

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย 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
KTFIX-1Y3Y	KTB	1/08/2560	/		4	PA008580	4	KTB		AA+	0.22	2,989,385.63	0.05%
KTFIX-1Y3Y	KTB	1/08/2560	/		4	PA008582	4	KTB		AA+	0.22	6,975,233.14	0.13%
KTFIX-1Y3Y	KTB	1/08/2560	/		4	PA008583	4	KTB		AA+	0.23	11,955,427.55	0.22%
KTFIX-1Y3Y	KTB	1/08/2560	/		4	PA008589	4	KTB		AA+	0.06	3,996,098.06	0.07%
KTPLUS	KTB	1/08/2560	/		4	PA008579	4	KTB		AA+	0.22	2,642,616.90	0.00%
KTPLUS	KTB	1/08/2560	/		4	PA008581	4	KTB		AA+	0.22	647,700.22	0.00%
KTFIX-1Y3Y	KTB	2/08/2560	/		4	N TLC18117B	4	KTB		AA+	0.46	7,547,945.09	0.14%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18120B	4	KTB		AA+	0.47	422,956.98	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18120B	4	KTB		AA+	0.47	1,027,620.25	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18120B	4	KTB		AA+	0.47	652,675.67	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18120B	4	KTB		AA+	0.47	3,829,089.34	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	592,758.83	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	391,145.48	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	380,979.18	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	977,350.64	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	791,694.92	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	1,161,048.22	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	1,224,868.00	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	298,453.68	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	3,093,314.72	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	2,029,851.77	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	304,370.67	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	421,966.95	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	1,443,656.41	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	1,252,922.15	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	808,768.92	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	278,353.97	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	1,399,884.47	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ17D21A	4	KTB		AA+	0.39	1,612,067.21	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18120A	4	KTB		AA+	0.47	777,288.49	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18120A	4	KTB		AA+	0.47	1,242,048.41	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18120A	4	KTB		AA+	0.47	377,135.53	0.00%

KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18120A	4	KTB		AA+	0.47	1,688,816.21	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18120A	4	KTB		AA+	0.47	321,535.24	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18120A	4	KTB		AA+	0.47	1,339,083.35	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18120A	4	KTB		AA+	0.47	464,339.55	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18120A	4	KTB		AA+	0.47	512,948.61	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18121A	4	KTB		AA+	0.47	653,545.09	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18121A	4	KTB		AA+	0.47	1,498,918.35	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18121A	4	KTB		AA+	0.47	771,630.23	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18121A	4	KTB		AA+	0.47	3,516,423.96	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18121A	4	KTB		AA+	0.47	964,124.48	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008602	4	KTB		AA+	0.21	4,993,469.52	0.01%
KTPLUS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008603	4	KTB		AA+	0.21	5,030,310.48	0.01%
KTPLUS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008605	4	KTB		AA+	0.21	734,464.60	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008606	4	KTB		AA+	0.21	569,772.78	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008608	4	KTB		AA+	0.14	2,095,350.05	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008609	4	KTB		AA+	0.14	898,007.16	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008611	4	KTB		AA+	0.21	6,976,158.74	0.01%
KTPLUS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008612	4	KTB		AA+	0.22	2,476,966.51	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008613	4	KTB		AA+	0.23	6,578,359.49	0.01%
KTSS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008607	4	KTB		AA+	0.22	10,994,361.55	0.05%
KTSS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008610	4	KTB		AA+	0.22	6,974,616.22	0.03%
KTSTPLUS	KTB	4/08/2560	/		1	BAY189A	6	BAY		AAA	1.16	81,665,193.87	0.31%
KTPLUS	KTB	7/08/2560	/		4	BC001704	4	KTB		AA+	0.23	99,628,562.88	0.11%
KTSS	KTB	7/08/2560	/		4	SHUN18123A	4	KTB		AA+	0.46	15,813,216.62	0.08%
KTSS	KTB	8/08/2560	/		4	PA008633	4	KTB		AA+	0.18	7,977,339.98	0.04%
KTSS	KTB	8/08/2560	/		4	PA008634	4	KTB		AA+	0.18	3,987,787.54	0.02%
KTSS	KTB	8/08/2560	/		4	PA008635	4	KTB		AA+	0.23	7,262,998.44	0.04%
KTSS	KTB	8/08/2560	/		4	PA008636	4	KTB		AA+	0.05	1,352,879.09	0.01%
KTSS	KTB	9/08/2560	/		4	PA008658	4	KTB		AA+	0.22	2,935,650.31	0.01%
KTSS	KTB	9/08/2560	/		4	PA008660	4	KTB		AA+	0.22	3,188,046.14	0.02%
KTSS	KTB	9/08/2560	/		4	PA008662	4	KTB		AA+	0.23	6,973,999.40	0.03%
KTSS	KTB	9/08/2560	/		4	PA008663	4	KTB		AA+	0.23	5,977,978.11	0.03%
KTSS	KTB	9/08/2560	/		4	PA008664	4	KTB		AA+	0.22	6,974,616.22	0.03%
KTSS	KTB	9/08/2560	/		4	PA008665	4	KTB		AA+	0.21	6,976,158.74	0.03%
KTSS	KTB	9/08/2560	/		4	PA008668	4	KTB		AA+	0.23	7,472,472.64	0.04%
RMF4	KTB	9/08/2560	/		4	PA008666	4	KTB		AA+	0.19	5,981,416.64	0.86%
RMF4	KTB	9/08/2560	/		4	PA008667	4	KTB		AA+	0.23	4,981,428.14	0.71%
KTSTPLUS	KTB	11/08/2560	/		1	BAY180A	6	BAY		AAA	1.21	5,226,093.60	0.02%

KTSS	KTB	15/08/2560	/		4	PA008699	4	KTB		AA+	0.11	9,981,835.79	0.05%
KTSS	KTB	15/08/2560	/		4	PA008700	4	KTB		AA+	0.13	9,978,741.18	0.05%
KTSTPLUS	KTB	15/08/2560	/		4	PA008697	4	KTB		AA+	0.21	795,726.34	0.00%
KTSTPLUS	KTB	15/08/2560	/		4	PA008701	4	KTB		AA+	0.13	2,415,824.60	0.01%
KTSTPLUS	KTB	15/08/2560	/		4	PA008702	4	KTB		AA+	0.05	1,973,899.55	0.01%
KTFIX-1Y3Y	KTB	16/08/2560	/		4	PA008712	4	KTB		AA+	0.13	9,979,183.15	0.18%
KTFIX-1Y3Y	KTB	16/08/2560	/		4	PA008713	4	KTB		AA+	0.13	9,979,183.15	0.18%
KTFIX-1Y3Y	KTB	16/08/2560	/		4	PA008714	4	KTB		AA+	0.13	9,979,183.15	0.18%
KTFIX-1Y3Y	KTB	16/08/2560	/		4	PA008715	4	KTB		AA+	0.13	9,979,183.15	0.18%
