

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

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
KT25/75RMF	KTB	1/06/2560	/		1	LB226A	1	MOF			5.05	9,902,749.70	3.62%
KTFIX-1Y3Y	KTB	1/06/2560	/		1	LB226A	1	MOF			5.05	257,471,492.20	4.83%
KTFIXPLUS	KTB	1/06/2560	/		1	LB226A	1	MOF			5.05	24,756,874.25	4.10%
KTLF70/30	KTB	1/06/2560	/		1	LB226A	1	MOF			5.05	79,221,997.60	1.44%
KTSS	KTB	1/06/2560	/		2	CB17831B	1	BOT			0.25	996,496,970.00	4.96%
KT-ST	KTB	1/06/2560	/		1	LB226A	1	MOF			5.05	217,860,493.40	1.21%
KTWG	KTB	1/06/2560	/		1	LB226A	1	MOF			5.05	4,951,374.85	1.92%
KTWP	KTB	1/06/2560	/		1	LB226A	1	MOF			5.05	4,951,374.85	2.00%
RMF2	KTB	1/06/2560	/		1	LB226A	1	MOF			5.05	79,221,997.60	4.86%
KT25/75RMF	KTB	2/06/2560	/		1	LB236A	1	MOF			6.04	1,077,689.55	0.39%
KTFIX-1Y3Y	KTB	2/06/2560	/		1	LB236A	1	MOF			6.04	17,243,032.80	0.32%
KTFIXPLUS	KTB	2/06/2560	/		1	LB236A	1	MOF			6.04	1,077,689.55	0.18%
KTFIXPLUS	KTB	2/06/2560		/	1	LB25DA	1	MOF			8.53	6,642,172.56	1.10%
KTLF70/30	KTB	2/06/2560	/		1	LB236A	1	MOF			6.04	5,388,447.75	0.10%
KTWG	KTB	2/06/2560	/		1	LB236A	1	MOF			6.04	1,077,689.55	0.42%
KTWP	KTB	2/06/2560	/		1	LB236A	1	MOF			6.04	1,077,689.55	0.44%
RMF2	KTB	2/06/2560	/		1	LB236A	1	MOF			6.04	5,388,447.75	0.33%
RMF2	KTB	2/06/2560		/	1	LB25DA	1	MOF			8.53	11,070,287.60	0.68%
RMF3	KTB	2/06/2560	/		1	LB236A	1	MOF			6.04	21,553,791.00	0.66%
KTSTPLUS	KTB	8/06/2560	/		2	SAMTEL17N30A	6	SAMTEL		BBB+	0.48	130,000,000.00	0.87%
KTFIX-1Y3Y	KTB	9/06/2560	/		1	CB17N30A	1	BOT			0.48	19,866,440.40	0.37%
KTFIXPLUS	KTB	9/06/2560	/		1	CB17N30A	1	BOT			0.48	3,973,288.08	0.66%
KTSTPLUS	KTB	13/06/2560	/		4	N TLC17D09A	4	KTB		AA+	0.49	39,663,781.53	0.27%
KTSS	KTB	15/06/2560		/	1	CB17831B	1	BOT			0.21	244,320,855.10	1.22%
KTSS	KTB	16/06/2560	/		2	CPFTH17D15A	5	CPFTH		A+	0.50	495,429,829.49	2.47%
KT-ST	KTB	16/06/2560	/		2	CPFTH17D15A	5	CPFTH		A+	0.50	376,526,670.41	2.09%
KTPLUS	KTB	20/06/2560		/	1	CB17N30A	1	BOT			0.45	29,810,138.10	0.04%
KTPLUS	KTB	20/06/2560		/	1	CB17O19A	1	BOT			0.33	169,212,813.30	0.20%
KTSS	KTB	20/06/2560		/	1	CB17831B	1	BOT			0.20	498,695,265.00	2.48%
KTILF	KTB	27/06/2560		/	1	ILB217A	1	MOF			4.05	1,052,959.18	0.45%
RMF3	KTB	27/06/2560		/	1	LB196A	1	MOF			1.96	40,766,377.08	1.24%
KTSS	KTB	29/06/2560		/	1	CB17O12A	1	BOT			0.29	379,499,675.34	1.89%

RMF3	KTB	29/06/2560		/	1	LB196A	1	MOF			1.96	41,789,416.80	1.27%
KT-FINANCE	KTB	16/06/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	67,494,525.00	10.88%
KT-ASEAN	KTB	5/06/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.27	12,570,380.00	14.16%
KT-ASEAN	KTB	5/06/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.31	5,096,400.00	5.74%
KT-CHINA	KTB	8/06/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.51	51,093,750.00	7.27%
KT-GMO	KTB	23/06/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	309,808,800.00	26.02%
KT-FINANCE	KTB	9/06/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.36	16,492,564.00	2.66%
KTNA5-2	KTB	16/06/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.34	33,191,640.00	18.81%
KT-JAPAN	KTB	16/06/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.51	27,659,700.00	33.90%
KT-CHINA	KTB	22/06/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.49	50,955,000.00	7.25%
KT-AASIA	KTB	22/06/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.49	37,367,000.00	16.14%
KT-IGF	KTB	22/06/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.49	13,588,000.00	3.15%
KT-PROPERTY RMF	KTB	22/06/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.49	18,683,500.00	19.77%
KT-HEALTHC RMF	KTB	23/06/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.47	4,075,980.00	5.61%
KT-WEQRMF	KTB	23/06/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.47	3,056,985.00	8.50%
KT-HEALTHCARE-A	KTB	23/06/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.47	10,189,950.00	5.20%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด, เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้ดูแลหลัง หรือผู้รับประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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)	ค่าธรรมเนียมที่คำนวณโดยผู้ใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
VAYUI	OTHER	02/06/2017	/	/	CB17803A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	399,066,294.22	399,066,294.22	399,017,968.00	0.31%	
