

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
 บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัลด์/ค่าประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTILF	KTB	1/06/2559	/		1	ILB283A	1	MOF			11.79	14,538,040.65	4.06%
KTFIX3M3	KTB	2/06/2559	/		2	CB16901B	1	BOT			0.25	196,278,207.76	66.03%
KTPLUS	KTB	2/06/2559	/		4	PA007612	4	KTB		AA+	0.22	5,977,172.12	0.01%
KTFIX-1Y3Y	KTB	8/06/2559	/		1	LB25DA	1	MOF			9.52	201,088,100.76	0.91%
KTFIXPLUS	KTB	8/06/2559	/		4	PA007629	4	KTB		AA+	0.23	19,810,345.88	1.75%
KTFIXPLUS-A	KTB	8/06/2559	/		4	PA007629	4	KTB		AA+	0.23	19,810,345.88	12.04%
KTFIXPLUS-D	KTB	8/06/2559	/		4	PA007629	4	KTB		AA+	0.23	19,810,345.88	2.65%
KTFIXPLUS-I	KTB	8/06/2559	/		4	PA007629	4	KTB		AA+	0.23	19,810,345.88	9.17%
KTILF70/30	KTB	8/06/2559	/		1	LB25DA	1	MOF			9.52	15,023,823.62	0.29%
KTSS	KTB	8/06/2559	/		4	PA007627	4	KTB		AA+	0.23	5,976,894.80	0.02%
KTSS	KTB	8/06/2559	/		4	PA007628	4	KTB		AA+	0.22	3,257,797.82	0.01%
RMF2	KTB	8/06/2559	/		1	LB25DA	1	MOF			9.52	15,023,823.62	1.00%
KT25/75RMF	KTB	10/06/2559	/		1	LB206A	1	MOF			4.05	1,034,166.85	1.16%
KTFIXPLUS	KTB	10/06/2559	/		1	LB206A	1	MOF			4.05	9,307,501.65	0.82%
KTFIXPLUS-A	KTB	10/06/2559	/		1	LB206A	1	MOF			4.05	9,307,501.65	5.66%
KTFIXPLUS-D	KTB	10/06/2559	/		1	LB206A	1	MOF			4.05	9,307,501.65	1.24%
KTFIXPLUS-I	KTB	10/06/2559	/		1	LB206A	1	MOF			4.05	9,307,501.65	4.31%
KTPLUS	KTB	10/06/2559	/		2	MPSC16712A	5	MPSC		A+	0.09	998,669,170.00	1.33%
KTSS	KTB	14/06/2559	/		1	CB16630A	1	BOT			0.04	999,490,120.00	4.15%
KTSS	KTB	14/06/2559	/		1	CB16630A	1	BOT			0.04	174,910,771.00	0.73%
RMF3	KTB	15/06/2559	/		1	LB236A	1	MOF			7.01	22,236,036.40	0.71%
KTSS	KTB	16/06/2559	/		2	CB16915B	1	BOT			0.25	333,876,255.90	1.39%
KTSS	KTB	16/06/2559	/		4	UNIQ16D03A	4	KTB		AA+	0.47	3,273,032.68	0.01%
KTSS	KTB	16/06/2559	/		4	UNIQ16D05A	4	KTB		AA+	0.47	2,146,161.01	0.01%
KTSS	KTB	16/06/2559	/		4	UNIQ16D05A	4	KTB		AA+	0.47	2,592,415.16	0.01%
KTSS	KTB	16/06/2559	/		4	UNIQ16D05A	4	KTB		AA+	0.47	2,441,988.90	0.01%
KTSS	KTB	16/06/2559	/		4	UNIQ16D05A	4	KTB		AA+	0.47	3,056,954.98	0.01%
KTSS	KTB	16/06/2559	/		4	UNIQ16D05A	4	KTB		AA+	0.47	1,260,055.94	0.01%
KTSS	KTB	16/06/2559	/		4	UNIQ16D05A	4	KTB		AA+	0.47	3,922,944.01	0.02%
RMF4	KTB	16/06/2559	/		4	PMC16O04A	4	KTB		AA+	0.30	1,915,513.05	0.34%

RMF4	KTB	16/06/2559	/		4	PMC16006A	4	KTB		AA+	0.31	1,119,096.65	0.20%
RMF4	KTB	16/06/2559	/		4	PMC16006A	4	KTB		AA+	0.31	1,542,859.16	0.27%
RMF4	KTB	16/06/2559	/		4	UNIQ16D05A	4	KTB		AA+	0.47	1,583,569.84	0.28%
RMF4	KTB	16/06/2559	/		4	UNIQ16D05A	4	KTB		AA+	0.47	3,132,468.88	0.56%
RMF4	KTB	16/06/2559	/		4	UNIQ16D05A	4	KTB		AA+	0.47	3,587,442.81	0.64%
KTFIXPLUS	KTB	22/06/2559	/		1	LB170A	1	MOF			1.30	30,503,648.70	2.70%
KTFIXPLUS-A	KTB	22/06/2559	/		1	LB170A	1	MOF			1.30	30,503,648.70	18.54%
KTFIXPLUS-D	KTB	22/06/2559	/		1	LB170A	1	MOF			1.30	30,503,648.70	4.07%
KTFIXPLUS-I	KTB	22/06/2559	/		1	LB170A	1	MOF			1.30	30,503,648.70	14.13%
KTILF	KTB	30/06/2559	/		1	LB21DA	1	MOF			5.47	1,099,475.87	0.31%
KTSS	KTB	30/06/2559	/		2	CB16929B	1	BOT			0.25	996,645,540.00	4.14%
KTSS	KTB	30/06/2559	/		2	CB16929B	1	BOT			0.25	597,987,324.00	2.48%
KT-WEQ	KTB	3/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	42,736,200.00	16.19%
KT-WEQ	KTB	6/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.10	28,308,000.00	10.72%
KT-WEQ	KTB	8/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.02	28,170,400.00	10.67%
KTWEQR	KTB	3/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	2,492,945.00	8.24%
KTWEQR	KTB	6/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.10	3,892,350.00	12.86%
KTWEQR	KTB	8/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.02	3,169,170.00	10.47%
KTGOLD	KTB	3/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	78,349,700.00	27.38%
KTGOLD	KTB	6/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.10	21,231,000.00	7.42%
KTGOLD	KTB	8/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.02	31,691,700.00	11.07%
KTGOLD	KTB	14/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.01	600,000.00	0.21%
KTGOLD	KTB	14/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.19	10,570,500.00	3.69%
KTGOLD-RMF	KTB	3/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	24,929,450.00	5.72%
KTGOLD-RMF	KTB	6/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.10	24,769,500.00	5.69%
KTGOLD-RMF	KTB	8/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.02	49,298,200.00	11.32%
KTGOLD-RMF	KTB	14/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.01	900,000.00	0.21%
KTGOLD-RMF	KTB	14/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.19	17,617,500.00	4.04%
KT-WCORP	KTB	6/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.10	27,600,300.00	4.22%
KT-WCORP	KTB	8/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.02	33,452,350.00	5.11%
KT-WCORP	KTB	14/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	49,342,300.00	7.54%
KT-WCORP	KTB	14/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.19	33,473,250.00	5.11%
KT-HEALTHCARE	KTB	3/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	14,245,400.00	7.86%
KT-HEALTHCARE	KTB	6/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.10	28,308,000.00	15.62%
KT-HEALTHCARE	KTB	8/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.02	21,127,800.00	11.66%
KT-HEALTHCARE RMF	KTB	3/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	3,561,350.00	7.45%

KT-HEALTHCARE RMF	KTB	6/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.10	6,015,450.00	12.58%
KT-HEALTHCARE RMF	KTB	8/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.02	5,281,950.00	11.05%
KT-EURO	KTB	3/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	517,478,000.00	31.15%
KT-FINANCE	KTB	3/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	97,524,700.00	43.40%
KT-GMO	KTB	3/06/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	199,030,000.00	10.50%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คสท. 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)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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		ราคาซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{5/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}			
RMF2	BBL	31/05/2016		/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.54	2,885,578.38	2,885,578.38	2,841,314.91	0.19%	
PV1	BBL	02/06/2016	/		LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.53	22,891,581.51	22,891,581.51	22,711,443.00	2.84%	
KTLF70/30	BBL	31/05/2016		/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.54	2,885,578.38	2,885,578.38	2,841,314.91	0.06%	
PV1	BBL	02/06/2016	/		LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.53	22,891,581.51	22,891,581.51	22,711,443.00	2.84%	
KTFIX-1Y3Y	BBL	31/05/2016		/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.54	42,695,910.21	42,695,910.21	42,051,460.52	0.19%	
PV1	BBL	02/06/2016	/		LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.53	22,891,581.51	22,891,581.51	22,711,443.00	2.84%	
RMF2	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.07%	
RMF3	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	22,041,714.69	22,041,714.69	21,768,030.00	0.69%	
RMF2	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.07%	
KTFIXPLUS-I	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	10,987,218.00	10,987,218.00	10,884,015.00	5.04%	