KTFIX-1Y3Y	KTB	16/08/2560	/		4	PA008716	4	KTB		AA+	0.23	4,981,428.14	0.09%
KTSTPLUS	KTB	16/08/2560	/		4	PA008711	4	KTB		AA+	0.20	1,026,719.00	0.00%
KTSTPLUS	KTB	16/08/2560	/		4	PA008717	4	KTB		AA+	0.23	4,897,628.42	0.02%
KTSTPLUS	KTB	16/08/2560	/		4	PA008718	4	KTB		AA+	0.22	3,735,999.92	0.01%
KTSS	KTB	18/08/2560	/		4	UNIQ18205B	4	KTB		AA+	0.47	14,502,832.18	0.07%
KTSTPLUS	KTB	29/08/2560	/		4	PA008789	4	KTB		AA+	0.23	4,696,775.54	0.02%
KTSTPLUS	KTB	29/08/2560	/		4	PA008790	4	KTB		AA+	0.23	4,484,754.83	0.02%
KTSTPLUS	KTB	29/08/2560	/		4	PA008791	4	KTB		AA+	0.23	3,795,520.96	0.01%
RMF4	KTB	29/08/2560	/		4	PA008771	4	KTB		AA+	0.23	1,351,023.05	0.19%
RMF4	KTB	29/08/2560	/		4	PA008772	4	KTB		AA+	0.19	930,176.98	0.13%
RMF4	KTB	29/08/2560	/		4	PA008773	4	KTB		AA+	0.23	1,494,428.44	0.21%
RMF4	KTB	29/08/2560	/		4	PA008774	4	KTB		AA+	0.23	6,974,307.80	1.00%
RMF4	KTB	29/08/2560	/		4	PA008775	4	KTB		AA+	0.08	1,171,849.50	0.17%
RMF4	KTB	29/08/2560	/		4	PA008776	4	KTB		AA+	0.08	1,169,822.25	0.17%
KT-BOND	KTB	7/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	7,943,040.00	13.88%
KT-BOND RMF	KTB	7/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	19,857,600.00	29.13%
KT-AASIA-A	KTB	7/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	13,238,400.00	5.72%
KT-IGF	KTB	7/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	19,857,600.00	4.60%
KT-PROPERTY	KTB	7/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	33,096,000.00	21.61%
KT-CHINA	KTB	7/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	49,644,000.00	7.06%
KT-HEALTHC RMF	KTB	8/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	3,304,300.00	4.55%
KT-WEQ RMF	KTB	8/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	3,304,300.00	8.98%
KT-GOLD RMF	KTB	8/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	33,043,000.00	8.06%
KT-GOLD	KTB	8/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	46,260,200.00	13.31%
KT-WEQ	KTB	8/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	46,260,200.00	19.77%
KT-EURO	KTB	14/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.36	27,677,650.00	5.76%
KT-FINANCE	KTB	14/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.36	35,585,550.00	5.74%
KT-FINANCE	KTB	21/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.17	70,953,660.00	11.44%
KT-EURO	KTB	21/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.17	51,244,310.00	10.67%

KT-FINANCE	KTB	21/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.34	49,572,000.00	7.99%
KT-FINANCE	KTB	22/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.34	27,828,500.00	4.49%
KTNA5-2	KTB	22/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.34	14,001,300.00	7.93%
KT-EURO	KTB	25/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.33	31,725,600.00	6.60%
KT-FINANCE	KTB	25/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.33	11,897,100.00	1.92%
KT-FINANCE	KTB	27/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.32	25,218,688.00	4.06%
KT-EURO	KTB	27/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.32	4,728,504.00	0.98%
KT-INDIA	KTB	28/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.32	32,393,829.00	9.20%
KT-ASEAN	KTB	28/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.32	13,024,323.00	14.67%
KT-CHINA	KTB	28/09/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.32	73,470,540.00	10.45%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้รับประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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		
PVI	TBANK	28/08/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	996,641.45	996,641.45	996,674.93	0.53%	
KTPLUS	TBANK	01/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	931,984,964.80	931,984,964.80	932,041,594.55	1.05%	
KTPLUS	TBANK	31/08/2017	/	/	CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	568,001,258.04	568,001,258.04	568,001,260.80	0.64%	
KTFL70/30	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	149,496,218.22	149,496,218.22	149,496,217.50	2.63%	
KTPLUS	TBANK	31/08/2017	/	/	CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	568,001,258.04	568,001,258.04	568,001,260.80	0.64%	
KTWG	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	4,983,207.27	4,983,207.27	4,983,207.25	1.44%	
KTPLUS	TBANK	31/08/2017	/	/	CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	568,001,258.04	568,001,258.04	568,001,260.80	0.64%	
KTWP	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	7,973,131.64	7,973,131.64	7,973,131.60	2.48%	
KTPLUS	TBANK	31/08/2017	/	/	CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	568,001,258.04	568,001,258.04	568,001,260.80	0.64%	
KTFIXPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	69,764,901.84	69,764,901.84	69,764,901.50	8.37%	
KTPLUS	GSB	01/09/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.53	64,522,454.29	64,522,454.29	64,525,656.65	0.07%	
PVD	GSB	01/09/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.53	992,653.14	992,653.14	992,753.04	0.07%	
KTPLUS	GSB	01/09/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.53	64,522,454.29	64,522,454.29	64,525,656.65	0.07%	
PVI	GSB	01/09/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.53	4,268,408.51	4,268,408.51	4,268,838.07	2.05%	
KTPLUS	GSB	01/09/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.53	64,522,454.29	64,522,454.29	64,525,656.65	0.07%	
RMF1	GSB	01/09/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.53	46,158,371.15	46,158,371.15	46,163,016.36	2.44%	
KTPLUS	GSB	01/09/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.53	64,522,454.29	64,522,454.29	64,525,656.65	0.07%	
KT-FLEX	GSB	01/09/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.53	4,367,673.83	4,367,673.83	4,368,113.38	0.76%	
KTPLUS	GSB	01/09/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.53	64,522,454.29	64,522,454.29	64,525,656.65	0.07%	
PVD	GSB	01/09/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.53	1,786,775.66	1,786,775.66	1,786,955.47	0.15%	
KTSS	TBANK	01/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	49,838,768.17	49,838,768.17	49,841,477.00	0.22%	
KTPLUS	TBANK	01/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	931,984,964.80	931,984,964.80	932,041,594.55	1.05%	
KTSS	TBANK	01/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	518,323,188.98	518,323,188.98	518,351,360.80	2.29%	