VAYUI	OTHER	02/06/2017	/	/	CB17803A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	399,066,294.21	399,066,294.21	399,017,968.00	0.00%	
KT-ST	KBANK	06/06/2017	/	/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	11,983,807.09	11,983,807.09	11,984,751.48	0.07%	
KTSS	KBANK	07/06/2017	/	/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	447,433,604.46	447,433,604.46	447,450,801.28	2.23%	
KT-ST	KBANK	06/06/2017	/	/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	11,983,807.09	11,983,807.09	11,984,751.48	0.07%	
PVD	KBANK	09/06/2017	/	/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.09	29,964,873.23	29,964,873.23	29,968,057.20	2.75%	
PVD	KBANK	07/06/2017	/	/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	9,986,859.75	9,986,859.75	9,987,693.20	0.77%	
KTSS	KBANK	07/06/2017	/	/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	447,433,604.46	447,433,604.46	447,450,801.28	2.23%	
PVD	KBANK	07/06/2017	/	/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	4,993,451.52	4,993,451.52	4,993,846.60	0.12%	
KTSS	KBANK	07/06/2017	/	/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	447,433,604.46	447,433,604.46	447,450,801.28	2.23%	
VAYUI	OTHER	09/06/2017	/	/	CB17803A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	69,855,313.37	69,855,313.37	69,847,505.70	0.05%	
VAYUI	OTHER	09/06/2017	/	/	CB17803A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	69,855,313.38	69,855,313.38	69,847,505.70	0.00%	
PVD	PHATRA	09/06/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	705,600.00	705,600.00	706,110.32	5.29%	
KSRMF	PHATRA	09/06/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	198,450.00	198,450.00	199,954.83	0.13%	
PVD	KBANK	09/06/2017	/	/	CB17810A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	1,995,348.11	1,995,348.11	1,995,687.12	0.07%	
KTSS	KBANK	13/06/2017	/	/	CB17810A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	831,255,899.39	831,255,899.39	831,290,958.89	4.14%	
PVD	KBANK	09/06/2017	/	/	CB17810A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	1,995,348.11	1,995,348.11	1,995,687.12	0.07%	
KTSS	KBANK	13/06/2017	/	/	CB17810A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	997,906,241.76	997,906,241.76	997,948,330.00	4.97%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	12/06/2017	/	/	CB17012A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	13,934,405.23	13,934,405.23	13,934,405.24	0.26%	
PVD	TBANK	13/06/2017	/	/	CB17012A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	20,902,588.21	20,902,588.21	20,902,759.29	1.92%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTFIX-1Y3Y	TBANK	12/06/2017	/	/	CB17012A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	13,934,405.23	13,934,405.23	13,934,405.24	0.26%	
PVD	TBANK	13/06/2017	/	/	CB17012A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	11,944,336.12	11,944,336.12	11,944,433.88	0.16%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	12/06/2017	/	/	CB17012A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	13,934,405.23	13,934,405.23	13,934,405.24	0.26%	
PVD	TBANK	13/06/2017	/	/	CB17012A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	4,976,806.72	4,976,806.72	4,976,847.45	0.16%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	12/06/2017	/	/	CB17012A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	13,934,405.23	13,934,405.23	13,934,405.24	0.26%	
PVD	TBANK	13/06/2017	/	/	CB17012A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	1,990,722.69	1,990,722.69	1,990,738.98	0.38%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	12/06/2017	/	/	CB17012A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	13,934,405.23	13,934,405.23	13,934,405.24	0.26%	
PVI	TBANK	13/06/2017	/	/	CB17012A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	9,953,613.43	9,953,613.43	9,953,694.90	0.52%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	12/06/2017	/	/	CB17012A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	13,934,405.23	13,934,405.23	13,934,405.24	0.26%	
KTSS	TBANK	14/06/2017	/	/	CB17012A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	39,816,315.88	39,816,315.88	39,816,316.00	0.20%	
PVD	TBANK	12/06/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	32,881,003.57	32,881,003.57	32,881,527.09	1.32%	
KTPLUS	TBANK	15/06/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	843,366,286.20	843,366,286.20	843,490,906.92	0.99%	
PVD	TBANK	12/06/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	993,383.79	993,383.79	993,399.61	0.04%	
