

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม <sup>1)</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวัด/ค้ำประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTPLUS	KTB	1/09/2559	/		1	CB17202A	1	BOT			0.42	853,703,758.19	0.96%
KTPLUS	KTB	1/09/2559	/		1	CB17202A	1	BOT			0.42	124,229,301.25	0.14%
KTPLUS	KTB	1/09/2559	/		1	CB17216A	1	BOT			0.46	872,134,240.04	0.98%
KTSS	KTB	1/09/2559	/		1	CB16D01B	1	BOT			0.25	996,452,410.00	4.99%
KTSTPLUS	KTB	1/09/2559	/		1	CB17216A	1	BOT			0.46	121,184,939.96	8.10%
KTSTPLUS-A	KTB	1/09/2559	/		1	CB17216A	1	BOT			0.46	121,184,939.96	8.10%
KTFIX-1Y3Y	KTB	5/09/2559		/	1	CB17405A	1	BOT			0.58	219,100,131.51	1.75%
KTFIX-1Y3Y	KTB	5/09/2559	/		4	SHUN17221A	4	KTB		AA+	0.46	2,168,295.08	0.02%
KTFIX-1Y3Y	KTB	5/09/2559	/		4	SHUN17221A	4	KTB		AA+	0.46	4,387,823.65	0.04%
KTFIX-1Y3Y	KTB	5/09/2559	/		4	SHUN17221A	4	KTB		AA+	0.46	5,475,951.70	0.04%
KTFIX-1Y3Y	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17221A	4	KTB		AA+	0.46	2,887,931.27	0.02%
KTFIX-1Y3Y	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17221A	4	KTB		AA+	0.46	3,890,409.29	0.03%
KTFIXPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	2,485,545.28	0.14%
KTFIXPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	4,515,777.68	0.25%
KTFIXPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	4,958,430.69	0.27%
KTFIXPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	2,529,336.35	0.14%
KTFIXPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	4,067,325.51	0.22%
KTFIXPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	2,485,545.28	0.68%
KTFIXPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	4,515,777.68	1.23%
KTFIXPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	4,958,430.69	1.35%
KTFIXPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	2,529,336.35	0.69%
KTFIXPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	4,067,325.51	1.11%
KTFIXPLUS-D	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	2,485,545.28	0.26%
KTFIXPLUS-D	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	4,515,777.68	0.47%
KTFIXPLUS-D	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	4,958,430.69	0.51%
KTFIXPLUS-D	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	2,529,336.35	0.26%
KTFIXPLUS-D	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	4,067,325.51	0.42%
KTFIXPLUS-I	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	2,485,545.28	0.51%
KTFIXPLUS-I	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	4,515,777.68	0.93%
KTFIXPLUS-I	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	4,958,430.69	1.02%

KTFIXPLUS-I	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	2,529,336.35	0.52%
KTFIXPLUS-I	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	4,067,325.51	0.84%
KTSTPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	SHUN17221A	4	KTB		AA+	0.46	751,306.34	0.05%
KTSTPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	SHUN17221A	4	KTB		AA+	0.46	1,463,702.02	0.10%
KTSTPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	SHUN17221A	4	KTB		AA+	0.46	1,827,357.55	0.12%
KTSTPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	SHUN17221A	4	KTB		AA+	0.46	1,664,631.66	0.11%
KTSTPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	1,489,202.08	0.10%
KTSTPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	2,439,925.41	0.16%
KTSTPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	1,213,149.81	0.08%
KTSTPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	2,957,729.83	0.20%
KTSTPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	1,376,136.20	0.09%
KTSTPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	1,296,272.45	0.09%
KTSTPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	2,951,696.80	0.20%
KTSTPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	1,624,816.96	0.11%
KTSTPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	1,118,623.55	0.07%
KTSTPLUS	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	1,098,143.30	0.07%
KTSTPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	SHUN17221A	4	KTB		AA+	0.46	751,306.34	0.05%
KTSTPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	SHUN17221A	4	KTB		AA+	0.46	1,463,702.02	0.10%
KTSTPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	SHUN17221A	4	KTB		AA+	0.46	1,827,357.55	0.12%
KTSTPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	SHUN17221A	4	KTB		AA+	0.46	1,664,631.66	0.11%
KTSTPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	1,489,202.08	0.10%
KTSTPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	2,439,925.41	0.16%
KTSTPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	1,213,149.81	0.08%
KTSTPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	2,957,729.83	0.20%
KTSTPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	1,376,136.20	0.09%
KTSTPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	1,296,272.45	0.09%
KTSTPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	2,951,696.80	0.20%
KTSTPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	1,624,816.96	0.11%
KTSTPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	1,118,623.55	0.07%
KTSTPLUS-A	KTB	5/09/2559	/		4	UNIQ17222A	4	KTB		AA+	0.47	1,098,143.30	0.07%
KTPLUS	KTB	6/09/2559	/		1	CB17202A	1	BOT			0.41	993,994,640.00	1.12%
KTPLUS	KTB	6/09/2559	/		1	CB17216A	1	BOT			0.45	705,335,513.00	0.79%
KTSTPLUS	KTB	6/09/2559	/		1	CB17202A	1	BOT			0.41	2,981,983.92	0.20%
KTSTPLUS-A	KTB	6/09/2559	/		1	CB17202A	1	BOT			0.41	2,981,983.92	0.20%
KTPLUS	KTB	7/09/2559	/		1	CB17223A	1	BOT			0.46	124,159,930.00	0.14%
KTFIX-1Y3Y	KTB	12/09/2559	/		1	CB17202A	1	BOT			0.39	132,246,269.05	1.06%

KTSV	KTB	12/09/2559	/		1	CB17202A	1	BOT		0.39	44,744,978.25	0.67%
RMF2	KTB	12/09/2559	/		1	CB17202A	1	BOT		0.39	16,903,658.45	1.14%
RMF3	KTB	12/09/2559	/		1	CB17202A	1	BOT		0.39	4,971,664.25	0.16%
KT25/75RMF	KTB	13/09/2559		/	1	ICBCTL170A	6	ICBCTL	AAA	1.05	1,016,989.21	0.92%
KTFIX-1Y3Y	KTB	13/09/2559		/	1	ICBCTL170A	6	ICBCTL	AAA	1.05	50,849,460.50	0.41%
KTFIXPLUS	KTB	13/09/2559		/	1	ICBCTL170A	6	ICBCTL	AAA	1.05	2,033,978.42	0.11%
KTFIXPLUS-A	KTB	13/09/2559		/	1	ICBCTL170A	6	ICBCTL	AAA	1.05	2,033,978.42	0.55%
KTFIXPLUS-D	KTB	13/09/2559		/	1	ICBCTL170A	6	ICBCTL	AAA	1.05	2,033,978.42	0.21%
KTFIXPLUS-I	KTB	13/09/2559		/	1	ICBCTL170A	6	ICBCTL	AAA	1.05	2,033,978.42	0.42%
KTILF	KTB	14/09/2559		/	1	ILB283A	1	MOF		11.50	4,805,076.40	1.75%
KTFIX-1Y3Y	KTB	15/09/2559		/	1	BAM17DA	6	BCAM	AA-	1.24	81,193,201.60	0.65%
KTFIX-1Y3Y	KTB	15/09/2559	/		1	CB17202A	1	BOT		0.38	399,762,098.16	3.20%
KTFIX-1Y3Y	KTB	19/09/2559		/	1	KK16028A	6	KKP	A-	0.11	599,975,214.00	4.80%
KTPLUS	KTB	22/09/2559	/		1	CB17316A	1	BOT		0.48	93,341,444.46	0.11%
KTPLUS	KTB	22/09/2559	/		1	CB17405A	1	BOT		0.53	394,883,234.14	0.44%
KTSS	KTB	22/09/2559	/		2	CB16020C	1	BOT		0.08	998,927,180.00	5.00%
KTSS	KTB	22/09/2559	/		2	CB16020C	1	BOT		0.08	479,485,046.40	2.40%
KTSV	KTB	22/09/2559	/		1	CB17316A	1	BOT		0.48	12,908,923.17	0.19%
KTPLUS	KTB	26/09/2559	/		2	CPFTH17323A	5	CPFTH	A+	0.49	674,311,031.80	0.76%
KTSIV6M6	KTB	26/09/2559	/		2	CPFTH17323A	5	CPFTH	A+	0.49	39,665,354.81	21.81%
KTSS	KTB	26/09/2559	/		2	CPFTH17323A	5	CPFTH	A+	0.49	327,239,177.20	1.64%
KT-ST	KTB	26/09/2559	/		2	CPFTH17323A	5	CPFTH	A+	0.49	327,239,177.20	2.08%
RMF4	KTB	26/09/2559	/		2	CPFTH17323A	5	CPFTH	A+	0.49	19,832,677.41	3.29%
KTFIX-1Y3Y	KTB	30/09/2559	/		1	CB17330A	1	BOT		0.50	9,928,582.20	0.08%
KT-ST	KTB	30/09/2559	/		1	CB17330A	1	BOT		0.50	15,885,731.52	0.10%
KTSV	KTB	30/09/2559	/		1	CB17330A	1	BOT		0.50	39,714,328.80	0.60%
KT-AASIA	KTB	22/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	-0.02	79,629,450.00	14.49%
KT-AASIA	KTB	8/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.05	41,545,800.00	7.56%
KT-ASEAN	KTB	22/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.01	7,962,945.00	7.52%
KT-INDIA	KTB	29/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	-0.01	41,545,800.00	13.11%
KT-INDIA	KTB	29/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	-0.01	41,604,600.00	13.13%
KTGOLDRMF	KTB	23/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.01	116,726,400.00	27.19%
KTGOLDRMF	KTB	9/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.05	408,542,400.00	95.15%
KTEURO8-1	KTB	9/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.05	19,504,000.00	37.47%
KT-EURO	KTB	9/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.05	19,544,250.00	1.34%
KT-EURO	KTB	30/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	-0.01	18,378,175.00	1.26%