KTPLUS	TBANK	01/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	931,984,964.80	931,984,964.80	932,041,594.55	1.05%	
KTSS	TBANK	01/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	49,838,768.17	49,838,768.17	49,841,477.00	0.22%	
RMF4	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	1,993,802.28	1,993,802.28	1,993,713.66	0.28%	
KTSS	TBANK	01/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	518,323,188.98	518,323,188.98	518,351,360.80	2.29%	
RMF4	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	1,993,802.28	1,993,802.28	1,993,713.66	0.28%	
KTSS	TBANK	01/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	49,838,768.17	49,838,768.17	49,841,477.00	0.22%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	52,835,760.40	52,835,760.40	52,833,411.99	0.92%	
KTSS	TBANK	01/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	518,323,188.98	518,323,188.98	518,351,360.80	2.29%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	52,835,760.40	52,835,760.40	52,833,411.99	0.92%	
KTSS	TBANK	01/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	49,838,768.17	49,838,768.17	49,841,477.00	0.22%	
KTFIXPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	7,975,209.12	7,975,209.12	7,974,854.64	0.96%	
KTSS	TBANK	01/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	518,323,188.98	518,323,188.98	518,351,360.80	2.29%	
KTFIXPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	7,975,209.12	7,975,209.12	7,974,854.64	0.96%	
KTSS	TBANK	01/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	518,323,188.98	518,323,188.98	518,351,360.80	2.29%	
PVD	TBANK	05/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	45,859,556.68	45,859,556.68	45,857,251.88	1.61%	
KTSS	TBANK	01/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	49,838,768.17	49,838,768.17	49,841,477.00	0.22%	
PVD	TBANK	05/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	45,859,556.68	45,859,556.68	45,857,251.88	1.61%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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/	ราคาซื้อขาย		
KTPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	69,783,079.77	69,783,079.77	69,779,535.00	0.08%	
RMF4	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	1,993,802.28	1,993,802.28	1,993,713.66	0.28%	
KTPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	69,783,079.77	69,783,079.77	69,779,535.00	0.08%	
KTFIXPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	7,975,209.12	7,975,209.12	7,974,854.64	0.96%	
KTPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	69,783,079.77	69,783,079.77	69,779,535.00	0.08%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	52,835,760.40	52,835,760.40	52,833,411.99	0.92%	
KTSTPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	707,799,809.12	707,799,809.12	707,763,855.00	2.34%	
KTFIXPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	7,975,209.12	7,975,209.12	7,974,854.64	0.96%	
KTSTPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	707,799,809.12	707,799,809.12	707,763,855.00	2.34%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	52,835,760.40	52,835,760.40	52,833,411.99	0.92%	
KTSTPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	707,799,809.12	707,799,809.12	707,763,855.00	2.34%	
RMF4	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	1,993,802.28	1,993,802.28	1,993,713.66	0.28%	
KTSTPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	707,799,809.12	707,799,809.12	707,763,855.00	2.34%	
PVD	TBANK	05/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	45,859,556.68	45,859,556.68	45,857,251.88	1.61%	
KTSTPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	707,799,809.12	707,799,809.12	707,763,855.00	2.34%	
KTSS	TBANK	05/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	224,313,048.97	224,313,048.97	224,312,130.00	0.99%	
KTPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	69,783,079.77	69,783,079.77	69,779,535.00	0.08%	
PVD	TBANK	05/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	45,859,556.68	45,859,556.68	45,857,251.88	1.61%	
KTPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	69,783,079.77	69,783,079.77	69,779,535.00	0.08%	
KTSS	TBANK	05/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	224,313,048.97	224,313,048.97	224,312,130.00	0.99%	
KT-ST	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17N16A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	92,787,912.09	92,787,912.09	92,786,768.67	0.52%	
KTSS	TBANK	05/09/2017	/	/	CB17N16A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	82,813,309.72	82,813,309.72	82,816,555.89	0.37%	
KTPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	69,783,079.77	69,783,079.77	69,779,535.00	0.08%	
KTSV	TBANK	06/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	13,956,852.30	13,956,852.30	13,957,372.66	0.99%	
KTSTPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	707,799,809.12	707,799,809.12	707,763,855.00	2.34%	
KTSV	TBANK	06/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	13,956,852.30	13,956,852.30	13,957,372.66	0.99%	
KTSTPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	707,799,809.12	707,799,809.12	707,763,855.00	2.34%	
KTSV	TBANK	07/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	3,987,758.13	3,987,758.13	3,987,831.64	0.28%	
KTSTPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	707,799,809.12	707,799,809.12	707,763,855.00	2.34%	
KTPLUS	TBANK	07/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	71,779,646.32	71,779,646.32	71,780,969.52	0.08%	
KTPLUS	TBANK	04/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	69,783,079.77	69,783,079.77	69,779,535.00	0.08%	
KTSV	TBANK	07/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	3,987,758.13	3,987,758.13	3,987,831.64	0.28%	
KTPLUS	TBANK	05/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	498,473,442.15	498,473,442.15	498,451,525.00	0.56%	
KTSS	TBANK	05/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	224,313,048.97	224,313,048.97	224,312,130.00	0.99%	
KTPLUS	TBANK	05/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	498,473,442.15	498,473,442.15	498,451,525.00	0.56%	
PVD	TBANK	05/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	45,859,556.68	45,859,556.68	45,857,251.88	1.61%	