RMF2	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.07%	
KTFIXPLUS-D	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	10,987,218.00	10,987,218.00	10,884,015.00	1.45%	
RMF2	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.07%	
KTFIXPLUS-A	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	10,987,218.00	10,987,218.00	10,884,015.00	6.62%	
RMF2	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.07%	
KTFIXPLUS	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	11,020,120.48	11,020,120.48	10,884,015.00	0.96%	
KTLF70/30	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.02%	
RMF3	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	22,041,714.69	22,041,714.69	21,768,030.00	0.69%	
KTLF70/30	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.02%	
KTFIXPLUS-I	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	10,987,218.00	10,987,218.00	10,884,015.00	5.04%	
KTLF70/30	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.02%	
KTFIXPLUS-D	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	10,987,218.00	10,987,218.00	10,884,015.00	1.45%	
KTLF70/30	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.02%	
KTFIXPLUS-A	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	10,987,218.00	10,987,218.00	10,884,015.00	6.62%	
KTLF70/30	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.02%	
KTFIXPLUS	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	11,020,120.48	11,020,120.48	10,884,015.00	0.96%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	15,382,105.20	15,382,105.20	15,170,686.44	0.07%	
RMF3	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	22,041,714.69	22,041,714.69	21,768,030.00	0.69%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	15,382,105.20	15,382,105.20	15,170,686.44	0.07%	
KTFIXPLUS-I	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	10,987,218.00	10,987,218.00	10,884,015.00	5.04%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	15,382,105.20	15,382,105.20	15,170,686.44	0.07%	
KTFIXPLUS-D	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	10,987,218.00	10,987,218.00	10,884,015.00	1.45%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	15,382,105.20	15,382,105.20	15,170,686.44	0.07%	
KTFIXPLUS-A	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	10,987,218.00	10,987,218.00	10,884,015.00	6.62%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	15,382,105.20	15,382,105.20	15,170,686.44	0.07%	
KTFIXPLUS	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	11,020,120.48	11,020,120.48	10,884,015.00	0.96%	
KT-ST	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	5,493,609.00	5,493,609.00	5,418,102.30	0.04%	
RMF3	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	22,041,714.69	22,041,714.69	21,768,030.00	0.69%	
KT-ST	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	5,493,609.00	5,493,609.00	5,418,102.30	0.04%	
KTFIXPLUS-I	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	10,987,218.00	10,987,218.00	10,884,015.00	5.04%	

ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ	ชื่อ	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	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	5,493,609.00	5,493,609.00	5,418,102.30	0.04%	ไม่เข้าธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTFIXPLUS-D	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	10,987,218.00	10,987,218.00	10,884,015.00	1.45%	
KT-ST	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	5,493,609.00	5,493,609.00	5,418,102.30	0.04%	
KTFIXPLUS-A	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	10,987,218.00	10,987,218.00	10,884,015.00	6.62%	
KT-ST	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	5,493,609.00	5,493,609.00	5,418,102.30	0.04%	
KTFIXPLUS	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	11,020,120.48	11,020,120.48	10,884,015.00	0.96%	
PV1	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,482.25	9,888,482.25	9,752,584.14	0.10%	
RMF3	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	22,041,714.69	22,041,714.69	21,768,030.00	0.69%	
PV1	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,482.25	9,888,482.25	9,752,584.14	0.10%	
KTFIXPLUS-I	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	10,987,202.50	10,987,202.50	10,884,015.00	5.04%	
PV1	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,482.25	9,888,482.25	9,752,584.14	0.10%	
KTFIXPLUS-D	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	10,987,202.50	10,987,202.50	10,884,015.00	1.45%	
PV1	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,482.25	9,888,482.25	9,752,584.14	0.10%	
KTFIXPLUS-A	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	10,987,202.50	10,987,202.50	10,884,015.00	6.62%	
PV1	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,482.25	9,888,482.25	9,752,584.14	0.10%	
KTFIXPLUS	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	11,020,120.48	11,020,120.48	10,884,015.00	0.96%	
RMF2	CITI	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	2,197,443.60	2,197,443.60	2,167,786.98	0.14%	
RMF3	CITI	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	22,041,714.69	22,041,714.69	21,746,145.20	0.69%	
KTLF70/30	CITI	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	2,197,443.60	2,197,443.60	2,167,786.98	0.04%	
RMF3	CITI	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	22,041,714.69	22,041,714.69	21,746,145.20	0.69%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	26,369,323.20	26,369,323.20	26,013,443.76	0.12%	
RMF3	CITI	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	22,041,714.69	22,041,714.69	21,746,145.20	0.69%	
KT-ST	CITI	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	8,789,774.40	8,789,774.40	8,671,147.92	0.06%	
RMF3	CITI	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	22,041,714.69	22,041,714.69	21,746,145.20	0.69%	
PV1	CITI	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	15,382,083.50	15,382,083.50	15,174,508.86	0.16%	
RMF3	CITI	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	22,041,714.69	22,041,714.69	21,746,145.20	0.69%	
PV1	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	15,433,431.59	15,433,431.59	15,179,969.98	0.16%	
RMF3	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	22,041,714.69	22,041,714.69	21,768,030.00	0.69%	
PV1	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	15,433,431.59	15,433,431.59	15,179,969.98	0.16%	
KTFIXPLUS-I	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,879.71	11,023,879.71	10,884,015.00	5.04%	
PV1	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	15,433,431.59	15,433,431.59	15,179,969.98	0.16%	
KTFIXPLUS-D	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,879.71	11,023,879.71	10,884,015.00	1.45%	
PV1	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	15,433,431.59	15,433,431.59	15,179,969.98	0.16%	
KTFIXPLUS-A	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,879.71	11,023,879.71	10,884,015.00	6.62%	
PV1	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	15,433,431.59	15,433,431.59	15,179,969.98	0.16%	
KTFIXPLUS	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	11,020,120.48	11,020,120.48	10,884,015.00	0.96%	
PV1	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,833,089.90	10.57%	
RMF3	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	22,041,714.69	22,041,714.69	21,768,030.00	0.69%	