KT-GMO	KTB	1/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.07	24,835,230.00	1.12%
KT-GMO	KTB	23/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.01	544,009,800.00	24.46%
KT-GMO	KTB	9/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.05	86,676,250.00	3.90%
KT-GMO	KTB	30/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	-0.01	3,467,050.00	0.16%
KT-GOLD	KTB	23/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.01	9,694,020.00	3.27%
KT-GOLD	KTB	9/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.05	22,503,975.00	7.60%
KT-HEALTHC RMF	KTB	9/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.05	32,936,975.00	66.36%
KT-IGF	KTB	22/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.03	34,750,500.00	6.57%
KT-BOND	KTB	8/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.07	55,660,800.00	41.08%
KT-BOND	KTB	8/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.07	41,604,600.00	30.70%
KT-BOND	KTB	29/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.01	2,426,935.00	1.79%
KT-BOND RMF	KTB	22/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.04	342,962,700.00	508.00%
KT-BOND RMF	KTB	8/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.08	9,048,660.00	2.21%
KT-WCORP	KTB	23/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.04	37,045,005.00	2.17%
KT-WCORP	KTB	9/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.08	26,206,875.00	1.53%
KT-WCORP	KTB	30/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.02	6,988,500.00	0.41%
KT-WEQ	KTB	9/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.08	27,604,575.00	10.67%
KT-WEQRMF	KTB	23/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.05	9,085,050.00	28.03%
KT-FINANCE	KTB	9/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.09	96,581,450.00	46.13%
KT-HEALTHCARE-A	KTB	23/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.03	2,426,935.00	1.32%
KT-HEALTHCARE-A	KTB	9/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.07	342,962,700.00	186.94%
KTPROPERTY	KTB	22/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.04	9,048,660.00	5.21%
KTPROPERTY	KTB	29/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.02	37,045,005.00	21.31%
KT-PROPERTY RMF	KTB	22/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.04	26,206,875.00	29.00%
KT-PROPERTY RMF	KTB	8/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.08	6,988,500.00	7.73%
KT-PROPERTY RMF	KTB	29/09/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.03	27,604,575.00	30.55%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คตท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้ผลักดันหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม

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

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTFIX-1Y3Y	CITI	30/08/2016		/	BOT182B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.48	99,982,633.00	99,982,633.00	99,949,975.00	0.80%	
PVI	CITI	01/09/2016	/		BOT182B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.48	129,992,249.84	129,992,249.84	129,950,444.00	1.32%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	30/08/2016		/	BOT182B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.48	99,982,633.00	99,982,633.00	99,949,975.00	0.80%	
PVI	CITI	01/09/2016	/		BOT182B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.48	144,991,355.59	144,991,355.59	144,944,528.80	1.47%	
KTSTPLUS-A	TMB	31/08/2016		/	CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	44,837,907.89	44,837,907.89	44,837,907.75	3.00%	
VAYU1	TMB	01/09/2016	/		CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	57,397,614.44	57,397,614.44	57,397,614.34	0.04%	
KTSTPLUS	TMB	31/08/2016		/	CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	44,837,907.89	44,837,907.89	44,837,907.75	3.00%	
VAYU1	TMB	01/09/2016	/		CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	57,397,614.44	57,397,614.44	57,397,614.34	0.04%	
KTSTPLUS-A	TMB	31/08/2016		/	CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	44,837,907.89	44,837,907.89	44,837,907.75	3.00%	
PVI	TMB	01/09/2016	/		CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	4,185,242.72	4,185,242.72	4,185,242.71	1.69%	
KTSTPLUS	TMB	31/08/2016		/	CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	44,837,907.89	44,837,907.89	44,837,907.75	3.00%	
PVI	TMB	01/09/2016	/		CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	4,185,242.72	4,185,242.72	4,185,242.71	1.69%	
KTSTPLUS-A	TMB	31/08/2016		/	CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	44,837,907.89	44,837,907.89	44,837,907.75	3.00%	
PVI	TMB	01/09/2016	/		CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	996,486.36	996,486.36	996,486.36	0.17%	
KTSTPLUS	TMB	31/08/2016		/	CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	44,837,907.89	44,837,907.89	44,837,907.75	3.00%	
PVI	TMB	01/09/2016	/		CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	996,486.36	996,486.36	996,486.36	0.17%	
KTSTPLUS	TMB	31/08/2016		/	CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	44,837,907.89	44,837,907.89	44,837,907.75	3.00%	
PVI	TMB	01/09/2016	/		CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	1,992,972.72	1,992,972.72	1,992,972.72	0.20%	
KTSTPLUS-A	TMB	31/08/2016		/	CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	44,837,907.89	44,837,907.89	44,837,907.75	3.00%	
PVI	TMB	01/09/2016	/		CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	1,992,972.72	1,992,972.72	1,992,972.72	0.20%	
KTSTPLUS-A	TMB	31/08/2016		/	CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	44,837,907.89	44,837,907.89	44,837,907.75	3.00%	
VAYU1	TMB	01/09/2016	/		CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	199,297.27	199,297.27	199,297.27	0.00%	
KTSTPLUS	TMB	31/08/2016		/	CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	44,837,907.89	44,837,907.89	44,837,907.75	3.00%	
VAYU1	TMB	01/09/2016	/		CB16D01A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	199,297.27	199,297.27	199,297.27	0.00%	
KTFL70/30	TMB	31/08/2016		/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	3,983,612.62	3,983,612.62	3,983,384.36	0.08%	
RMF2	TMB	01/09/2016	/		CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	27,885,980.72	27,885,980.72	27,885,980.64	1.89%	
KTFL70/30	TMB	31/08/2016		/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	3,983,612.62	3,983,612.62	3,983,384.36	0.08%	
KT-ST	TMB	01/09/2016	/		CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	112,539,850.76	112,539,850.76	112,539,850.44	0.71%	
PVD	SCB	01/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	6,963,108.87	6,963,108.87	6,963,234.11	0.35%	
KTSTPLUS-A	SCB	05/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	56,703,711.46	56,703,711.46	56,705,689.62	3.79%	
PVD	SCB	01/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	6,963,108.87	6,963,108.87	6,963,234.11	0.35%	
KTSTPLUS	SCB	05/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	56,703,711.46	56,703,711.46	56,705,689.62	3.79%	
PVD	SCB	01/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	6,963,108.87	6,963,108.87	6,963,234.11	0.35%	
KTPLUS	SCB	05/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	457,608,899.47	457,608,899.47	457,624,863.60	0.51%	
KTFIXPLUS-I	SCB	02/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	2,984,255.40	2,984,255.40	2,984,599.47	0.62%	
KTPLUS	SCB	05/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	457,608,899.47	457,608,899.47	457,624,863.60	0.51%	
KTFIXPLUS-D	SCB	02/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	2,984,255.40	2,984,255.40	2,984,599.47	0.31%	
KTPLUS	SCB	05/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	457,608,899.47	457,608,899.47	457,624,863.60	0.51%	
KTFIXPLUS	SCB	02/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	2,984,255.40	2,984,255.40	2,984,599.47	0.16%	
KTPLUS	SCB	05/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	457,608,899.47	457,608,899.47	457,624,863.60	0.51%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ค่าธรรมเนียมที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KTFIXPLUS-A	SCB	02/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	2,984,255.40	2,984,255.40	2,984,599.47	0.81%	
KTPLUS	SCB	05/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	457,608,899.47	457,608,899.47	457,624,863.60	0.51%	
KTFIXPLUS-D	SCB	02/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	2,984,255.40	2,984,255.40	2,984,599.47	0.31%	
KTSTPLUS	SCB	05/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	56,703,711.46	56,703,711.46	56,705,689.62	3.79%	
KTFIXPLUS	SCB	02/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	2,984,255.40	2,984,255.40	2,984,599.47	0.16%	
KTSTPLUS	SCB	05/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	56,703,711.46	56,703,711.46	56,705,689.62	3.79%	
KTFIXPLUS-I	SCB	02/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	2,984,255.40	2,984,255.40	2,984,599.47	0.62%	
KTSTPLUS	SCB	05/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	56,703,711.46	56,703,711.46	56,705,689.62	3.79%	
KTFIXPLUS-A	SCB	02/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	2,984,255.40	2,984,255.40	2,984,599.47	0.81%	
KTSTPLUS	SCB	05/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	56,703,711.46	56,703,711.46	56,705,689.62	3.79%	
KTFIXPLUS-A	SCB	02/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	2,984,255.40	2,984,255.40	2,984,599.47	0.81%	
KTSTPLUS-A	SCB	05/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	56,703,711.46	56,703,711.46	56,705,689.62	3.79%	
KTFIXPLUS	SCB	02/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	2,984,255.40	2,984,255.40	2,984,599.47	0.16%	
KTSTPLUS-A	SCB	05/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	56,703,711.46	56,703,711.46	56,705,689.62	3.79%	
KTFIXPLUS-D	SCB	02/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	2,984,255.40	2,984,255.40	2,984,599.47	0.31%	
KTSTPLUS-A	SCB	05/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	56,703,711.46	56,703,711.46	56,705,689.62	3.79%	
KTFIXPLUS-I	SCB	02/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	2,984,255.40	2,984,255.40	2,984,599.47	0.62%	
KTSTPLUS-A	SCB	05/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	56,703,711.46	56,703,711.46	56,705,689.62	3.79%	
KTFIXPLUS-A	SCB	02/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	2,984,255.40	2,984,255.40	2,984,599.47	0.81%	
PVI	SCB	06/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	3,979,644.93	3,979,644.93	3,979,644.92	0.13%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTFIXPLUS	SCB	02/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	2,984,255.40	2,984,255.40	2,984,599.47	0.16%	
PVI	SCB	06/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	3,979,644.93	3,979,644.93	3,979,644.92	0.13%	
KTFIXPLUS-D	SCB	02/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	2,984,255.40	2,984,255.40	2,984,599.47	0.31%	
PVI	SCB	06/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	3,979,644.93	3,979,644.93	3,979,644.92	0.13%	
KTFIXPLUS-I	SCB	02/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	2,984,255.40	2,984,255.40	2,984,599.47	0.62%	
PVI	SCB	06/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	3,979,644.93	3,979,644.93	3,979,644.92	0.13%	
KTSS	KBANK	06/09/2016		/	CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	194,894,569.60	194,894,569.60	194,889,873.75	0.98%	
KTAM	KBANK	06/09/2016		/	CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	9,994,593.31	9,994,593.31	9,994,786.30	0.00%	
KTSV	KBANK	06/09/2016		/	CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	69,961,329.60	69,961,329.60	69,960,467.50	1.05%	
KTAM	KBANK	06/09/2016		/	CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	9,994,475.66	9,994,475.66	9,994,786.30	0.00%	
RMF4	KBANK	06/09/2016		/	CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	1,998,895.13	1,998,895.13	1,998,870.50	0.33%	
KTAM	KBANK	06/09/2016		/	CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	9,994,475.66	9,994,475.66	9,994,786.30	0.00%	
KTPLUS	TMB	06/09/2016		/	CB17112B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	994,868,183.72	994,868,183.72	994,859,570.00	1.12%	
PVD	TMB	09/09/2016		/	CB17112B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	995,014.03	995,014.03	995,166.90	0.29%	
KTPLUS	TMB	06/09/2016		/	CB17112B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	994,868,183.72	994,868,183.72	994,859,570.00	1.12%	
PVD	TMB	09/09/2016		/	CB17112B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	52,735,743.36	52,735,743.36	52,743,845.70	0.53%	
KTPLUS	TMB	06/09/2016		/	CB17112B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	994,868,183.72	994,868,183.72	994,859,570.00	1.12%	
PVD	TMB	09/09/2016		/	CB17112B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	13,930,196.36	13,930,196.36	13,932,336.60	0.58%	
KTPLUS	TMB	06/09/2016		/	CB17112B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	994,868,183.72	994,868,183.72	994,859,570.00	1.12%	