KTPLUS	TBANK	15/06/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	843,366,286.20	843,366,286.20	843,490,906.92	0.99%	
PVI	TBANK	12/06/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	5,860,964.37	5,860,964.37	5,861,057.70	1.47%	
KTPLUS	TBANK	15/06/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	843,366,286.20	843,366,286.20	843,490,906.92	0.99%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	12/06/2017	/	/	CB17012A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	13,934,405.23	13,934,405.23	13,934,405.24	0.26%	
PVI	TBANK	15/06/2017	/	/	CB17012A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	67,691,438.31	67,691,438.31	67,699,248.24	15.00%	
KT-FLEX	TBANK	13/06/2017	/	/	CB17012A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	4,976,806.72	4,976,806.72	4,976,958.75	0.79%	
PVI	TBANK	13/06/2017	/	/	CB17012A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	9,953,613.43	9,953,613.43	9,953,694.90	0.52%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
KT-FLEX	TBANK	13/06/2017		/	CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	4,976,806.72	4,976,806.72	4,976,958.75	0.79%	
PVD	TBANK	13/06/2017	/		CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	20,902,588.21	20,902,588.21	20,902,759.29	1.92%	
KT-FLEX	TBANK	13/06/2017		/	CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	4,976,806.72	4,976,806.72	4,976,958.75	0.79%	
PVD	TBANK	13/06/2017	/		CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	11,944,336.12	11,944,336.12	11,944,433.88	0.16%	
KT-FLEX	TBANK	13/06/2017		/	CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	4,976,806.72	4,976,806.72	4,976,958.75	0.79%	
PVD	TBANK	13/06/2017	/		CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	4,976,806.72	4,976,806.72	4,976,847.45	0.16%	
KT-FLEX	TBANK	13/06/2017		/	CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	4,976,806.72	4,976,806.72	4,976,958.75	0.79%	
PVD	TBANK	13/06/2017	/		CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	1,990,722.69	1,990,722.69	1,990,738.98	0.38%	
RMF1	TBANK	13/06/2017		/	CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	10,948,974.78	10,948,974.78	10,949,309.25	0.59%	
PVD	TBANK	13/06/2017	/		CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	20,902,588.21	20,902,588.21	20,902,759.29	1.92%	
RMF1	TBANK	13/06/2017		/	CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	10,948,974.78	10,948,974.78	10,949,309.25	0.59%	
PVD	TBANK	13/06/2017	/		CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	11,944,336.12	11,944,336.12	11,944,433.88	0.16%	
RMF1	TBANK	13/06/2017		/	CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	10,948,974.78	10,948,974.78	10,949,309.25	0.59%	
PVD	TBANK	13/06/2017	/		CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	4,976,806.72	4,976,806.72	4,976,847.45	0.16%	
RMF1	TBANK	13/06/2017		/	CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	10,948,974.78	10,948,974.78	10,949,309.25	0.59%	
PVD	TBANK	13/06/2017	/		CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	1,990,722.69	1,990,722.69	1,990,738.98	0.38%	
RMF1	TBANK	13/06/2017		/	CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	10,948,974.78	10,948,974.78	10,949,309.25	0.59%	
PVI	TBANK	13/06/2017	/		CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	9,953,613.43	9,953,613.43	9,953,694.90	0.52%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	13/06/2017		/	CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	9,953,613.43	9,953,613.43	9,953,532.00	0.19%	
PVI	TBANK	13/06/2017	/		CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	9,953,613.43	9,953,613.43	9,953,694.90	0.52%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	13/06/2017		/	CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	9,953,613.43	9,953,613.43	9,953,532.00	0.19%	
PVD	TBANK	13/06/2017	/		CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	20,902,588.21	20,902,588.21	20,902,759.29	1.92%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	13/06/2017		/	CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	9,953,613.43	9,953,613.43	9,953,532.00	0.19%	
PVD	TBANK	13/06/2017	/		CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	11,944,336.12	11,944,336.12	11,944,433.88	0.16%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	13/06/2017		/	CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	9,953,613.44	9,953,613.44	9,953,532.00	0.19%	