PV1	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,833,089.90	10.57%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม	ชื่อ	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้		ราคาซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{5/}
											ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/			
KTFIXPLUS-I	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,884,015.00	5.04%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVI	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,833,089.90	10.57%	
KTFIXPLUS-D	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,884,015.00	1.45%	
PVI	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,833,089.90	10.57%	
KTFIXPLUS-A	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,884,015.00	6.62%	
PVI	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,833,089.90	10.57%	
KTFIXPLUS	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	11,020,120.48	11,020,120.48	10,884,015.00	0.96%	
KTFL70/30	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	2,204,787.48	2,204,787.48	2,168,567.14	0.04%	
RMF3	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	22,041,714.69	22,041,714.69	21,768,030.00	0.69%	
KTFL70/30	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	2,204,787.48	2,204,787.48	2,168,567.14	0.04%	
KTFIXPLUS-I	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,884,015.00	5.04%	
KTFL70/30	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	2,204,787.48	2,204,787.48	2,168,567.14	0.04%	
KTFIXPLUS-D	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,884,015.00	1.45%	
KTFL70/30	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	2,204,787.48	2,204,787.48	2,168,567.14	0.04%	
KTFIXPLUS-A	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,884,015.00	6.62%	
KTFL70/30	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	2,204,787.48	2,204,787.48	2,168,567.14	0.04%	
KTFIXPLUS	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	11,020,120.48	11,020,120.48	10,884,015.00	0.96%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	26,457,449.76	26,457,449.76	26,022,805.68	0.12%	
RMF3	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	22,041,714.69	22,041,714.69	21,768,030.00	0.69%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	26,457,449.76	26,457,449.76	26,022,805.68	0.12%	
KTFIXPLUS-I	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,884,015.00	5.04%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	26,457,449.76	26,457,449.76	26,022,805.68	0.12%	
KTFIXPLUS-D	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,884,015.00	1.45%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	26,457,449.76	26,457,449.76	26,022,805.68	0.12%	
KTFIXPLUS-A	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,884,015.00	6.62%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	26,457,449.76	26,457,449.76	26,022,805.68	0.12%	
KTFIXPLUS	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	11,020,120.48	11,020,120.48	10,884,015.00	0.96%	
KT-ST	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	8,819,149.92	8,819,149.92	8,674,268.56	0.06%	
RMF3	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	22,041,714.69	22,041,714.69	21,768,030.00	0.69%	
KT-ST	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	8,819,149.92	8,819,149.92	8,674,268.56	0.06%	
KTFIXPLUS-I	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,884,015.00	5.04%	
KT-ST	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	8,819,149.92	8,819,149.92	8,674,268.56	0.06%	
KTFIXPLUS-D	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,884,015.00	1.45%	
KT-ST	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	8,819,149.92	8,819,149.92	8,674,268.56	0.06%	
KTFIXPLUS-A	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,884,015.00	6.62%	
KT-ST	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	8,819,149.92	8,819,149.92	8,674,268.56	0.06%	
KTFIXPLUS	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	11,020,120.48	11,020,120.48	10,884,015.00	0.96%	
RMF2	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	2,204,787.48	2,204,787.48	2,168,567.14	0.14%	
RMF3	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	22,041,714.69	22,041,714.69	21,768,030.00	0.69%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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		ราคาซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{5/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}			
RMF2	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	2,204,787.48	2,204,787.48	2,168,567.14	0.14%	
KTFIXPLUS-I	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,884,015.00	5.04%	
RMF2	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	2,204,787.48	2,204,787.48	2,168,567.14	0.14%	
KTFIXPLUS-D	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,884,015.00	1.45%	
RMF2	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	2,204,787.48	2,204,787.48	2,168,567.14	0.14%	
KTFIXPLUS-A	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	11,023,937.40	11,023,937.40	10,884,015.00	6.62%	
RMF2	CIMBT	02/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	2,204,787.48	2,204,787.48	2,168,567.14	0.14%	
KTFIXPLUS	CIMBT	03/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.54	11,020,120.48	11,020,120.48	10,884,015.00	0.96%	
PVI	KBANK	02/06/2016		/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	2,981,565.35	2,981,565.35	2,981,441.13	0.32%	
KTPLUS	KBANK	06/06/2016	/		CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	247,524,752.48	247,524,752.48	247,509,854.52	0.33%	
PVI	KBANK	02/06/2016		/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,376.56	4,970,376.56	4,969,068.55	1.00%	
KTPLUS	KBANK	06/06/2016	/		CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	247,524,752.48	247,524,752.48	247,509,854.52	0.33%	
PVI	KBANK	02/06/2016		/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	25,840,232.60	25,840,232.60	25,839,156.46	5.09%	
KTPLUS	KBANK	06/06/2016	/		CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	247,524,752.48	247,524,752.48	247,509,854.52	0.33%	
PVI	KBANK	06/06/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	11,563,958.47	11,563,958.47	11,564,659.67	2.05%	
KTPLUS	KBANK	09/06/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	897,428,314.67	897,428,314.67	897,434,685.00	1.20%	
PVI	KBANK	06/06/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	10,367,686.90	10,367,686.90	10,368,315.57	2.04%	
KTPLUS	KBANK	09/06/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	897,428,314.67	897,428,314.67	897,434,685.00	1.20%	
PVI	KBANK	07/06/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	3,190,182.98	3,190,182.98	3,190,576.86	0.57%	
KTPLUS	KBANK	09/06/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	897,428,314.67	897,428,314.67	897,434,685.00	1.20%	
PVI	KBANK	07/06/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	2,791,410.10	2,791,410.10	2,791,754.76	0.55%	
KTPLUS	KBANK	09/06/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	897,428,314.67	897,428,314.67	897,434,685.00	1.20%	
PVI	KBANK	08/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.64	3,054,266.67	3,054,266.67	3,029,808.99	0.09%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	08/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.64	234,160,628.70	234,160,628.70	232,330,049.50	1.05%	
KTFIXPLUS	KBANK	08/06/2016		/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.71	27,276,207.03	27,276,207.03	27,106,227.99	2.40%	