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ค่าธรรมเนียมที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
										ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
PVD	TMB	09/09/2016	/	CB17112B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	2,487,535.07	2,487,535.07	2,487,917.25	0.56%	
KTPLUS	TMB	06/09/2016	/	CB17112B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	994,868,183.72	994,868,183.72	994,859,570.00	1.12%	
PVD	TMB	09/09/2016	/	CB17112B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	2,487,535.07	2,487,535.07	2,487,917.25	0.69%	
KTPLUS	TMB	06/09/2016	/	CB17112B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	994,868,183.72	994,868,183.72	994,859,570.00	1.12%	
PVD	TMB	09/09/2016	/	CB17112B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	1,990,028.05	1,990,028.05	1,990,333.80	0.39%	
PVI	TMB	08/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	2,985,023.77	2,985,023.77	2,985,232.50	0.30%	
KTPLUS	TMB	08/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	524,369,175.20	524,369,175.20	524,440,729.90	0.59%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	09/09/2016	/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.76	91,040,525.00	91,040,525.00	90,215,368.80	0.72%	
PVI	CITI	13/09/2016	/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.75	8,567,776.56	8,567,776.56	8,490,531.84	1.56%	
RMF1	KBANK	12/09/2016	/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	37,928,442.96	37,928,442.96	37,925,546.60	2.12%	
PVI	KBANK	14/09/2016	/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	19,962,147.12	19,962,147.12	19,962,481.40	1.28%	
PVI	KBANK	12/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	993,714.28	993,714.28	993,754.32	1.26%	
KTPLUS	KBANK	14/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	695,685,226.80	695,685,226.80	695,685,228.00	0.78%	
KTPLUS	TMB	12/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	596,113,341.02	596,113,341.02	596,060,448.00	0.67%	
KTSS	TMB	14/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	180,827,494.71	180,827,494.71	180,823,531.98	0.91%	
KTPLUS	TMB	12/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	596,113,341.02	596,113,341.02	596,060,448.00	0.67%	
KT-ST	TMB	14/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	139,098,072.85	139,098,072.85	139,095,024.60	0.88%	
PVI	TMB	12/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	2,985,426.82	2,985,426.82	2,985,522.27	0.50%	
VAYU1	TMB	15/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	6,967,204.89	6,967,204.89	6,966,891.05	0.01%	
PVI	TMB	12/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	1,293,909.48	1,293,909.48	1,293,726.32	0.13%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
VAYU1	TMB	15/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	6,967,204.89	6,967,204.89	6,966,891.05	0.01%	
PVI	TMB	12/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	2,886,413.45	2,886,413.45	2,886,004.86	0.54%	
VAYU1	TMB	15/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	6,967,204.89	6,967,204.89	6,966,891.05	0.01%	
PVI	TMB	12/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	398,125.99	398,125.99	398,069.64	0.08%	
VAYU1	TMB	15/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	6,967,204.89	6,967,204.89	6,966,891.05	0.01%	
PVI	TMB	12/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	1,393,199.18	1,393,199.18	1,393,243.73	0.56%	
VAYU1	TMB	15/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	6,967,204.89	6,967,204.89	6,966,891.05	0.01%	
PVI	TMB	12/09/2016	/	CB17209A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	3,975,978.55	3,975,978.55	3,976,218.96	0.40%	
VAYU1	TMB	15/09/2016	/	CB17209A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	489,094,777.03	489,094,777.03	489,114,228.12	0.38%	
KTPLUS	TMB	12/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	596,113,341.02	596,113,341.02	596,060,448.00	0.67%	
VAYU1	TMB	15/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	107,306,184.67	107,306,184.67	107,306,184.24	0.08%	
KTPLUS	TMB	12/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	596,113,341.02	596,113,341.02	596,060,448.00	0.67%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	15/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	22,852,243.03	22,852,243.03	22,851,745.45	0.18%	
VAYU1	KBANK	12/09/2016	/	CB16O06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	4,995,763.36	4,995,763.36	4,995,859.60	0.00%	
PVI	KBANK	16/09/2016	/	CB16O06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	13,989,804.69	13,989,804.69	13,991,105.10	0.90%	
EGATIF	KBANK	12/09/2016	/	CB17209A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	77,531,581.80	77,531,581.80	77,533,155.18	0.37%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	16/09/2016	/	CB17209A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	275,386,349.16	275,386,349.16	275,413,842.60	2.20%	
PVD	TMB	12/09/2016	/	CB17302A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	3,972,692.01	3,972,692.01	3,972,867.48	0.20%	
VAYU1	TMB	16/09/2016	/	CB17302A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	16,885,575.94	16,885,575.94	16,887,699.19	0.01%	