PVD	TBANK	13/06/2017	/		CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	4,976,806.72	4,976,806.72	4,976,847.45	0.16%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	13/06/2017		/	CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	9,953,613.45	9,953,613.45	9,953,532.00	0.19%	
PVD	TBANK	13/06/2017	/		CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	1,990,722.69	1,990,722.69	1,990,738.98	0.38%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	13/06/2017		/	CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	9,954,078.97	9,954,078.97	9,953,532.00	0.19%	
KTSS	TBANK	14/06/2017	/		CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	39,816,315.88	39,816,315.88	39,816,316.00	0.20%	
RMF1	TBANK	13/06/2017		/	CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	10,948,974.78	10,948,974.78	10,949,309.25	0.59%	
KTSS	TBANK	14/06/2017	/		CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	39,816,315.88	39,816,315.88	39,816,316.00	0.20%	
KT-FLEX	TBANK	13/06/2017		/	CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	4,976,806.72	4,976,806.72	4,976,958.75	0.79%	
KTSS	TBANK	14/06/2017	/		CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	39,816,315.88	39,816,315.88	39,816,316.00	0.20%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
KT-SET50	KTB	01/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.08	0.06%
EBANK	KTB	05/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.26	0.27%
KT-SET50	KTB	05/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.03%
KTSE-RMF	KTB		06/06/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.71	0.18%
ESET50	KTB	07/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.05%
KT-SET50	KTB	07/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.06	0.04%
KSET50LTF	KTB		08/06/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.11	0.01%
KT-SET50	KTB	09/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.02%
VAYU1	KTB	09/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			9.37	0.00%
VAYU1	KTB	12/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			9.32	0.00%
KSET50LTF	KTB	13/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.00%
KT-SET50	KTB	14/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.02%
KTSE	KTB		15/06/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			64.63	1.90%
KTSE-LTF	KTB		15/06/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			4.57	1.70%
KTSE-RMF	KTB		15/06/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			16.98	1.80%
KTSE	KTB		16/06/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			87.45	2.57%
KTSE-LTF	KTB		16/06/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			6.67	2.49%
KTSE-RMF	KTB		16/06/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			23.66	2.51%
VAYU1	KTB		16/06/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			4.66	0.00%
EBANK	KTB		19/06/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.33	0.35%
KT-SET50	KTB	19/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.08	0.06%
KT-OPP	KTB	21/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			18.74	0.53%
KTSET50RMF	KTB		21/06/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.02%
KSET50LTF	KTB		22/06/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.08	0.01%
KT-OPP	KTB	22/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			18.64	0.53%
KT-SET50	KTB	22/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.03%
KT-SET50	KTB	23/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.16	0.12%
KT-SET50	KTB	28/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.29	0.22%

KSET50LTF	KTB		29/06/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.11	0.01%
KT-OPP	KTB	29/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			18.63	0.53%
ESET50	KTB		30/06/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.11%
KSET50LTF	KTB		30/06/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.22	0.11%
KTEF	KTB	30/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			11.01	2.07%
KTEF-LTF	KTB	30/06/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			4.30	2.05%
KT-SET50	KTB		30/06/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.13	0.10%
KTSET50RMF	KTB		30/06/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.14	0.11%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน มิถุนายน 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