PVD	KBANK	09/06/2016	/		BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.71	20,204,597.80	20,204,597.80	20,082,583.20	0.55%	
KTFIXPLUS	KBANK	08/06/2016		/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.71	27,276,207.03	27,276,207.03	27,106,227.99	2.40%	
PVD	KBANK	09/06/2016	/		BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.71	2,020,459.78	2,020,459.78	2,008,258.32	0.03%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	08/06/2016		/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.71	27,276,207.03	27,276,207.03	27,106,227.99	16.48%	
PVD	KBANK	09/06/2016	/		BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.71	20,204,597.80	20,204,597.80	20,082,583.20	0.55%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	08/06/2016		/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.71	27,276,207.03	27,276,207.03	27,106,227.99	16.48%	
PVD	KBANK	09/06/2016	/		BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.71	2,020,459.78	2,020,459.78	2,008,258.32	0.03%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	08/06/2016		/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.71	27,276,207.03	27,276,207.03	27,106,227.99	3.62%	
PVD	KBANK	09/06/2016	/		BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.71	20,204,597.80	20,204,597.80	20,082,583.20	0.55%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	08/06/2016		/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.71	27,276,207.03	27,276,207.03	27,106,227.99	3.62%	
PVD	KBANK	09/06/2016	/		BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.71	2,020,459.78	2,020,459.78	2,008,258.32	0.03%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	08/06/2016		/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.71	27,276,207.03	27,276,207.03	27,106,227.99	12.55%	
PVD	KBANK	09/06/2016	/		BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.71	20,204,597.80	20,204,597.80	20,082,583.20	0.55%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	08/06/2016		/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.71	27,276,207.03	27,276,207.03	27,106,227.99	12.55%	

ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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	09/06/2016	/		BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.71	2,020,459.78	2,020,459.78	2,008,258.32	0.03%	
PVI	KBANK	08/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.64	3,054,266.67	3,054,266.67	3,029,808.99	0.09%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	81,528,017.60	81,528,017.60	80,825,252.00	0.36%	
PVI	KBANK	08/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.64	3,054,266.67	3,054,266.67	3,029,808.99	0.09%	
RMF2	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	15,796,053.41	15,796,053.41	15,663,188.03	1.05%	
PVI	KBANK	08/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.64	3,054,266.67	3,054,266.67	3,029,808.99	0.09%	
KT-ST	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	105,986,422.88	105,986,422.88	105,094,939.04	0.74%	
PVI	KBANK	08/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.64	3,054,266.67	3,054,266.67	3,029,808.99	0.09%	
KTLF70/30	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	15,796,053.41	15,796,053.41	15,663,188.03	0.30%	
PVI	KBANK	08/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.64	3,054,266.67	3,054,266.67	3,029,808.99	0.09%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	185,476,240.04	185,476,240.04	183,916,143.32	0.83%	
PVI	KBANK	08/06/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	18,942,456.45	18,942,456.45	18,945,561.39	3.73%	
KTPLUS	KBANK	09/06/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	897,428,314.67	897,428,314.67	897,434,685.00	1.20%	
KT25/75RMF	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	2,038,200.44	2,038,200.44	2,021,056.52	2.27%	
RMF2	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	15,796,053.41	15,796,053.41	15,663,188.03	1.05%	
KT25/75RMF	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	2,038,478.37	2,038,478.37	2,021,056.52	2.27%	
PVI	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	84,596,852.23	84,596,852.23	83,873,845.58	0.86%	
KT25/75RMF	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	2,038,200.44	2,038,200.44	2,021,056.52	2.27%	
KT-ST	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	105,986,422.88	105,986,422.88	105,094,939.04	0.74%	
KT25/75RMF	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	2,038,200.44	2,038,200.44	2,021,056.52	2.27%	
KTLF70/30	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	15,796,053.41	15,796,053.41	15,663,188.03	0.30%	
KT25/75RMF	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	2,038,200.44	2,038,200.44	2,021,056.52	2.27%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	185,476,240.04	185,476,240.04	183,916,143.32	0.83%	
KT25/75RMF	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	2,038,200.44	2,038,200.44	2,021,056.52	2.27%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	81,528,017.60	81,528,017.60	80,825,252.00	0.36%	
KTFIXPLUS	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	1.61%	
RMF2	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	15,796,053.41	15,796,053.41	15,663,188.03	1.05%	
KTFIXPLUS	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	1.61%	
PVI	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	84,596,852.23	84,596,852.23	83,873,845.58	0.86%	
KTFIXPLUS	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	1.61%	
KT-ST	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	105,986,422.88	105,986,422.88	105,094,939.04	0.74%	
KTFIXPLUS	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	1.61%	
KTLF70/30	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	15,796,053.41	15,796,053.41	15,663,188.03	0.30%	
KTFIXPLUS	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	1.61%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	185,476,240.04	185,476,240.04	183,916,143.32	0.83%	
KTFIXPLUS	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	1.61%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	81,528,017.60	81,528,017.60	80,825,252.00	0.36%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	11.06%	
RMF2	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	15,796,053.41	15,796,053.41	15,663,188.03	1.05%	

ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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 ที่คำนวณโดยวิธี ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{5/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTFIXPLUS-A	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,346,305.30	18,346,305.30	18,189,508.68	11.06%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVI	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	84,596,852.23	84,596,852.23	83,873,845.58	0.86%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	11.06%	
KT-ST	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	105,986,422.88	105,986,422.88	105,094,939.04	0.74%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	11.06%	
KTFL70/30	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	15,796,053.41	15,796,053.41	15,663,188.03	0.30%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	11.06%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	185,476,240.04	185,476,240.04	183,916,143.32	0.83%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	11.06%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	81,528,017.60	81,528,017.60	80,825,252.00	0.36%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	2.43%	