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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาซื้อขาย		
KTFIX-1Y3Y	KBANK	13/09/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	2,995,095.43	2,995,095.43	2,994,989.76	0.02%	
PVI	KBANK	13/09/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	19,967,302.86	19,967,302.86	19,967,185.40	1.28%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	13/09/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	2,995,077.82	2,995,077.82	2,994,989.76	0.02%	
PVD	KBANK	13/09/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	14,975,389.08	14,975,389.08	14,975,389.05	0.48%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	13/09/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	2,995,077.82	2,995,077.82	2,994,989.76	0.02%	
PVI	KBANK	13/09/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	29,950,778.15	29,950,778.15	29,950,778.10	4.96%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	13/09/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	2,995,077.81	2,995,077.81	2,994,989.76	0.02%	
PVD	KBANK	13/09/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	24,958,981.79	24,958,981.79	24,958,981.75	2.11%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	13/09/2016		/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	8,982,966.20	8,982,966.20	8,982,465.75	0.07%	
PVI	KBANK	14/09/2016	/		CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	19,962,147.12	19,962,147.12	19,962,481.40	1.28%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	13/09/2016		/	CB17202A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	122,312,983.99	122,312,983.99	122,298,426.45	0.98%	
KTSS	TMB	14/09/2016	/		CB17202A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	47,731,896.19	47,731,896.19	47,729,965.92	0.24%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	13/09/2016		/	CB17202A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	9,944,145.04	9,944,145.04	9,942,751.50	0.08%	
KTSS	TMB	14/09/2016	/		CB17202A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	47,731,896.19	47,731,896.19	47,729,965.92	0.24%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	13/09/2016		/	CB17202A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	9,944,145.04	9,944,145.04	9,942,751.50	0.08%	
KTPLUS	TMB	14/09/2016	/		CB17202A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	185,955,512.24	185,955,512.24	185,947,992.23	0.21%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	13/09/2016		/	CB17202A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	122,312,983.99	122,312,983.99	122,298,426.45	0.98%	
KTPLUS	TMB	14/09/2016	/		CB17202A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	185,955,512.24	185,955,512.24	185,947,992.23	0.21%	
PVI	TMB	13/09/2016		/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	993,496.00	993,496.00	993,514.12	1.26%	
KTSS	TMB	14/09/2016	/		CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	180,827,494.71	180,827,494.71	180,823,531.98	0.91%	
PVI	TMB	13/09/2016		/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	993,496.00	993,496.00	993,514.12	1.26%	
KT-ST	TMB	14/09/2016	/		CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	139,098,072.85	139,098,072.85	139,095,024.60	0.88%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	13/09/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	2,995,306.40	2,995,306.40	2,994,989.76	0.02%	
PVD	KBANK	15/09/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	8,985,919.19	8,985,919.19	8,985,919.23	0.29%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	13/09/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	2,995,306.40	2,995,306.40	2,994,989.76	0.02%	
PVI	KBANK	15/09/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	9,984,354.65	9,984,354.65	9,984,354.70	1.65%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	13/09/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	2,995,306.41	2,995,306.41	2,994,989.76	0.02%	
PVD	KBANK	15/09/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	998,435.47	998,435.47	998,435.47	1.44%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	13/09/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	2,995,306.40	2,995,306.40	2,994,989.76	0.02%	
PVD	KBANK	15/09/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	11,981,225.58	11,981,225.58	11,981,225.64	1.43%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	13/09/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	2,995,306.40	2,995,306.40	2,994,989.76	0.02%	
PVD	KBANK	15/09/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	7,987,483.72	7,987,483.72	7,987,483.76	0.67%	
PVI	TMB	13/09/2016		/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	993,496.00	993,496.00	993,514.12	1.26%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	15/09/2016	/		CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	22,852,243.03	22,852,243.03	22,851,745.45	0.18%	
PVI	TMB	13/09/2016		/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	993,496.00	993,496.00	993,514.12	1.26%	
VAYU1	TMB	15/09/2016	/		CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	107,306,184.67	107,306,184.67	107,306,184.24	0.08%	
PVI	BAY	13/09/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	1,996,812.48	1,996,812.48	1,996,718.54	1.94%	
KTSS	BAY	16/09/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	444,319,445.28	444,319,445.28	444,356,961.65	2.22%	
RMF1	BAY	13/09/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	998,406.25	998,406.25	998,359.27	0.06%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน  
และซื้อขายในราคาตลาด