KTPLUS	TBANK	05/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	498,473,442.15	498,473,442.15	498,451,525.00	0.56%	
KTSV	TBANK	06/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	13,956,852.30	13,956,852.30	13,957,372.66	0.99%	
KTPLUS	GSB	05/09/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	299,084,065.29	299,084,065.29	299,069,034.00	0.34%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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)	ธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KTSV	GSB	07/09/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	18,941,851.11	18,941,851.11	18,942,084.01	1.35%	
KTPLUS	TBANK	05/09/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	498,473,442.15	498,473,442.15	498,451,525.00	0.56%	
KTSV	TBANK	07/09/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	3,987,758.13	3,987,758.13	3,987,831.64	0.28%	
KTPLUS	TISCO	05/09/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	189,419,908.02	189,419,908.02	189,410,388.20	0.21%	
KTSV	TISCO	07/09/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	5,981,637.19	5,981,637.19	5,981,710.74	0.43%	
KTSS	GSB	07/09/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	249,234,883.05	249,234,883.05	249,236,415.00	1.10%	
KTSV	GSB	07/09/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	18,941,851.11	18,941,851.11	18,942,084.01	1.35%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	07/09/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	105,675,590.41	105,675,590.41	105,676,239.96	1.84%	
KTPLUS	GSB	07/09/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	335,968,622.35	335,968,622.35	335,972,753.23	0.38%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	07/09/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	105,675,590.41	105,675,590.41	105,676,239.96	1.84%	
KTSV	GSB	07/09/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	18,941,851.11	18,941,851.11	18,942,084.01	1.35%	
KTSS	GSB	07/09/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	249,234,883.05	249,234,883.05	249,236,415.00	1.10%	
KTPLUS	GSB	07/09/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	335,968,622.35	335,968,622.35	335,972,753.23	0.38%	
KSET50LTF	RHBS	07/09/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	21,932.90	21,932.90	21,806.32	0.00%	
KT-SET50	RHBS	08/09/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	14,450.00	14,450.00	14,462.37	0.01%	
KSET50LTF	RHBS	07/09/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	21,932.90	21,932.90	21,806.32	0.00%	
KTSET50RMF	RHBS	08/09/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	21,675.00	21,675.00	21,693.55	0.01%	
VAYU1	OTHER	08/09/2017	/		CB17O19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	1,089,620,808.73	1,089,620,808.73	1,089,233,027.31	0.85%	
VAYU1	OTHER	08/09/2017	/		CB17O19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	1,089,620,808.73	1,089,620,808.73	1,089,233,027.31	0.00%	
VAYU1	OTHER	08/09/2017	/		CB17O26B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.13	258,585,455.20	258,585,455.20	258,508,208.21	0.20%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
VAYU1	OTHER	08/09/2017	/		CB17O26B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.13	258,585,455.21	258,585,455.21	258,508,208.21	0.00%	และซื้อขายในราคาตลาด
KTSTPLUS	TBANK	11/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.51	109,256,457.42	109,256,457.42	109,255,089.90	0.36%	
PVI	TBANK	15/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	596,236.36	596,236.36	596,277.92	0.12%	
KTSTPLUS	TBANK	11/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.51	109,256,457.42	109,256,457.42	109,255,089.90	0.36%	
PVI	TBANK	15/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	21,861,999.87	21,861,999.87	21,863,523.66	1.97%	
KTSTPLUS	TBANK	11/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.51	109,256,457.42	109,256,457.42	109,255,089.90	0.36%	
PVI	TBANK	15/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	298,118.18	298,118.18	298,138.96	0.07%	
KTSTPLUS	TBANK	11/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.51	109,256,457.42	109,256,457.42	109,255,089.90	0.36%	
VAYU1	TBANK	15/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	695,609.09	695,609.09	695,657.57	0.00%	
KTSTPLUS	TBANK	11/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.51	109,256,457.42	109,256,457.42	109,255,089.90	0.36%	
PVD	TBANK	15/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	6,558,599.96	6,558,599.96	6,559,057.10	0.09%	
KTSTPLUS	TBANK	11/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.51	109,256,457.42	109,256,457.42	109,255,089.90	0.36%	
PVD	TBANK	15/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	11,129,745.39	11,129,745.39	11,130,521.14	0.20%	
KTSTPLUS	TBANK	11/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.51	109,256,457.42	109,256,457.42	109,255,089.90	0.36%	
PVI	TBANK	15/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	596,236.36	596,236.36	596,277.92	0.05%	
KTFIXPLUS	GSB	14/09/2017	/		CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	42,874,723.51	42,874,723.51	42,876,041.32	5.14%	
KTSIV3M3	GSB	14/09/2017	/		CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	2,991,259.78	2,991,259.78	2,991,370.11	0.20%	
RMF3	TBANK	14/09/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	49,528,932.36	49,528,932.36	49,528,932.50	1.52%	
VAYU1	TBANK	14/09/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	389,297,408.35	389,297,408.35	389,297,409.45	0.30%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
KTSTPLUS	TBANK	14/09/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	336,796,740.05	336,796,740.05	336,796,741.00	1.11%	
VAYU1	TBANK	14/09/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	389,297,408.35	389,297,408.35	389,297,409.45	0.30%	
RMF1	TBANK	18/09/2017		/	CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	34,860,167.74	34,860,167.74	34,859,592.25	1.84%	
KTSS	TBANK	18/09/2017	/		CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	34,860,167.75	34,860,167.75	34,861,318.80	0.15%	
RMF1	TBANK	18/09/2017		/	CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	34,860,167.74	34,860,167.74	34,859,592.25	1.84%	