RMF2	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	15,796,053.41	15,796,053.41	15,663,188.03	1.05%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,346,305.30	18,346,305.30	18,189,508.68	2.43%	
PVI	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	84,596,852.23	84,596,852.23	83,873,845.58	0.86%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	2.43%	
KT-ST	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	105,986,422.88	105,986,422.88	105,094,939.04	0.74%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	2.43%	
KTFL70/30	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	15,796,053.41	15,796,053.41	15,663,188.03	0.30%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	2.43%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	185,476,240.04	185,476,240.04	183,916,143.32	0.83%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	2.43%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	81,528,017.60	81,528,017.60	80,825,252.00	0.36%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	8.42%	
RMF2	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	15,796,053.41	15,796,053.41	15,663,188.03	1.05%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,346,305.30	18,346,305.30	18,189,508.68	8.42%	
PVI	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	84,596,852.23	84,596,852.23	83,873,845.58	0.86%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	8.42%	
KT-ST	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	105,986,422.88	105,986,422.88	105,094,939.04	0.74%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	8.42%	
KTFL70/30	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	15,796,053.41	15,796,053.41	15,663,188.03	0.30%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	8.42%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	185,476,240.04	185,476,240.04	183,916,143.32	0.83%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	09/06/2016		/	BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	18,343,803.96	18,343,803.96	18,189,508.68	8.42%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	09/06/2016	/		BOT181A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	81,528,017.60	81,528,017.60	80,825,252.00	0.36%	
PVI	KBANK	09/06/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	19,940,212.15	19,940,212.15	19,945,548.60	3.53%	
KTPLUS	KBANK	09/06/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	897,428,314.67	897,428,314.67	897,434,685.00	1.20%	
PVI	KBANK	09/06/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	11,964,127.28	11,964,127.28	11,967,329.16	2.36%	
KTPLUS	KBANK	09/06/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	897,428,314.67	897,428,314.67	897,434,685.00	1.20%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	09/06/2016		/	CB16013A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	352,405,341.69	352,405,341.69	352,386,361.80	1.59%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม	ชื่อ	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{5/}
											ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTPLUS	KBANK	13/06/2016	/		CB16O13A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	139,369,344.17	139,369,344.17	139,364,156.40	0.19%	ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
RMF1	KBANK	10/06/2016		/	CB16825B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	14,955,134.60	14,955,134.60	14,959,310.70	0.86%	
RMF2	KBANK	13/06/2016	/		CB16825B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	4,986,769.35	4,986,769.35	4,986,586.10	0.33%	
RMF1	KBANK	10/06/2016		/	CB16825B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	14,955,134.60	14,955,134.60	14,959,310.70	0.86%	
KTSV	KBANK	13/06/2016	/		CB16825B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	25,927,067.76	25,927,067.76	25,930,247.72	0.49%	
RMF1	KBANK	10/06/2016		/	CB16825B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	14,955,134.60	14,955,134.60	14,959,310.70	0.86%	
KTSS	KBANK	13/06/2016	/		CB16825B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	39,894,154.80	39,894,154.80	39,892,688.80	0.17%	
RMF1	KBANK	10/06/2016		/	CB16825B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	14,955,134.60	14,955,134.60	14,959,310.70	0.86%	
KTPLUS	KBANK	13/06/2016	/		CB16825B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	118,661,280.42	118,661,280.42	118,680,749.18	0.16%	
KTPLUS	KBANK	10/06/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	497,404,773.56	497,404,773.56	497,442,195.00	0.66%	
RMF1	KBANK	13/06/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	83,579,583.25	83,579,583.25	83,579,583.36	4.81%	
KTILF	CITI	13/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.52	2,286,306.70	2,286,306.70	2,195,313.26	0.61%	
RMF3	CITI	14/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.51	22,192,477.35	22,192,477.35	21,930,187.60	0.70%	
KTILF	CITI	13/06/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.52	2,286,306.70	2,286,306.70	2,195,313.26	0.61%	
RMF1	CITI	14/06/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.51	21,916,110.00	21,916,110.00	21,952,198.20	1.26%	
PVI	CIMBT	13/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3	3,201,026.10	3,201,026.10	3,201,436.35	0.57%	
KTFIXPLUS-I	CIMBT	17/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3	16,005,130.50	16,005,130.50	15,989,078.55	7.40%	
PVI	CIMBT	13/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3	3,201,026.10	3,201,026.10	3,201,436.35	0.57%	
KTFIXPLUS-D	CIMBT	17/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3	16,005,130.50	16,005,130.50	15,989,078.55	2.14%	
PVI	CIMBT	13/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3	3,201,026.10	3,201,026.10	3,201,436.35	0.57%	
KTFIXPLUS-A	CIMBT	17/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3	16,005,130.50	16,005,130.50	15,989,078.55	9.72%	
PVI	CIMBT	13/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3	3,201,026.10	3,201,026.10	3,201,436.35	0.57%	
KTFIXPLUS	CIMBT	17/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.99	15,998,828.70	15,998,828.70	15,989,078.55	1.42%	
PVI	CITI	15/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.99	5,328,697.20	5,328,697.20	5,329,075.75	0.94%	
VAYU1	CITI	17/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.99	14,185,628.11	14,185,628.11	14,178,193.28	0.00%	
PVI	BAY	20/06/2016		/	CB16N10A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	28,845,137.10	28,845,137.10	28,846,253.31	2.26%	
KT-ST	BAY	24/06/2016	/		CB16N10A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	9,947,448.54	9,947,448.54	9,948,659.50	0.07%	
PVI	BAY	20/06/2016		/	CB16N10A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	28,845,137.10	28,845,137.10	28,846,253.31	2.26%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	24/06/2016	/		CB16N10A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	11,936,938.25	11,936,938.25	11,938,391.40	0.05%	
PVD	CITI	20/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	31,237,497.95	31,237,497.95	31,210,883.30	0.45%	
RMF3	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	64,050,894.00	64,050,894.00	64,012,212.00	2.03%	
PVD	CITI	20/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	31,237,497.95	31,237,497.95	31,210,883.30	0.45%	
KTFIXPLUS-I	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	7.91%	