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
										ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาซื้อขาย		
KTSS	BAY	16/09/2016	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	444,319,445.28	444,319,445.28	444,356,961.65	2.22%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	13/09/2016	/	CB16006A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	3,997,087.05	3,997,087.05	3,996,675.64	0.03%	
PVI	KBANK	16/09/2016	/	CB16006A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	13,989,804.69	13,989,804.69	13,991,105.10	0.90%	
KTPLUS	KBANK	13/09/2016	/	CB16006A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	449,635,267.66	449,635,267.66	449,626,009.50	0.51%	
PVI	KBANK	16/09/2016	/	CB16006A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	13,989,804.69	13,989,804.69	13,991,105.10	0.90%	
KT-ST	KBANK	13/09/2016	/	CB16006A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	12,989,463.29	12,989,463.29	12,989,195.83	0.08%	
PVI	KBANK	16/09/2016	/	CB16006A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	13,989,804.69	13,989,804.69	13,991,105.10	0.90%	
VAYU1	TMB	14/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	3,974,230.65	3,974,230.65	3,974,216.60	0.00%	
KT-ST	TMB	14/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	139,098,072.85	139,098,072.85	139,095,024.60	0.88%	
PVD	TMB	14/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	7,948,461.31	7,948,461.31	7,948,433.20	0.39%	
KT-ST	TMB	14/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	139,098,072.85	139,098,072.85	139,095,024.60	0.88%	
PVD	TMB	14/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	7,948,461.31	7,948,461.31	7,948,433.20	0.39%	
KTSS	TMB	14/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	180,827,494.71	180,827,494.71	180,823,531.98	0.91%	
VAYU1	TMB	14/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	3,974,230.65	3,974,230.65	3,974,216.60	0.00%	
KTSS	TMB	14/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	180,827,494.71	180,827,494.71	180,823,531.98	0.91%	
PVD	TMB	14/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	7,948,461.31	7,948,461.31	7,948,433.20	0.39%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	15/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	22,852,243.03	22,852,243.03	22,851,745.45	0.18%	
VAYU1	TMB	14/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	3,974,230.65	3,974,230.65	3,974,216.60	0.00%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	15/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	22,852,243.03	22,852,243.03	22,851,745.45	0.18%	
PVD	TMB	14/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	7,948,461.31	7,948,461.31	7,948,433.20	0.39%	
VAYU1	TMB	15/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	107,306,184.67	107,306,184.67	107,306,184.24	0.08%	
VAYU1	TMB	14/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	3,974,230.65	3,974,230.65	3,974,216.60	0.00%	
VAYU1	TMB	15/09/2016	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	107,306,184.67	107,306,184.67	107,306,184.24	0.08%	
RMF1	TMB	15/09/2016	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	41,812,445.41	41,812,445.41	41,812,445.22	2.33%	
VAYU1	TMB	15/09/2016	/	CB17105A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	64,709,736.94	64,709,736.94	64,710,716.20	0.05%	
PVD	TMB	16/09/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	12,950,779.94	12,950,779.94	12,951,801.59	0.64%	
KTFF112	TMB	19/09/2016	/	CB16D22A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	3,985,387.60	3,985,387.60	3,985,584.20	0.13%	
PVI	KBANK	16/09/2016	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	998,517.27	998,517.27	998,539.40	0.97%	
KTSS	KBANK	20/09/2016	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	523,276,912.05	523,276,912.05	523,294,984.20	2.62%	
PVI	KBANK	16/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	7,962,670.89	7,962,670.89	7,963,118.80	1.34%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	20/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	376,299,127.94	376,299,127.94	376,304,927.04	3.01%	
PVI	KBANK	16/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	3,981,335.44	3,981,335.44	3,981,559.40	1.61%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	20/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	376,299,127.94	376,299,127.94	376,304,927.04	3.01%	
KTPLUS	KBANK	19/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	29,862,892.51	29,862,892.51	29,862,892.50	0.03%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	20/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	376,299,127.94	376,299,127.94	376,304,927.04	3.01%	
KTFF112	KBANK	19/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	198,104,567.35	198,104,567.35	198,090,520.25	6.50%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	20/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	376,299,127.94	376,299,127.94	376,304,927.04	3.01%	
KT-ST	KBANK	19/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	29,862,892.51	29,862,892.51	29,862,892.50	0.19%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	20/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	376,299,127.94	376,299,127.94	376,304,927.04	3.01%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาซื้อขาย		
KTFF112	KBANK	19/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	198,104,567.35	198,104,567.35	198,090,520.25	6.50%	
PVD	KBANK	20/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	21,901,007.45	21,901,007.45	21,901,682.44	0.26%	
KTPLUS	KBANK	19/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	29,862,892.51	29,862,892.51	29,862,892.50	0.03%	
PVD	KBANK	20/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	21,901,007.45	21,901,007.45	21,901,682.44	0.26%	
KT-ST	KBANK	19/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	29,862,892.51	29,862,892.51	29,862,892.50	0.19%	
PVD	KBANK	20/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	21,901,007.45	21,901,007.45	21,901,682.44	0.26%	
KTPLUS	KBANK	19/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	29,862,892.51	29,862,892.51	29,862,892.50	0.03%	
PVD	KBANK	20/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	7,964,002.71	7,964,002.71	7,964,248.16	0.32%	
KT-ST	KBANK	19/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	29,862,892.51	29,862,892.51	29,862,892.50	0.19%	
PVD	KBANK	20/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	7,964,002.71	7,964,002.71	7,964,248.16	0.32%	
KTFF112	KBANK	19/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	198,104,567.39	198,104,567.39	198,090,520.25	6.50%	
PVD	KBANK	20/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	7,964,002.71	7,964,002.71	7,964,248.16	0.32%	
KTSTPLUS	KBANK	19/09/2016		/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	49,744,436.25	49,744,436.25	49,742,701.00	3.32%	
KT-ST	KBANK	20/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	23,876,629.78	23,876,629.78	23,878,902.96	0.15%	
KTSTPLUS-A	KBANK	19/09/2016	/	/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	49,744,436.25	49,744,436.25	49,742,701.00	3.32%	
KT-ST	KBANK	20/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	23,876,629.78	23,876,629.78	23,878,902.96	0.15%	
KTSTPLUS-A	KBANK	19/09/2016	/	/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	49,744,436.25	49,744,436.25	49,742,701.00	3.32%	
KTFIXPLUS	KBANK	20/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	11,938,314.89	11,938,314.89	11,939,451.48	0.66%	
KTSTPLUS	KBANK	19/09/2016	/	/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	49,744,436.25	49,744,436.25	49,742,701.00	3.32%	
KTFIXPLUS	KBANK	20/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	11,938,314.89	11,938,314.89	11,939,451.48	0.66%	
KTSTPLUS	KBANK	19/09/2016	/	/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	49,744,436.25	49,744,436.25	49,742,701.00	3.32%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	20/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	11,938,314.89	11,938,314.89	11,939,451.48	2.47%	
KTSTPLUS-A	KBANK	19/09/2016	/	/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	49,744,436.25	49,744,436.25	49,742,701.00	3.32%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	20/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	11,938,314.89	11,938,314.89	11,939,451.48	2.47%	
KTSTPLUS	KBANK	19/09/2016	/	/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	49,744,436.25	49,744,436.25	49,742,701.00	3.32%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	20/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	11,938,314.89	11,938,314.89	11,939,451.48	1.24%	
KTSTPLUS-A	KBANK	19/09/2016	/	/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	49,744,436.25	49,744,436.25	49,742,701.00	3.32%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	20/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	11,938,314.89	11,938,314.89	11,939,451.48	1.24%	
KTSTPLUS	KBANK	19/09/2016	/	/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	49,744,436.25	49,744,436.25	49,742,701.00	3.32%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	20/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	11,938,314.89	11,938,314.89	11,939,451.48	3.26%	
KTSTPLUS-A	KBANK	19/09/2016	/	/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	49,744,436.25	49,744,436.25	49,742,701.00	3.32%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	20/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	11,938,314.89	11,938,314.89	11,939,451.48	3.26%	
KTSTPLUS-A	KBANK	19/09/2016	/	/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	49,744,436.25	49,744,436.25	49,742,701.00	3.32%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	20/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	62,676,153.17	62,676,153.17	62,682,120.27	0.50%	
KTSTPLUS	KBANK	19/09/2016	/	/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	49,744,436.25	49,744,436.25	49,742,701.00	3.32%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	20/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	62,676,153.17	62,676,153.17	62,682,120.27	0.50%	
PVD	TMB	19/09/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	1,997,240.12	1,997,240.12	1,997,125.24	0.42%	
KTSS	TMB	20/09/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	213,704,693.09	213,704,693.09	213,712,073.70	1.07%	
PVD	TMB	19/09/2016	/	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	998,587.89	998,587.89	998,562.62	0.12%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ค่าธรรมเนียมที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
										ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาซื้อขาย		
KTSS	TMB	20/09/2016	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	213,704,693.09	213,704,693.09	213,712,073.70	1.07%	
KTSV	TMB	19/09/2016	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	39,945,132.90	39,945,132.90	39,942,504.80	0.60%	
KTSS	TMB	20/09/2016	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	213,704,693.09	213,704,693.09	213,712,073.70	1.07%	
PVD	TMB	19/09/2016	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	2,995,763.66	2,995,763.66	2,995,687.86	0.10%	
KTSS	TMB	20/09/2016	/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	213,704,693.09	213,704,693.09	213,712,073.70	1.07%	
KTPLUS	KBANK	20/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	447,975,152.31	447,975,152.31	447,954,444.00	0.50%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	20/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	376,299,127.94	376,299,127.94	376,304,927.04	3.01%	
KTPLUS	KBANK	20/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	447,975,152.31	447,975,152.31	447,954,444.00	0.50%	
PVD	KBANK	20/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	21,901,007.45	21,901,007.45	21,901,682.44	0.26%	
KTPLUS	KBANK	20/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	447,975,152.31	447,975,152.31	447,954,444.00	0.50%	
PVD	KBANK	20/09/2016	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	7,964,002.71	7,964,002.71	7,964,248.16	0.32%	
KTFIXPLUS	BAY	21/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.27%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	994,134.61	994,134.61	994,254.44	0.04%	
KTFIXPLUS-I	BAY	21/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.03%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	994,134.61	994,134.61	994,254.44	0.04%	
KTFIXPLUS-A	BAY	21/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.36%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	994,134.61	994,134.61	994,254.44	0.04%	
KTSTPLUS-A	BAY	21/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	994,134.61	994,134.61	994,254.44	0.04%	
KTSTPLUS	BAY	21/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVD	BAY	22/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	2,982,403.82	2,982,403.82	2,982,763.32	0.03%	
KTSTPLUS-A	BAY	21/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	2,982,403.82	2,982,403.82	2,982,763.32	0.03%	
KTFIXPLUS-A	BAY	21/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.36%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	2,982,403.82	2,982,403.82	2,982,763.32	0.03%	
KTFIXPLUS-I	BAY	21/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.03%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	2,982,403.82	2,982,403.82	2,982,763.32	0.03%	
KTFIXPLUS	BAY	21/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.27%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	2,982,403.82	2,982,403.82	2,982,763.32	0.03%	
KTFIXPLUS-D	BAY	21/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.51%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	2,982,403.82	2,982,403.82	2,982,763.32	0.03%	
KTSTPLUS	BAY	21/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	994,134.61	994,134.61	994,254.44	0.04%	
KTFIXPLUS-D	BAY	21/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.51%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	994,134.61	994,134.61	994,254.44	0.04%	
KTFIXPLUS-D	BAY	21/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.51%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	6,958,942.24	6,958,942.24	6,959,781.08	2.00%	
KTSTPLUS	BAY	21/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	6,958,942.24	6,958,942.24	6,959,781.08	2.00%	