KTSS	TBANK	18/09/2017	/		CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	26,892,129.41	26,892,129.41	26,893,017.36	0.12%	
KTSTPLUS	TBANK	18/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,877,102.33	19,877,102.33	19,876,144.40	0.07%	
PVD	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	2,087,095.74	2,087,095.74	2,087,168.20	0.03%	
KTSTPLUS	TBANK	18/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,877,102.33	19,877,102.33	19,876,144.40	0.07%	
PVD	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	596,313.07	596,313.07	596,333.77	0.02%	
KTSTPLUS	TBANK	18/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,877,102.33	19,877,102.33	19,876,144.40	0.07%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	2,285,866.77	2,285,866.77	2,285,946.13	0.06%	
KTSTPLUS	TBANK	18/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,877,102.33	19,877,102.33	19,876,144.40	0.07%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	18,386,319.65	18,386,319.65	18,386,957.97	2.77%	
KTSTPLUS	TBANK	18/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,877,102.33	19,877,102.33	19,876,144.40	0.07%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	993,855.12	993,855.12	993,855.12	0.15%	
KTSTPLUS	TBANK	18/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,877,102.33	19,877,102.33	19,876,144.40	0.07%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	27,728,557.75	27,728,557.75	27,729,520.40	2.48%	
KTSTPLUS	TBANK	18/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,877,102.33	19,877,102.33	19,876,144.40	0.07%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,710.24	0.18%	
KTSTPLUS	TBANK	18/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,877,102.33	19,877,102.33	19,876,144.40	0.07%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	5,565,588.65	5,565,588.65	5,565,781.87	1.35%	
KTSTPLUS	TBANK	18/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,877,102.33	19,877,102.33	19,876,144.40	0.07%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	13,516,429.58	13,516,429.58	13,516,898.83	2.29%	
KTSTPLUS	TBANK	18/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,877,102.33	19,877,102.33	19,876,144.40	0.07%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,710.24	0.34%	
KTSTPLUS	TBANK	18/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,877,102.33	19,877,102.33	19,876,144.40	0.07%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,391,397.16	1,391,397.16	1,391,445.47	1.36%	
KTSTPLUS	TBANK	18/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,877,102.33	19,877,102.33	19,876,144.40	0.07%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	993,855.12	993,855.12	993,855.12	0.20%	
KTSTPLUS	TBANK	18/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,877,102.33	19,877,102.33	19,876,144.40	0.07%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	9,938,551.16	9,938,551.16	9,938,896.20	2.00%	
KTSTPLUS	TBANK	18/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,877,102.33	19,877,102.33	19,876,144.40	0.07%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	22,858,667.68	22,858,667.68	22,858,667.76	2.05%	
KTSV	TBANK	18/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,614.44	0.14%	
PVD	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	596,313.07	596,313.07	596,333.77	0.02%	
KTSV	TBANK	18/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,614.44	0.14%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	18,386,319.65	18,386,319.65	18,386,957.97	2.77%	
KTSV	TBANK	18/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,614.44	0.14%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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)	ธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	993,855.12	993,855.12	993,855.12	0.15%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTSV	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,614.44	0.14%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,710.24	0.18%	
KTSV	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,614.44	0.14%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	27,728,557.75	27,728,557.75	27,729,520.40	2.48%	
KTSV	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,614.44	0.14%	
PVD	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	2,087,095.74	2,087,095.74	2,087,168.20	0.03%	
KTSV	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,614.44	0.14%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	2,285,866.77	2,285,866.77	2,285,946.13	0.06%	
KTSV	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,614.44	0.14%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,710.24	0.34%	
KTSV	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,614.44	0.14%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	13,516,429.58	13,516,429.58	13,516,898.83	2.29%	
KTSV	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,614.44	0.14%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	9,938,551.16	9,938,551.16	9,938,896.20	2.00%	
KTSV	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,614.44	0.14%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	993,855.12	993,855.12	993,855.12	0.20%	
KTSV	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,614.44	0.14%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	22,858,667.68	22,858,667.68	22,858,667.76	2.05%	
KTSV	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,614.44	0.14%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	5,565,588.65	5,565,588.65	5,565,781.87	1.35%	
KTSV	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,614.44	0.14%	
PVI	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,391,397.16	1,391,397.16	1,391,445.47	1.36%	
PVD	TBANK	18/09/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.72	7,926,037.04	7,926,037.04	7,926,038.16	0.28%	
VAYU1	TBANK	19/09/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.72	43,695,368.91	43,695,368.91	43,696,911.01	0.03%	
KTSV	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,614.44	0.14%	
PVI	TBANK	20/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	21,965,723.23	21,965,723.23	21,966,485.94	0.71%	
KTSV	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,614.44	0.14%	
PVI	TBANK	20/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	29,817,723.85	29,817,723.85	29,818,759.20	7.26%	