PVD	CITI	20/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	31,237,497.95	31,237,497.95	31,210,883.30	0.45%	
KTFIXPLUS-D	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	2.28%	
PVD	CITI	20/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	31,237,497.95	31,237,497.95	31,210,883.30	0.45%	
KTFIXPLUS-A	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	10.38%	
PVD	CITI	20/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	31,237,497.95	31,237,497.95	31,210,883.30	0.45%	
KTFIXPLUS	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	1.51%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ	ชื่อ	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{5/}
											ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD	CITI	20/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	31,237,497.95	31,237,497.95	31,210,883.30	0.45%	
KT25/75RMF	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	4,270,059.60	4,270,059.60	4,267,480.80	4.78%	
PVI	CITI	20/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	4,797,567.94	4,797,567.94	4,793,480.37	0.85%	
RMF3	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	64,050,894.00	64,050,894.00	64,012,212.00	2.03%	
PVI	CITI	20/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	4,797,567.94	4,797,567.94	4,793,480.37	0.85%	
KTFIXPLUS-I	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	7.91%	
PVI	CITI	20/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	4,797,567.94	4,797,567.94	4,793,480.37	0.85%	
KTFIXPLUS-D	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	2.28%	
PVI	CITI	20/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	4,797,567.94	4,797,567.94	4,793,480.37	0.85%	
KTFIXPLUS-A	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	10.38%	
PVI	CITI	20/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	4,797,567.94	4,797,567.94	4,793,480.37	0.85%	
KTFIXPLUS	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	1.51%	
PVI	CITI	20/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	4,797,567.94	4,797,567.94	4,793,480.37	0.85%	
KT25/75RMF	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	4,270,059.60	4,270,059.60	4,267,480.80	4.78%	
PVI	CITI	20/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	213,225.24	213,225.24	213,043.57	0.04%	
RMF3	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	64,050,894.00	64,050,894.00	64,012,212.00	2.03%	
PVI	CITI	20/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	213,225.24	213,225.24	213,043.57	0.04%	
KTFIXPLUS-I	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	7.91%	
PVI	CITI	20/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	213,225.24	213,225.24	213,043.57	0.04%	
KTFIXPLUS-D	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	2.28%	
PVI	CITI	20/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	213,225.24	213,225.24	213,043.57	0.04%	
KTFIXPLUS-A	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	10.38%	
PVI	CITI	20/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	213,225.24	213,225.24	213,043.57	0.04%	
KTFIXPLUS	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	1.51%	
PVI	CITI	20/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	213,225.24	213,225.24	213,043.57	0.04%	
KT25/75RMF	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	4,270,059.60	4,270,059.60	4,267,480.80	4.78%	
PVD	CITI	21/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	24,535,822.01	24,535,822.01	24,498,653.09	0.35%	
RMF3	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	64,050,894.00	64,050,894.00	64,012,212.00	2.03%	
PVD	CITI	21/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	24,535,822.01	24,535,822.01	24,498,653.09	0.35%	
KTFIXPLUS-I	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	7.91%	
PVD	CITI	21/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	24,535,822.01	24,535,822.01	24,498,653.09	0.35%	
KTFIXPLUS-D	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	2.28%	
PVD	CITI	21/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	24,535,822.01	24,535,822.01	24,498,653.09	0.35%	
KTFIXPLUS-A	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	10.38%	
PVD	CITI	21/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	24,535,822.01	24,535,822.01	24,498,653.09	0.35%	
KTFIXPLUS	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	1.51%	
PVD	CITI	21/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.98	24,535,822.01	24,535,822.01	24,498,653.09	0.35%	
KT25/75RMF	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	4,270,059.60	4,270,059.60	4,267,480.80	4.78%	
PVD	KBANK	22/06/2016		/	CB16N17A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,972,065.84	4,972,065.84	4,972,065.85	0.15%	

ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม	ชื่อ	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{5/}
											ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTPLUS	KBANK	22/06/2016	/		CB16N17A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	293,351,884.81	293,351,884.81	293,364,393.15	0.39%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVD	KBANK	22/06/2016		/	CB16N17A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,972,065.88	4,972,065.88	4,972,065.85	0.06%	
KTPLUS	KBANK	22/06/2016	/		CB16N17A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	293,351,884.81	293,351,884.81	293,364,393.15	0.39%	
KTSUPB3Y1	KBANK	22/06/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	4,976,550.22	4,976,550.22	4,976,735.45	0.24%	
KTPLUS	KBANK	22/06/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	336,414,795.05	336,414,795.05	336,419,748.60	0.45%	
KTPLUS	TMB	22/06/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	431,973,869.74	431,973,869.74	431,992,569.21	0.58%	
KTSS	TMB	23/06/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	139,686,795.42	139,686,795.42	139,681,754.80	0.58%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	23/06/2016		/	CB16O20A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	129,426,763.55	129,426,763.55	129,418,432.00	0.58%	
PVI	BAY	27/06/2016	/		CB16O20A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	24,893,096.09	24,893,096.09	24,893,096.00	4.99%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	23/06/2016		/	CB16O20A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	129,426,763.55	129,426,763.55	129,418,432.00	0.58%	
PVI	BAY	27/06/2016	/		CB16O20A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	37,737,933.67	37,737,933.67	37,737,933.54	1.08%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	23/06/2016		/	CB16O20A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	129,426,763.55	129,426,763.55	129,418,432.00	0.58%	
PVI	BAY	27/06/2016	/		CB16O20A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	497,861.92	497,861.92	497,861.92	0.10%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	23/06/2016		/	CB16O20A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	129,426,763.55	129,426,763.55	129,418,432.00	0.58%	
PVI	BAY	27/06/2016	/		CB16O20A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	8,563,225.05	8,563,225.05	8,563,225.02	0.28%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	23/06/2016		/	CB16O20A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	129,426,763.55	129,426,763.55	129,418,432.00	0.58%	
PVD	BAY	27/06/2016	/		CB16O20A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	57,751,982.92	57,751,982.92	57,751,982.72	0.83%	
