,668,916.42	496,668,916.42	496,668,915.00	0.60%	
KTFIXPLUS	TMB	25/07/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	59,600,269.97	59,600,269.97	59,601,648.60	3.69%	
KTPLUS	BAY	25/07/2016	/	/	CB16N24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	497,747,657.76	497,747,657.76	497,755,870.00	0.60%	
KTLF70/30	BAY	26/07/2016	/	/	CB16N24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	174,218,166.15	174,218,166.15	174,223,868.00	3.29%	
KTSS	BAY	25/07/2016	/	/	CB16N24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	696,872,664.60	696,872,664.60	696,846,724.00	3.31%	
KTLF70/30	BAY	26/07/2016	/	/	CB16N24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	174,218,166.15	174,218,166.15	174,223,868.00	3.29%	
KTSS	BAY	25/07/2016	/	/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	697,439,537.06	697,439,537.06	697,391,947.00	3.32%	
RMF3	BAY	27/07/2016	/	/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	24,909,044.45	24,909,044.45	24,909,044.50	0.79%	
KTSS	BAY	25/07/2016	/	/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	697,439,537.06	697,439,537.06	697,391,947.00	3.32%	
KTPLUS	BAY	27/07/2016	/	/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	338,763,004.57	338,763,004.57	338,763,005.20	0.41%	
KTSS	BAY	25/07/2016	/	/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	697,439,537.06	697,439,537.06	697,391,947.00	3.32%	
KT25/75RMF	BAY	27/07/2016	/	/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	5,978,170.67	5,978,170.67	5,978,170.68	6.30%	
KTPLUS	BAY	25/07/2016	/	/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	498,171,097.89	498,171,097.89	498,143,900.00	0.60%	
RMF3	BAY	27/07/2016	/	/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	24,909,044.45	24,909,044.45	24,909,044.50	0.79%	
KTPLUS	BAY	25/07/2016	/	/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	498,171,097.89	498,171,097.89	498,143,900.00	0.60%	
KT25/75RMF	BAY	27/07/2016	/	/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	5,978,170.67	5,978,170.67	5,978,170.68	6.30%	
KTFIXPLUS	BAY	26/07/2016	/	/	CB16N24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	1,991,064.76	1,991,064.76	1,991,032.18	0.12%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTLF70/30	BAY	26/07/2016	/	/	CB16N24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	174,218,166.15	174,218,166.15	174,223,868.00	3.29%	
KTFIXPLUS-A	BAY	26/07/2016	/	/	CB16N24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	1,991,064.76	1,991,064.76	1,991,032.18	0.65%	
KTLF70/30	BAY	26/07/2016	/	/	CB16N24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	174,218,166.15	174,218,166.15	174,223,868.00	3.29%	
KTFIXPLUS-D	BAY	26/07/2016	/	/	CB16N24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	1,991,064.76	1,991,064.76	1,991,032.18	0.24%	
KTLF70/30	BAY	26/07/2016	/	/	CB16N24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	174,218,166.15	174,218,166.15	174,223,868.00	3.29%	
KTFIXPLUS-I	BAY	26/07/2016	/	/	CB16N24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	1,991,064.76	1,991,064.76	1,991,032.18	0.41%	
KTLF70/30	BAY	26/07/2016	/	/	CB16N24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	174,218,166.15	174,218,166.15	174,223,868.00	3.29%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	26/07/2016	/	/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	212,272,342.30	212,272,342.30	212,277,674.40	0.98%	
KTSV	KBANK	27/07/2016	/	/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	498,319,672.89	498,319,672.89	498,328,960.00	8.43%	
RMF2	KBANK	26/07/2016	/	/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	1,993,167.53	1,993,167.53	1,993,217.60	0.13%	
KTSV	KBANK	27/07/2016	/	/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	498,319,672.89	498,319,672.89	498,328,960.00	8.43%	
KTPLUS	KBANK	26/07/2016	/	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	417,612,401.21	417,612,401.21	417,595,563.00	0.51%	
KT-ST	KBANK	29/07/2016	/	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	159,108,772.92	159,108,772.92	159,120,998.40	1.00%	
KTPLUS	KBANK	26/07/2016	/	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	417,612,401.21	417,612,401.21	417,595,563.00	0.51%	
KTLF70/30	KBANK	29/07/2016	/	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	39,777,193.23	39,777,193.23	39,780,249.60	0.75%	
KTPLUS	KBANK	26/07/2016	/	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	417,612,401.21	417,612,401.21	417,595,563.00	0.51%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	29/07/2016	/	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	198,885,966.14	198,885,966.14	198,901,248.00	0.92%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KSET50LTF	KTB		04/07/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.37	0.03%
EBANK	KTB		13/07/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.29	0.26%
EBANK	KTB		21/07/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.30	0.26%
EBANK	KTB		28/07/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.31	0.27%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กรกฎาคม 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