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาซื้อขาย		
KTFIXPLUS-A	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.36%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	6,958,942.24	6,958,942.24	6,959,781.08	2.00%	
KTFIXPLUS-I	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.03%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	6,958,942.24	6,958,942.24	6,959,781.08	2.00%	
KTSTPLUS-A	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	6,958,942.24	6,958,942.24	6,959,781.08	2.00%	
KTFIXPLUS	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.27%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	6,958,942.24	6,958,942.24	6,959,781.08	2.00%	
KTFIXPLUS-D	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.51%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	497,067.31	497,067.31	497,127.22	0.59%	
KTFIXPLUS	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.27%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	497,067.31	497,067.31	497,127.22	0.59%	
KTFIXPLUS-I	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.03%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	497,067.31	497,067.31	497,127.22	0.59%	
KTSTPLUS-A	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	497,067.31	497,067.31	497,127.22	0.59%	
KTFIXPLUS-A	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.36%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	497,067.31	497,067.31	497,127.22	0.59%	
KTSTPLUS	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	497,067.31	497,067.31	497,127.22	0.59%	
KTSTPLUS	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	3,976,538.42	3,976,538.42	3,977,017.76	0.89%	
KTFIXPLUS-I	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.03%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	3,976,538.42	3,976,538.42	3,977,017.76	0.89%	
KTFIXPLUS	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.27%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	3,976,538.42	3,976,538.42	3,977,017.76	0.89%	
KTFIXPLUS-D	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.51%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	3,976,538.42	3,976,538.42	3,977,017.76	0.89%	
KTSTPLUS-A	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	3,976,538.42	3,976,538.42	3,977,017.76	0.89%	
KTFIXPLUS-A	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.36%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	3,976,538.42	3,976,538.42	3,977,017.76	0.89%	
KTSTPLUS	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
KTPLUS	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	460,284,322.50	460,284,322.50	460,288,898.87	0.52%	
KTFIXPLUS-A	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.36%	
KTPLUS	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	460,284,322.50	460,284,322.50	460,288,898.87	0.52%	
KTFIXPLUS-I	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.03%	
KTPLUS	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	460,284,322.50	460,284,322.50	460,288,898.87	0.52%	
KTSTPLUS-A	BAY	21/09/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน  
และซื้อขายในราคาตลาด

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ค่าธรรมเนียมที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาซื้อขาย		
KTPLUS	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	460,284,322.50	460,284,322.50	460,288,898.87	0.52%	
KTFIXPLUS	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.27%	
KTPLUS	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	460,284,322.50	460,284,322.50	460,288,898.87	0.52%	
KTFIXPLUS-D	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.51%	
KTPLUS	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	460,284,322.50	460,284,322.50	460,288,898.87	0.52%	
KTSTPLUS-A	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
VAYUI	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	14,912,019.08	14,912,019.08	14,912,019.15	0.00%	
KTFIXPLUS-A	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.36%	
VAYUI	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	14,912,019.08	14,912,019.08	14,912,019.15	0.00%	
KTFIXPLUS-D	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.51%	
VAYUI	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	14,912,019.08	14,912,019.08	14,912,019.15	0.00%	
KTFIXPLUS-I	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.03%	
VAYUI	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	14,912,019.08	14,912,019.08	14,912,019.15	0.00%	
KTFIXPLUS	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.27%	
VAYUI	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	14,912,019.08	14,912,019.08	14,912,019.15	0.00%	
KTSTPLUS	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
VAYUI	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	14,912,019.08	14,912,019.08	14,912,019.15	0.00%	
KTSTPLUS-A	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	994,134.61	994,134.61	994,254.44	0.28%	
KTFIXPLUS-D	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.51%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	994,134.61	994,134.61	994,254.44	0.28%	
KTFIXPLUS	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.27%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	994,134.61	994,134.61	994,254.44	0.28%	
KTFIXPLUS-I	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.03%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	994,134.61	994,134.61	994,254.44	0.28%	
KTSTPLUS	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	994,134.61	994,134.61	994,254.44	0.28%	
KTFIXPLUS-A	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.36%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	994,134.61	994,134.61	994,254.44	0.28%	
KTFIXPLUS-D	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.51%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	4,970,673.03	4,970,673.03	4,971,272.20	0.25%	
KTFIXPLUS	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.27%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	4,970,673.03	4,970,673.03	4,971,272.20	0.25%	
KTFIXPLUS-I	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.03%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	4,970,673.03	4,970,673.03	4,971,272.20	0.25%	
KTSTPLUS-A	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	4,970,673.03	4,970,673.03	4,971,272.20	0.25%	
KTFIXPLUS-A	BAY	21/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.36%	
PVD	BAY	22/09/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	4,970,673.03	4,970,673.03	4,971,272.20	0.25%	

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KTSTPLUS	BAY	21/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVD	BAY	22/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	4,970,673.03	4,970,673.03	4,971,272.20	0.25%	
KTFIXPLUS	BAY	21/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.27%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	3,976,538.43	3,976,538.43	3,977,017.76	0.78%	
KTFIXPLUS-I	BAY	21/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.03%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	3,976,538.43	3,976,538.43	3,977,017.76	0.78%	
KTSTPLUS-A	BAY	21/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	3,976,538.43	3,976,538.43	3,977,017.76	0.78%	
KTFIXPLUS-A	BAY	21/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.36%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	3,976,538.43	3,976,538.43	3,977,017.76	0.78%	
KTSTPLUS	BAY	21/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	3,976,538.43	3,976,538.43	3,977,017.76	0.78%	
KTFIXPLUS-I	BAY	21/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.03%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	1,491,201.91	1,491,201.91	1,491,381.66	0.07%	
KTFIXPLUS	BAY	21/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.27%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	1,491,201.91	1,491,201.91	1,491,381.66	0.07%	
KTFIXPLUS-D	BAY	21/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.51%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	1,491,201.91	1,491,201.91	1,491,381.66	0.07%	
KTSTPLUS-A	BAY	21/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	1,491,201.91	1,491,201.91	1,491,381.66	0.07%	
KTFIXPLUS-A	BAY	21/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	1.36%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	1,491,201.91	1,491,201.91	1,491,381.66	0.07%	
KTSTPLUS	BAY	21/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	115,314,981.61	115,314,981.61	115,308,056.52	7.70%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	1,491,201.91	1,491,201.91	1,491,381.66	0.07%	
KTFIXPLUS-D	BAY	21/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,970,473.35	4,970,473.35	4,970,174.85	0.51%	
PVD	BAY	22/09/2016	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	3,976,538.43	3,976,538.43	3,977,017.76	0.78%	
RMF1	KBANK	22/09/2016	/	/	CB17112B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	8,960,488.02	8,960,488.02	8,960,891.22	0.50%	
KTSS	KBANK	23/09/2016	/	/	CB17112B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	78,653,922.74	78,653,922.74	78,662,505.68	0.39%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	22/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	336,559,525.22	336,559,525.22	336,511,008.60	2.69%	
KTSTPLUS	BAY	26/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	58,748,556.18	58,748,556.18	58,749,413.43	3.92%	
KT-ST	BAY	22/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	248,898,674.50	248,898,674.50	248,928,312.50	1.58%	
KTSTPLUS	BAY	26/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	58,748,556.18	58,748,556.18	58,749,413.43	3.92%	
KTSTPLUS-A	BAY	22/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	30,863,435.64	30,863,435.64	30,863,435.70	2.06%	
KTSTPLUS	BAY	26/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	58,748,556.18	58,748,556.18	58,749,413.43	3.92%	
KTSTPLUS	BAY	22/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	30,863,435.64	30,863,435.64	30,863,435.70	2.06%	
KTSV	BAY	26/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	418,210,060.94	418,210,060.94	418,216,163.40	6.27%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	22/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	336,559,525.23	336,559,525.23	336,511,008.60	2.69%	
KTSV	BAY	26/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	418,210,060.94	418,210,060.94	418,216,163.40	6.27%	
KTSTPLUS-A	BAY	22/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	30,863,435.64	30,863,435.64	30,863,435.70	2.06%	