PVD	CITI	24/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	10,675,149.00	10,675,149.00	10,661,206.60	0.15%	
RMF3	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	64,050,894.00	64,050,894.00	64,012,212.00	2.03%	
PVD	CITI	24/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	10,675,149.00	10,675,149.00	10,661,206.60	0.15%	
KTFIXPLUS-I	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	7.91%	
PVD	CITI	24/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	10,675,149.00	10,675,149.00	10,661,206.60	0.15%	
KTFIXPLUS-D	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	2.28%	
PVD	CITI	24/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	10,675,149.00	10,675,149.00	10,661,206.60	0.15%	
KTFIXPLUS-A	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	10.38%	
PVD	CITI	24/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	10,675,149.00	10,675,149.00	10,661,206.60	0.15%	
KTFIXPLUS	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	17,080,238.40	17,080,238.40	17,069,923.20	1.51%	
PVD	CITI	24/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	10,675,149.00	10,675,149.00	10,661,206.60	0.15%	
KT25/75RMF	CITI	24/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	4,270,059.60	4,270,059.60	4,267,480.80	4.78%	
PVD	CITI	24/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	10,675,149.00	10,675,149.00	10,661,206.60	0.15%	
KT25/75RMF	CITI	27/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.96	1,068,701.56	1,068,701.56	1,067,558.85	1.20%	
PVD	CITI	24/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	10,675,149.00	10,675,149.00	10,661,206.60	0.15%	
KTFIXPLUS-A	CITI	27/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.96	20,305,329.64	20,305,329.64	20,283,618.15	12.33%	
PVD	CITI	24/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	10,675,149.00	10,675,149.00	10,661,206.60	0.15%	
KTFIXPLUS	CITI	27/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.96	20,305,329.64	20,305,329.64	20,283,618.15	1.80%	
PVD	CITI	24/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	10,675,149.00	10,675,149.00	10,661,206.60	0.15%	
KTFIXPLUS-D	CITI	27/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.96	20,305,329.64	20,305,329.64	20,283,618.15	2.71%	
PVD	CITI	24/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	10,675,149.00	10,675,149.00	10,661,206.60	0.15%	
KTFIXPLUS-I	CITI	27/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.96	20,305,329.64	20,305,329.64	20,283,618.15	9.39%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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 ที่คำนวณโดยวิธี ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{5/}
											ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTFL70/30	KBANK	24/06/2016		/	CB16006A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	17,932,691.00	17,932,691.00	17,931,526.20	0.35%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
PVD	KBANK	27/06/2016	/		CB16006A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	14,943,909.17	14,943,909.17	14,944,468.05	0.75%	
PVD	CIMBT	24/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	5,337,574.50	5,337,574.50	5,332,102.00	0.08%	
RMF2	CIMBT	28/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.96	10,691,959.70	10,691,959.70	10,671,977.50	0.71%	
PVD	CIMBT	24/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	5,337,574.50	5,337,574.50	5,332,102.00	0.08%	
KTFL70/30	CIMBT	28/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.96	10,691,959.70	10,691,959.70	10,671,977.50	0.21%	
PVD	CIMBT	24/06/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.97	5,337,574.50	5,337,574.50	5,332,102.00	0.08%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	28/06/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.96	106,919,597.00	106,919,597.00	106,719,775.00	0.48%	
PVI	KBANK	24/06/2016		/	CB16825B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	29,937,271.18	29,937,271.18	29,935,306.80	0.31%	
KTSS	KBANK	28/06/2016	/		CB16825B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	73,845,268.91	73,845,268.91	73,845,470.98	0.31%	
PVD	KBANK	24/06/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	3,981,401.94	3,981,401.94	3,981,435.60	0.13%	
KTSS	KBANK	28/06/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	766,497,212.74	766,497,212.74	766,522,295.00	3.18%	
PVD	KBANK	24/06/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	3,981,401.94	3,981,401.94	3,981,435.60	0.13%	
KTSS	KBANK	28/06/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	995,450,925.63	995,450,925.63	995,467,220.00	4.13%	
PVD	KBANK	24/06/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	995,350.49	995,350.49	995,358.90	0.04%	
KTSS	KBANK	28/06/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	766,497,212.74	766,497,212.74	766,522,295.00	3.18%	
PVD	KBANK	24/06/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	995,350.49	995,350.49	995,358.90	0.04%	
KTSS	KBANK	28/06/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	995,450,925.63	995,450,925.63	995,467,220.00	4.13%	
KT-ST	KBANK	27/06/2016		/	CB16728A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	14,982,513.56	14,982,513.56	14,982,821.10	0.11%	
KTSS	KBANK	28/06/2016	/		CB16728A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	23,974,533.81	23,974,533.81	23,974,665.60	0.10%	
KTFIXPLUS	KBANK	28/06/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	5,987,532.81	5,987,532.81	5,987,108.88	0.53%	
KTSS	KBANK	28/06/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	40,914,807.55	40,914,807.55	40,914,382.57	0.17%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	28/06/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	5,987,532.81	5,987,532.81	5,987,108.88	3.64%	
KTSS	KBANK	28/06/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	40,914,807.55	40,914,807.55	40,914,382.57	0.17%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	28/06/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	5,987,532.81	5,987,532.81	5,987,108.88	0.80%	
KTSS	KBANK	28/06/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	40,914,807.55	40,914,807.55	40,914,382.57	0.17%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	28/06/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	5,987,532.81	5,987,532.81	5,987,108.88	2.77%	
KTSS	KBANK	28/06/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	40,914,807.55	40,914,807.55	40,914,382.57	0.17%	
KTPLUS	KBANK	28/06/2016		/	CB16N17A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	192,963,863.35	192,963,863.35	192,949,088.42	0.26%	
PVI	KBANK	28/06/2016	/		CB16N17A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	46,748,977.20	46,748,977.20	46,750,748.19	1.55%	
KTPLUS	BAY	28/06/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	696,815,647.94	696,815,647.94	696,792,845.00	0.93%	
RMF4	BAY	29/06/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	9,955,532.86	9,955,532.86	9,955,209.69	1.76%	
KTPLUS	BAY	28/06/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	696,815,647.94	696,815,647.94	696,792,845.00	0.93%	
KT-ST	BAY	29/06/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	210,061,743.40	210,061,743.40	210,054,924.67	1.47%	
KTPLUS	BAY	28/06/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	696,815,647.94	696,815,647.94	696,792,845.00	0.93%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	29/06/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	109,510,861.49	109,510,861.49	109,507,306.70	0.49%	