KTSV	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,614.44	0.14%	
PVI	TBANK	20/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	7,454,430.96	7,454,430.96	7,454,689.80	7.27%	
KTSV	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	1,987,710.23	1,987,710.23	1,987,614.44	0.14%	
PVD	TBANK	20/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	397,569.65	397,569.65	397,583.46	0.01%	
KTSTPLUS	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,877,102.33	19,877,102.33	19,876,144.40	0.07%	
PVI	TBANK	20/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	21,965,723.23	21,965,723.23	21,966,485.94	0.71%	
KTSTPLUS	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,877,102.33	19,877,102.33	19,876,144.40	0.07%	
PVI	TBANK	20/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	7,454,430.96	7,454,430.96	7,454,689.80	7.27%	
KTSTPLUS	TBANK	18/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,877,102.33	19,877,102.33	19,876,144.40	0.07%	
PVI	TBANK	20/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	29,817,723.85	29,817,723.85	29,818,759.20	7.26%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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)	ธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KTSTPLUS	TBANK	18/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.49	19,877,102.33	19,877,102.33	19,876,144.40	0.07%	
PVD	TBANK	20/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	397,569.65	397,569.65	397,583.46	0.01%	
PVD	BAY	20/09/2017		/	CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	2,589,909.64	2,589,909.64	2,589,869.00	1.38%	
RMF4	BAY	20/09/2017	/		CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	19,922,381.85	19,922,381.85	19,923,031.60	2.83%	
KTSUPB3Y1	BAY	20/09/2017		/	CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	391,474,803.35	391,474,803.35	391,507,444.95	18.68%	
RMF4	BAY	20/09/2017	/		CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	19,922,381.85	19,922,381.85	19,923,031.60	2.83%	
PVD	BAY	20/09/2017		/	CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	2,390,685.82	2,390,685.82	2,390,648.30	0.81%	
RMF4	BAY	20/09/2017	/		CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	19,922,381.85	19,922,381.85	19,923,031.60	2.83%	
PVD	BAY	20/09/2017		/	CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	14,941,786.39	14,941,786.39	14,941,551.90	1.01%	
RMF4	BAY	20/09/2017	/		CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	19,922,381.85	19,922,381.85	19,923,031.60	2.83%	
KTPLUS	TBANK	20/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	298,177,238.46	298,177,238.46	298,170,135.00	0.34%	
PVI	TBANK	20/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	29,817,723.85	29,817,723.85	29,818,759.20	7.26%	
KTPLUS	TBANK	20/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	298,177,238.46	298,177,238.46	298,170,135.00	0.34%	
PVD	TBANK	20/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	397,569.65	397,569.65	397,583.46	0.01%	
KTPLUS	TBANK	20/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	298,177,238.46	298,177,238.46	298,170,135.00	0.34%	
PVI	TBANK	20/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	21,965,723.23	21,965,723.23	21,966,485.94	0.71%	
KTPLUS	TBANK	20/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	298,177,238.46	298,177,238.46	298,170,135.00	0.34%	
PVI	TBANK	20/09/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	7,454,430.96	7,454,430.96	7,454,689.80	7.27%	
KSET50LTF	RHBS	21/09/2017		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	37,375.00	37,375.00	37,343.01	0.00%	
KT-SET50	RHBS	22/09/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	23,325.00	23,325.00	23,344.97	0.01%	
KT-ST	KBANK	21/09/2017		/	CB17N16B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	14,975,503.54	14,975,503.54	14,973,939.15	0.08%	
KTSS	KBANK	25/09/2017	/		CB17N16B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	475,222,645.81	475,222,645.81	475,223,106.12	2.10%	
PVD	KBANK	21/09/2017		/	CB17N30B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	4,988,495.03	4,988,495.03	4,989,012.55	0.39%	
KTSS	KBANK	25/09/2017	/		CB17N30B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	401,157,020.73	401,157,020.73	401,157,022.08	1.77%	
PVD	KBANK	21/09/2017		/	CB17N30B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	3,991,612.15	3,991,612.15	3,991,210.04	0.15%	
KTSS	KBANK	25/09/2017	/		CB17N30B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	401,157,020.73	401,157,020.73	401,157,022.08	1.77%	
PVD	KBANK	21/09/2017		/	CB17N30B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	7,983,224.29	7,983,224.29	7,982,420.08	0.11%	
KTSS	KBANK	25/09/2017	/		CB17N30B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	401,157,020.73	401,157,020.73	401,157,022.08	1.77%	
VAYU1	OTHER	22/09/2017		/	CY18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	365,772,246.59	365,772,246.59	365,456,398.72	0.29%	
VAYU1	OTHER	22/09/2017	/		CY18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	365,772,246.59	365,772,246.59	365,456,398.72	0.00%	
PVI	KBANK	22/09/2017		/	CB17O19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	999,177.94	999,177.94	999,250.97	0.20%	
KTSS	KBANK	25/09/2017	/		CB17O19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	999,275,867.21	999,275,867.21	999,275,870.00	4.42%	
PVI	KBANK	22/09/2017		/	CB17O19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	999,177.94	999,177.94	999,250.97	0.20%	
KTSS	KBANK	25/09/2017	/		CB17O19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	477,653,864.53	477,653,864.53	477,653,865.86	2.11%	
PVD	KBANK	22/09/2017		/	CB17D28A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	10,964,528.96	10,964,528.96	10,965,634.02	0.38%	
KTSS	KBANK	26/09/2017	/		CB17D28A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	21,934,209.39	21,934,209.39	21,934,922.46	0.10%	
KTLF70/30	KBANK	25/09/2017		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	21,097,462.47	21,097,462.47	21,082,147.59	0.37%	
PVD	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	1,004,641.07	1,004,641.07	1,003,906.35	0.16%	
KTLF70/30	KBANK	25/09/2017		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	21,097,462.47	21,097,462.47	21,082,147.59	0.37%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