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ค่าธรรมเนียมที่คำนวณโดยผู้ใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ชื่อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KTSV	BAY	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	418,210,060.94	418,210,060.94	418,216,163.40	6.27%	
KT-ST	BAY	22/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	248,898,674.50	248,898,674.50	248,928,312.50	1.58%	
KTSV	BAY	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	418,210,060.94	418,210,060.94	418,216,163.40	6.27%	
KT-ST	BAY	22/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	248,898,674.50	248,898,674.50	248,928,312.50	1.58%	
KTSTPLUS-A	BAY	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	58,748,556.18	58,748,556.18	58,749,413.43	3.92%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	22/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	336,559,525.22	336,559,525.22	336,511,008.60	2.69%	
KTSTPLUS-A	BAY	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	58,748,556.18	58,748,556.18	58,749,413.43	3.92%	
KTSTPLUS	BAY	22/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	30,863,435.64	30,863,435.64	30,863,435.70	2.06%	
KTSTPLUS-A	BAY	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	58,748,556.18	58,748,556.18	58,749,413.43	3.92%	
KTSS	TMB	23/09/2016	/	/	CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	498,250,526.37	498,250,526.37	498,289,705.00	2.49%	
PVI	TMB	27/09/2016	/		CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	350,839,825.56	350,839,825.56	350,826,220.80	17.54%	
KTSS	TMB	23/09/2016	/	/	CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	498,250,526.37	498,250,526.37	498,289,705.00	2.49%	
PVI	TMB	27/09/2016	/	/	CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	77,742,915.89	77,742,915.89	77,739,901.20	3.89%	
KTSS	TMB	23/09/2016	/	/	CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	498,250,526.37	498,250,526.37	498,289,705.00	2.49%	
KTPLUS	TMB	27/09/2016	/		CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	4,983,520.25	4,983,520.25	4,983,327.00	0.01%	
KTPLUS	KBANK	26/09/2016	/	/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	955,344,462.48	955,344,462.48	955,328,707.20	1.07%	
KT-ST	KBANK	26/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	26,869,063.01	26,869,063.01	26,869,949.37	0.17%	
KTPLUS	KBANK	26/09/2016	/	/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	955,344,462.48	955,344,462.48	955,328,707.20	1.07%	
RMF4	KBANK	26/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	3,980,601.93	3,980,601.93	3,980,733.24	0.66%	
KTFIXPLUS-D	TMB	26/09/2016	/	/	CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	14,950,560.75	14,950,560.75	14,949,279.00	1.55%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVI	TMB	27/09/2016	/		CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	350,839,825.56	350,839,825.56	350,826,220.80	17.54%	
KTFIXPLUS-D	TMB	26/09/2016	/	/	CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	14,950,560.75	14,950,560.75	14,949,279.00	1.55%	
PVI	TMB	27/09/2016	/		CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	77,742,915.89	77,742,915.89	77,739,901.20	3.89%	
KTFIXPLUS	TMB	26/09/2016	/	/	CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	14,950,560.75	14,950,560.75	14,949,279.00	0.82%	
PVI	TMB	27/09/2016	/		CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	350,839,825.56	350,839,825.56	350,826,220.80	17.54%	
KTFIXPLUS	TMB	26/09/2016	/	/	CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	14,950,560.75	14,950,560.75	14,949,279.00	0.82%	
PVI	TMB	27/09/2016	/		CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	77,742,915.89	77,742,915.89	77,739,901.20	3.89%	
KTFIXPLUS-I	TMB	26/09/2016	/	/	CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	14,950,560.75	14,950,560.75	14,949,279.00	3.09%	
PVI	TMB	27/09/2016	/		CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	350,839,825.56	350,839,825.56	350,826,220.80	17.54%	
KTFIXPLUS-I	TMB	26/09/2016	/	/	CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	14,950,560.75	14,950,560.75	14,949,279.00	3.09%	
PVI	TMB	27/09/2016	/		CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	77,742,915.89	77,742,915.89	77,739,901.20	3.89%	
KTFIXPLUS-A	TMB	26/09/2016	/	/	CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	14,950,560.75	14,950,560.75	14,949,279.00	4.08%	
PVI	TMB	27/09/2016	/		CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	350,839,825.56	350,839,825.56	350,826,220.80	17.54%	
KTFIXPLUS-A	TMB	26/09/2016	/	/	CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	14,950,560.75	14,950,560.75	14,949,279.00	4.08%	
PVI	TMB	27/09/2016	/		CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	77,742,915.89	77,742,915.89	77,739,901.20	3.89%	
KTFIXPLUS-I	TMB	26/09/2016	/	/	CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	14,950,560.75	14,950,560.75	14,949,279.00	3.09%	
KTPLUS	TMB	27/09/2016	/		CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	4,983,520.25	4,983,520.25	4,983,327.00	0.01%	
KTFIXPLUS-D	TMB	26/09/2016	/	/	CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	14,950,560.75	14,950,560.75	14,949,279.00	1.55%	
KTPLUS	TMB	27/09/2016	/		CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	4,983,520.25	4,983,520.25	4,983,327.00	0.01%	



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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาซื้อขาย		
KTFIXPLUS	TMB	26/09/2016		/	CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	14,950,560.75	14,950,560.75	14,949,279.00	0.82%	
KTPLUS	TMB	27/09/2016	/		CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	4,983,520.25	4,983,520.25	4,983,327.00	0.01%	
KTFIXPLUS-A	TMB	26/09/2016		/	CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	14,950,560.75	14,950,560.75	14,949,279.00	4.08%	
KTPLUS	TMB	27/09/2016	/		CB16D22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	4,983,520.25	4,983,520.25	4,983,327.00	0.01%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.10%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	1.46%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.27%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	1.46%	
KTLF70/30	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	39,829,529.61	39,829,529.61	39,829,529.60	0.75%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	1.46%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.21%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	1.46%	
KTFIXPLUS	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.05%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	1.46%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.27%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,493,790.54	1,493,790.54	1,493,849.43	2.15%	
KTFIXPLUS	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.05%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,493,790.54	1,493,790.54	1,493,849.43	2.15%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.21%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,493,790.54	1,493,790.54	1,493,849.43	2.15%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.10%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,493,790.54	1,493,790.54	1,493,849.43	2.15%	
KTLF70/30	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	39,829,529.61	39,829,529.61	39,829,529.60	0.75%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,493,790.54	1,493,790.54	1,493,849.43	2.15%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.27%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	0.42%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.10%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	0.42%	
KTLF70/30	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	39,829,529.61	39,829,529.61	39,829,529.60	0.75%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	0.42%	
KTFIXPLUS	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.05%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	0.42%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.21%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	0.42%	
KTLF70/30	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	39,829,529.61	39,829,529.61	39,829,529.60	0.75%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	0.41%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.27%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	0.41%	
KTFIXPLUS	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.05%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน  
และซื้อขายในราคาตลาด

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	0.41%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.21%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	0.41%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.10%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	0.41%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.27%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,493,790.54	1,493,790.54	1,493,849.43	2.31%	
KTLF70/30	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	39,829,529.61	39,829,529.61	39,829,529.60	0.75%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,493,790.54	1,493,790.54	1,493,849.43	2.31%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.21%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,493,790.54	1,493,790.54	1,493,849.43	2.31%	
KTFIXPLUS	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.05%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,493,790.54	1,493,790.54	1,493,849.43	2.31%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.10%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,493,790.54	1,493,790.54	1,493,849.43	2.31%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.10%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	11,950,324.30	11,950,324.30	11,950,795.44	0.49%	
KTFIXPLUS	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.05%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	11,950,324.30	11,950,324.30	11,950,795.44	0.49%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.21%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	11,950,324.30	11,950,324.30	11,950,795.44	0.49%	
KTLF70/30	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	39,829,529.61	39,829,529.61	39,829,529.60	0.75%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	11,950,324.30	11,950,324.30	11,950,795.44	0.49%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.27%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	11,950,324.30	11,950,324.30	11,950,795.44	0.49%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.27%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	7,966,882.87	7,966,882.87	7,967,196.96	0.25%	
KTLF70/30	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	39,829,529.61	39,829,529.61	39,829,529.60	0.75%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	7,966,882.87	7,966,882.87	7,967,196.96	0.25%	
KTFIXPLUS	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.05%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	7,966,882.87	7,966,882.87	7,967,196.96	0.25%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.21%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	7,966,882.87	7,966,882.87	7,967,196.96	0.25%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.10%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	7,966,882.87	7,966,882.87	7,967,196.96	0.25%	
KTLF70/30	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	39,829,529.61	39,829,529.61	39,829,529.60	0.75%	
KTSV	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	177,263,143.82	177,263,143.82	177,263,144.08	2.66%	
KTFIXPLUS	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.05%	
KTSV	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	177,263,143.82	177,263,143.82	177,263,144.08	2.66%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ค่าธรรมเนียมที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาซื้อขาย		
KTFIXPLUS-D	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.10%	
KTSV	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	177,263,143.82	177,263,143.82	177,263,144.08	2.66%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.21%	
KTSV	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	177,263,143.82	177,263,143.82	177,263,144.08	2.66%	
PVI	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	37,838,053.12	37,838,053.12	37,839,560.20	6.27%	
KTSV	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	177,263,143.82	177,263,143.82	177,263,144.08	2.66%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.27%	
KTSV	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	177,263,143.82	177,263,143.82	177,263,144.08	2.66%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.27%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	7,966,882.87	7,966,882.87	7,967,196.96	0.25%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.10%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	7,966,882.87	7,966,882.87	7,967,196.96	0.25%	
KTFIXPLUS	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.05%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	7,966,882.87	7,966,882.87	7,967,196.96	0.25%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.21%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	7,966,882.87	7,966,882.87	7,967,196.96	0.25%	
KTFL70/30	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	39,829,529.61	39,829,529.61	39,829,529.60	0.75%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	7,966,882.87	7,966,882.87	7,967,196.96	0.25%	
KTFL70/30	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	39,829,529.61	39,829,529.61	39,829,529.60	0.75%	
PVI	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	11,950,324.30	11,950,324.30	11,950,795.44	0.77%	
KTFIXPLUS	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.05%	
PVI	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	11,950,324.30	11,950,324.30	11,950,795.44	0.77%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.21%	
PVI	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	11,950,324.30	11,950,324.30	11,950,795.44	0.77%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.10%	
PVI	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	11,950,324.30	11,950,324.30	11,950,795.44	0.77%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	26/09/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,860.36	995,860.36	995,738.24	0.27%	
PVI	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	11,950,324.30	11,950,324.30	11,950,795.44	0.77%	
KTPLUS	KBANK	26/09/2016		/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	955,344,462.48	955,344,462.48	955,328,707.20	1.07%	
KTSTPLUS	KBANK	28/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	3,981,052.06	3,981,052.06	3,981,179.40	0.27%	
KTPLUS	KBANK	26/09/2016		/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	955,344,462.48	955,344,462.48	955,328,707.20	1.07%	
KTSV	KBANK	28/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	350,332,581.38	350,332,581.38	350,343,787.20	5.26%	
KTPLUS	KBANK	26/09/2016		/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	955,344,462.48	955,344,462.48	955,328,707.20	1.07%	
KTSTPLUS-A	KBANK	28/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	3,981,052.06	3,981,052.06	3,981,179.40	0.27%	
KTPLUS	KBANK	26/09/2016		/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	955,344,462.48	955,344,462.48	955,328,707.20	1.07%	
KTFIXPLUS	KBANK	28/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	78,625,778.21	78,625,778.21	78,627,017.30	4.33%	
KTPLUS	KBANK	26/09/2016		/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	955,344,462.48	955,344,462.48	955,328,707.20	1.07%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	28/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	78,625,778.21	78,625,778.21	78,627,017.30	16.25%	
KTPLUS	KBANK	26/09/2016		/	CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	955,344,462.48	955,344,462.48	955,328,707.20	1.07%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน  
และซื้อขายในราคาตลาด