KTFIXPLUS	BNP	29/06/2016		/	LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	15,552,391.80	15,552,391.80	15,559,999.95	1.38%	
PVD	BNP	29/06/2016	/		LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	8,294,608.96	8,294,608.96	8,296,293.28	0.31%	
KTFIXPLUS	BNP	29/06/2016		/	LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	15,552,391.80	15,552,391.80	15,559,999.95	1.38%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ	ชื่อ	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้		ราคาซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{5/}
											ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/			
PVD	BNP	29/06/2016	/		LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	6,220,956.72	6,220,956.72	6,222,219.96	0.31%	
KTFIXPLUS	BNP	29/06/2016		/	LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	15,552,391.80	15,552,391.80	15,559,999.95	1.38%	
PVD	BNP	29/06/2016	/		LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	2,073,652.24	2,073,652.24	2,074,073.32	0.59%	
KTFIXPLUS-A	BNP	29/06/2016		/	LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	15,552,391.80	15,552,391.80	15,559,999.95	9.46%	
PVD	BNP	29/06/2016	/		LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	8,294,608.96	8,294,608.96	8,296,293.28	0.31%	
KTFIXPLUS-A	BNP	29/06/2016		/	LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	15,552,391.80	15,552,391.80	15,559,999.95	9.46%	
PVD	BNP	29/06/2016	/		LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	6,220,956.72	6,220,956.72	6,222,219.96	0.31%	
KTFIXPLUS-A	BNP	29/06/2016		/	LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	15,552,391.80	15,552,391.80	15,559,999.95	9.46%	
PVD	BNP	29/06/2016	/		LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	2,073,652.24	2,073,652.24	2,074,073.32	0.59%	
KTFIXPLUS-D	BNP	29/06/2016		/	LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	15,552,391.80	15,552,391.80	15,559,999.95	2.08%	
PVD	BNP	29/06/2016	/		LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	8,294,608.96	8,294,608.96	8,296,293.28	0.31%	
KTFIXPLUS-D	BNP	29/06/2016		/	LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	15,552,391.80	15,552,391.80	15,559,999.95	2.08%	
PVD	BNP	29/06/2016	/		LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	6,220,956.72	6,220,956.72	6,222,219.96	0.31%	
KTFIXPLUS-D	BNP	29/06/2016		/	LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	15,552,391.80	15,552,391.80	15,559,999.95	2.08%	
PVD	BNP	29/06/2016	/		LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	2,073,652.24	2,073,652.24	2,074,073.32	0.59%	
KTFIXPLUS-I	BNP	29/06/2016		/	LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	15,552,391.80	15,552,391.80	15,559,999.95	7.21%	
PVD	BNP	29/06/2016	/		LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	8,294,608.96	8,294,608.96	8,296,293.28	0.31%	
KTFIXPLUS-I	BNP	29/06/2016		/	LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	15,552,391.80	15,552,391.80	15,559,999.95	7.21%	
PVD	BNP	29/06/2016	/		LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	6,220,956.72	6,220,956.72	6,222,219.96	0.31%	
KTFIXPLUS-I	BNP	29/06/2016		/	LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	15,552,391.80	15,552,391.80	15,559,999.95	7.21%	
PVD	BNP	29/06/2016	/		LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.99	2,073,652.24	2,073,652.24	2,074,073.32	0.59%	
KTSS	KBANK	29/06/2016		/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	367,563,807.23	367,563,807.23	367,540,950.40	1.53%	
PVI	KBANK	29/06/2016	/		CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	83,943,626.24	83,943,626.24	83,951,303.48	33.58%	
KTSS	KBANK	29/06/2016		/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	367,563,807.23	367,563,807.23	367,540,950.40	1.53%	
PVI	KBANK	29/06/2016	/		CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	5,761,811.03	5,761,811.03	5,762,337.99	0.16%	
KTSS	KBANK	29/06/2016		/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	367,563,807.23	367,563,807.23	367,540,950.40	1.53%	
PVI	KBANK	29/06/2016	/		CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	198,683.14	198,683.14	198,701.31	0.04%	
KTSS	KBANK	29/06/2016		/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	367,563,807.23	367,563,807.23	367,540,950.40	1.53%	
PVI	KBANK	29/06/2016	/		CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	12,914,404.04	12,914,404.04	12,915,585.15	0.13%	
KTSS	KBANK	29/06/2016		/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	367,563,807.23	367,563,807.23	367,540,950.40	1.53%	
PVI	KBANK	29/06/2016	/		CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	1,490,123.54	1,490,123.54	1,490,259.83	0.05%	
PVD	KBANK	29/06/2016		/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	26,870,139.92	26,870,139.92	26,870,139.99	0.33%	
KT-ST	KBANK	29/06/2016	/		CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	155,249,697.35	155,249,697.35	155,249,147.04	1.09%	
PVD	KBANK	29/06/2016		/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	26,870,139.92	26,870,139.92	26,870,139.99	0.33%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	29/06/2016	/		CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	8,956,713.31	8,956,713.31	8,956,681.56	0.04%	
KTSV	BAY	30/06/2016		/	CB16929B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	9,966,945.24	9,966,945.24	9,967,925.10	0.19%	
KTSS	BAY	30/06/2016	/		CB16929B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	996,694,524.05	996,694,524.05	996,645,540.00	4.14%	
KTSS	KBANK	30/06/2016		/	CB16929B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	996,694,524.05	996,694,524.05	996,633,150.00	4.14%	
KTFIX3M1	KBANK	30/06/2016	/		CB16929B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	2,990,083.57	2,990,083.57	2,990,413.05	0.71%	

ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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 ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSS	KBANK	30/06/2016		/	CB16929B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	996,694,524.05	996,694,524.05	996,633,150.00	4.14%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTFF102	KBANK	30/06/2016	/		CB16929B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	747,520,893.04	747,520,893.04	747,493,440.00	36.00%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
EBANK	KTB		06/06/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.30	0.28%
KSET50LTF	KTB	06/06/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.28	0.03%
KTSE	KTB		16/06/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			84.04	2.65%
KTSE-RMF	KTB		16/06/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			22.15	2.70%
KTSE	KTB		17/06/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			32.82	1.04%
KTSE-RMF	KTB		17/06/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			8.65	1.05%
ESET50	KTB		20/06/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.39	0.74%
KTLF	KTB		20/06/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			63.84	1.44%
KT-OPP	KTB	24/06/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			24.64	1.12%
ESET50	KTB	30/06/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.01	0.02%

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน มิถุนายน 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