PVI	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	2,009,282.14	2,009,282.14	2,007,812.70	0.44%	
KTLF70/30	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	21,097,462.47	21,097,462.47	21,082,147.59	0.37%	
PVD	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	5,023,205.35	5,023,205.35	5,019,531.75	0.18%	
KTLF70/30	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	21,097,462.47	21,097,462.47	21,082,147.59	0.37%	
PVD	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	10,046,410.70	10,046,410.70	10,039,063.50	0.30%	
KTLF70/30	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	21,097,462.47	21,097,462.47	21,082,147.59	0.37%	
PVD	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	10,046,410.70	10,046,410.70	10,039,063.50	0.24%	
KTLF70/30	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	21,097,462.47	21,097,462.47	21,082,147.59	0.37%	
PVD	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	5,023,205.35	5,023,205.35	5,019,531.75	0.15%	
KTLF70/30	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	21,097,462.47	21,097,462.47	21,082,147.59	0.37%	
PVD	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	502,320.54	502,320.54	501,953.18	1.06%	
KTLF70/30	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	21,097,462.47	21,097,462.47	21,082,147.59	0.37%	
PVD	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	1,004,641.07	1,004,641.07	1,003,906.35	0.21%	
KTLF70/30	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	21,097,462.47	21,097,462.47	21,082,147.59	0.37%	
PVD	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	5,023,205.35	5,023,205.35	5,019,531.75	0.29%	
KTLF70/30	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	21,097,462.47	21,097,462.47	21,082,147.59	0.37%	
PVD	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	502,320.54	502,320.54	501,953.18	0.33%	
KTLF70/30	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	21,097,462.47	21,097,462.47	21,082,147.59	0.37%	
PVD	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	3,013,923.21	3,013,923.21	3,011,719.05	0.56%	
KTLF70/30	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	21,097,462.47	21,097,462.47	21,082,147.59	0.37%	
PVD	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	2,009,282.14	2,009,282.14	2,007,812.70	0.19%	
KTLF70/30	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	21,097,462.47	21,097,462.47	21,082,147.59	0.37%	
PVI	KBANK	25/09/2017	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.96	5,023,221.27	5,023,221.27	5,019,531.75	0.25%	
KT-SET50	RHBS	25/09/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	16,850.00	16,850.00	16,835.58	0.01%	
KSET50LTF	RHBS	28/09/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	17,600.00	17,600.00	17,615.07	0.00%	
KT-SET50	RHBS	25/09/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	16,850.00	16,850.00	16,835.58	0.01%	
KTSET50RMF	RHBS	28/09/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	26,400.00	26,400.00	26,422.60	0.02%	
KT-ST	KBANK	26/09/2017	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	110,811,914.01	110,811,914.01	110,150,546.00	0.61%	
PVI	KBANK	27/09/2017	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	11,081,191.40	11,081,191.40	10,986,464.20	0.49%	
KTFIXPLUS	KBANK	26/09/2017	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	11,117,811.60	11,117,811.60	11,015,054.60	1.32%	
PVI	KBANK	27/09/2017	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	11,081,191.40	11,081,191.40	10,986,464.20	0.49%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	26/09/2017	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	61,147,963.80	61,147,963.80	60,582,800.30	1.05%	
PVI	KBANK	27/09/2017	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	11,081,191.40	11,081,191.40	10,986,464.20	0.49%	
KT25/75RMF	KBANK	26/09/2017	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	11,117,811.60	11,117,811.60	11,015,054.60	3.70%	
PVI	KBANK	27/09/2017	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	11,081,191.40	11,081,191.40	10,986,464.20	0.49%	
KTLF70/30	KBANK	26/09/2017	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	22,235,623.20	22,235,623.20	22,030,109.20	0.39%	
PVI	KBANK	27/09/2017	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	11,081,191.40	11,081,191.40	10,986,464.20	0.49%	
KTWG	KBANK	26/09/2017	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	2,779,452.90	2,779,452.90	2,753,763.66	0.80%	
PVI	KBANK	27/09/2017	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	11,081,191.40	11,081,191.40	10,986,464.20	0.49%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน 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/	ราคาซื้อขาย		
RMF2	KBANK	26/09/2017		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	22,235,623.20	22,235,623.20	22,030,109.20	1.34%	
PVI	KBANK	27/09/2017	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	11,081,191.40	11,081,191.40	10,986,464.20	0.49%	
KTWP	KBANK	26/09/2017		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	2,779,452.90	2,779,452.90	2,753,763.66	0.86%	
PVI	KBANK	27/09/2017	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	11,081,191.40	11,081,191.40	10,986,464.20	0.49%	
PVI	KKP	26/09/2017		/	LB26DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.23	99,711,049.96	99,711,049.96	98,918,956.00	2.73%	
RMF3	KKP	27/09/2017	/		LB26DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.23	39,659,568.00	39,659,568.00	39,501,917.20	1.21%	
RMF3	KKP	26/09/2017		/	LB26DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.23	29,915,583.30	29,915,583.30	29,787,060.60	0.91%	
PVI	KKP	27/09/2017	/		LB26DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.23	99,152,208.70	99,152,208.70	98,754,793.00	2.73%	
RMF3	KBANK	27/09/2017		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	9,973,072.26	9,973,072.26	9,877,147.83	0.30%	
PVI	KBANK	27/09/2017	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	11,081,191.40	11,081,191.40	10,986,464.20	0.49%	
KTSTPLUS	KBANK	27/09/2017		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	100,838,841.75	100,838,841.75	99,868,939.17	0.33%	
PVI	KBANK	27/09/2017	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.72	11,081,191.40	11,081,191.40	10,986,464.20	0.49%	