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KT-ST	KBANK	28/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	132,369,981.04	132,369,981.04	132,372,067.10	0.84%	
KTPLUS	KBANK	26/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	955,344,462.48	955,344,462.48	955,328,707.20	1.07%	
RMF3	KBANK	28/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	54,739,465.84	54,739,465.84	54,741,216.75	1.75%	
KTPLUS	KBANK	26/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	955,344,462.48	955,344,462.48	955,328,707.20	1.07%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	28/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	78,625,778.21	78,625,778.21	78,627,017.30	21.44%	
KTPLUS	KBANK	26/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	955,344,462.48	955,344,462.48	955,328,707.20	1.07%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	28/09/2016	/		CB17126A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	78,625,778.21	78,625,778.21	78,627,017.30	8.14%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,913.75	995,913.75	995,738.24	0.27%	
PVD	KBANK	29/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	3,983,655.01	3,983,655.01	3,984,234.44	0.16%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,913.75	995,913.75	995,738.24	0.10%	
PVD	KBANK	29/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	3,983,655.01	3,983,655.01	3,984,234.44	0.16%	
KTLF70/30	KBANK	26/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	39,829,529.61	39,829,529.61	39,829,529.60	0.75%	
PVD	KBANK	29/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	3,983,655.01	3,983,655.01	3,984,234.44	0.16%	
KTFIXPLUS	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,913.75	995,913.75	995,738.24	0.05%	
PVD	KBANK	29/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	3,983,655.01	3,983,655.01	3,984,234.44	0.16%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	26/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,913.75	995,913.75	995,738.24	0.21%	
PVD	KBANK	29/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	3,983,655.01	3,983,655.01	3,984,234.44	0.16%	
KTSTPLUS-A	KBANK	27/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	7,966,882.87	7,966,882.87	7,967,196.96	0.25%	
KTSTPLUS	KBANK	27/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	7,966,882.87	7,966,882.87	7,967,196.96	0.25%	
KTSTPLUS	KBANK	27/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	11,950,324.30	11,950,324.30	11,950,795.44	0.49%	
KTSTPLUS-A	KBANK	27/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	11,950,324.30	11,950,324.30	11,950,795.44	0.49%	
KTSTPLUS	KBANK	27/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,493,790.54	1,493,790.54	1,493,849.43	2.31%	
KTSTPLUS-A	KBANK	27/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,493,790.54	1,493,790.54	1,493,849.43	2.31%	
KTSTPLUS-A	KBANK	27/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	7,966,882.87	7,966,882.87	7,967,196.96	0.25%	
KTSTPLUS	KBANK	27/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	7,966,882.87	7,966,882.87	7,967,196.96	0.25%	
KTSTPLUS-A	KBANK	27/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
KTSV	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	177,263,143.82	177,263,143.82	177,263,144.08	2.66%	
KTSTPLUS	KBANK	27/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
KTSV	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	177,263,143.82	177,263,143.82	177,263,144.08	2.66%	
KTSTPLUS-A	KBANK	27/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVI	KBANK	28/09/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	11,950,324.30	11,950,324.30	11,950,795.44	0.77%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ค่าธรรมเนียมที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KTSTPLUS	KBANK	27/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVI	KBANK	28/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	11,950,324.30	11,950,324.30	11,950,795.44	0.77%	
KTSTPLUS-A	KBANK	27/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	1.46%	
KTSTPLUS	KBANK	27/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	1.46%	
KTSTPLUS-A	KBANK	27/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,493,790.54	1,493,790.54	1,493,849.43	2.15%	
KTSTPLUS	KBANK	27/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,493,790.54	1,493,790.54	1,493,849.43	2.15%	
KTSTPLUS-A	KBANK	27/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	0.41%	
KTSTPLUS	KBANK	27/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	0.41%	
KTSTPLUS	KBANK	27/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	0.42%	
KTSTPLUS-A	KBANK	27/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVD	KBANK	28/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,720.72	1,991,720.72	1,991,799.24	0.42%	
KTSTPLUS	KBANK	27/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVD	KBANK	29/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	3,983,655.01	3,983,655.01	3,984,234.44	0.16%	
KTSTPLUS-A	KBANK	27/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,899,360.77	23,899,360.77	23,898,324.00	1.60%	
PVD	KBANK	29/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	3,983,655.01	3,983,655.01	3,984,234.44	0.16%	
PVI	KBANK	28/09/2016	/	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	3,976,408.96	3,976,408.96	3,976,219.48	5.03%	
KTIF70/30	KBANK	28/09/2016	/	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	10,935,124.63	10,935,124.63	10,935,479.17	0.21%	
PVI	KBANK	28/09/2016	/	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	3,976,408.96	3,976,408.96	3,976,219.48	5.03%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	28/09/2016	/	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	17,893,840.30	17,893,840.30	17,894,420.46	0.14%	
KTSV	KBANK	29/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	59,754,825.13	59,754,825.13	59,753,977.20	0.90%	
PVD	KBANK	29/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	3,983,655.01	3,983,655.01	3,984,234.44	0.16%	
KTSTPLUS-A	KBANK	29/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	25,893,757.56	25,893,757.56	25,893,390.12	1.73%	
PVD	KBANK	29/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	3,983,655.01	3,983,655.01	3,984,234.44	0.16%	
KTSTPLUS	KBANK	29/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	25,893,757.56	25,893,757.56	25,893,390.12	1.73%	
PVD	KBANK	29/09/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	3,983,655.01	3,983,655.01	3,984,234.44	0.16%	
KTSS	TMB	29/09/2016	/	/	CB16D29B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	1,039,373,582.85	1,039,373,582.85	1,039,335,273.48	5.20%	
KTFIX3M1	TMB	29/09/2016	/	/	CB16D29B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	533,139,853.14	533,139,853.14	533,099,391.10	99.89%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน  
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
VAYU1	KTB		01/09/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			7.55	0.00%
KTEF	KTB		02/09/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			13.29	3.25%
VAYU1	KTB	05/09/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			2.69	0.00%
KTLF	KTB		06/09/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			81.40	1.85%
KT-HiDiv	KTB		12/09/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.95	0.96%
KT-HiDivRM	KTB		12/09/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			2.70	2.73%
KTLF	KTB		12/09/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			43.26	0.98%
VAYU1	KTB	12/09/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			4.33	0.00%
KSET50LTF	KTB	14/09/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.56	0.05%
VAYU1	KTB	15/09/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			7.09	0.00%
KTSE	KTB	22/09/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			135.12	4.14%
KTSE-RMF	KTB	22/09/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			33.59	4.13%
KT-HiDiv	KTB		23/09/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.35	1.37%
KT-HiDivRM	KTB		23/09/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			3.89	3.94%
KTLF	KTB		23/09/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			87.01	1.98%
KTSE	KTB	23/09/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			17.19	0.53%
KTSE-RMF	KTB	23/09/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			4.24	0.52%
VAYU1	KTB	30/09/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			4.45	0.00%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)

4. การซื้อตราสารแห่งนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

## รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

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