PVD	TBANK	27/09/2017		/	CB17N30B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	1,995,797.35	1,995,797.35	1,995,934.86	0.32%	
KTSS	TBANK	27/09/2017	/		CB17N30B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	224,546,539.03	224,546,539.03	224,546,539.50	0.99%	
KT-ST	TBANK	27/09/2017		/	CB18104A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	398,715,371.84	398,715,371.84	398,715,372.00	2.22%	
KTSTV	TBANK	27/09/2017	/		CB18104A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	115,627,457.83	115,627,457.83	115,629,005.32	8.23%	
EGATIF	KBANK	27/09/2017		/	CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	996,208.71	996,208.71	996,224.72	0.00%	
KTPLUS	KBANK	29/09/2017	/		CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	84,683,392.83	84,683,392.83	84,683,029.90	0.10%	
KTPLUS	KBANK	28/09/2017		/	CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	458,089,578.20	458,089,578.20	458,045,340.40	0.52%	
KT-ST	KBANK	28/09/2017	/		CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	79,667,752.73	79,667,752.73	79,670,317.60	0.44%	
KTSS	KBANK	28/09/2017		/	CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	99,584,690.91	99,584,690.91	99,584,691.00	0.44%	
KT-ST	KBANK	28/09/2017	/		CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	79,667,752.73	79,667,752.73	79,670,317.60	0.44%	
KTSS	KBANK	28/09/2017		/	CB18104A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	392,708,902.24	392,708,902.24	392,695,497.52	1.74%	
KTPLUS	KBANK	29/09/2017	/		CB18104A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	384,735,117.42	384,735,117.42	384,766,324.70	0.44%	
PVI	KBANK	28/09/2017		/	CB18104A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	1,993,272.57	1,993,272.57	1,993,582.30	0.30%	
KTPLUS	KBANK	29/09/2017	/		CB18104A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	384,735,117.42	384,735,117.42	384,766,324.70	0.44%	
KTSS	KBANK	28/09/2017		/	CB18104A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	99,672,310.21	99,672,310.21	99,663,628.00	0.44%	
KTPLUS	KBANK	29/09/2017	/		CB18104A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	384,735,117.42	384,735,117.42	384,766,324.70	0.44%	
KTSS	KBANK	28/09/2017		/	CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	99,584,690.91	99,584,690.91	99,584,691.00	0.44%	
KTPLUS	KBANK	29/09/2017	/		CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	347,529,521.66	347,529,521.66	347,614,543.29	0.39%	
KTSS	KBANK	28/09/2017		/	CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	99,584,690.91	99,584,690.91	99,584,691.00	0.44%	
KTSTPLUS	KBANK	29/09/2017	/		CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	275,832,886.82	275,832,886.82	275,900,368.17	0.91%	
KTPLUS	KBANK	28/09/2017		/	CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	458,089,578.20	458,089,578.20	458,045,340.40	0.52%	
KTSTPLUS	KBANK	29/09/2017	/		CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	275,832,886.82	275,832,886.82	275,900,368.17	0.91%	
KTSS	KBANK	28/09/2017		/	CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	99,521,316.10	99,521,316.10	99,521,316.00	0.44%	
KTSTPLUS	KBANK	29/09/2017	/		CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	82,599,787.06	82,599,787.06	82,624,759.49	0.27%	
KTSS	KBANK	28/09/2017		/	CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	99,521,316.10	99,521,316.10	99,521,316.00	0.44%	
KT-ST	KBANK	29/09/2017	/		CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	9,951,781.57	9,951,781.57	9,954,615.10	0.06%	
VAYU1	OTHER	29/09/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	82,486,055.38	82,486,055.38	82,449,233.58	0.06%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
KT-OPP	KTB		01/09/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			123.30	4.33%
VAYU1	KTB	01/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			6.56	0.00%
KSET50LTF	KTB	04/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.01%
KT-SET50	KTB	04/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.03%
KTSET50RMF	KTB	04/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.04%
KT25/75RMF	KTB		06/09/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			5.71	1.92%
KTSET50RMF	KTB	06/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.03%
KSET50LTF	KTB		07/09/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.10	0.01%
VAYU1	KTB	07/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			18.43	0.01%
VAYU1	KTB	08/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			37.00	0.01%
KT-FLEX	KTB	08/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			12.30	2.14%
KT-SET50	KTB	08/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.04%
KTSET50RMF	KTB	08/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.09	0.05%
VAYU1	KTB	11/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			11.12	0.00%
ESET50	KTB		14/09/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.87	3.19%
ESET50	KTB		15/09/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.01	0.05%
VAYU1	KTB	15/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			9.47	0.00%
KT-SET50	KTB	18/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.40	0.25%
KTSET50RMF	KTB	18/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.02%
KSET50LTF	KTB		21/09/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.14	0.01%
KT-SET50	KTB	21/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.04%
VAYU1	KTB	21/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			9.50	0.00%
KT-SET50	KTB	22/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.23	0.14%
KT-SET50	KTB		25/09/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.03%
KSET50LTF	KTB	28/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.00%
KT-FLEX	KTB		28/09/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			7.90	1.37%
KT-FLEX	KTB		28/09/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			5.78	1.00%
KT-SET50	KTB	28/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.09	0.06%

KTSET50RMF	KTB	28/09/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.08	0.05%
KT-FLEX	KTB		29/09/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			5.81	1.01%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กันยายน 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