

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวัด/ค้ำประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTSS	KTB	2/11/2559	/		1	CB17316A	1	BOT			0.37	13,925,716.84	0.08%
KTPLUS	KTB	3/11/2559	/		1	CB17417A	1	BOT			0.45	288,090,709.60	0.36%
KTSS	KTB	3/11/2559	/		2	CB16D01C	1	BOT			0.08	341,625,243.24	2.07%
KTFIX-1Y3Y	KTB	4/11/2559		/	1	CK17210A	5	CK		A-	0.27	49,779,741.50	0.55%
KTPLUS	KTB	4/11/2559	/		1	CB17504A	1	BOT			0.50	245,230,044.93	0.30%
KTSTPLUS	KTB	4/11/2559	/		1	CB17504A	1	BOT			0.50	49,641,709.50	1.78%
KTSTPLUS-A	KTB	4/11/2559	/		1	CB17504A	1	BOT			0.50	49,641,709.50	1.78%
KTSS	KTB	8/11/2559	/		1	CB17223A	1	BOT			0.29	197,181,763.02	1.19%
KTPLUS	KTB	9/11/2559	/		2	CPF17509A	5	CPF		A+	0.50	297,433,596.25	0.37%
KTPLUS	KTB	9/11/2559	/		2	CPF17801B	5	CPF		A+	0.73	987,100,089.24	1.22%
RMF4	KTB	9/11/2559	/		2	CPF17509A	5	CPF		A+	0.50	24,786,133.02	3.93%
KT25/75RMF	KTB	14/11/2559		/	1	LB236A	1	MOF			6.59	1,090,017.56	0.77%
KTFIX-1Y3Y	KTB	14/11/2559		/	1	LB236A	1	MOF			6.59	192,933,108.12	2.13%
KTFIXPLUS	KTB	14/11/2559		/	1	LB236A	1	MOF			6.59	9,810,158.04	0.61%
KTFIXPLUS-A	KTB	14/11/2559		/	1	LB236A	1	MOF			6.59	9,810,158.04	3.50%
KTFIXPLUS-D	KTB	14/11/2559		/	1	LB236A	1	MOF			6.59	9,810,158.04	1.16%
KTFIXPLUS-I	KTB	14/11/2559		/	1	LB236A	1	MOF			6.59	9,810,158.04	2.03%
KTLF70/30	KTB	14/11/2559		/	1	LB236A	1	MOF			6.59	22,345,359.98	0.41%
RMF2	KTB	14/11/2559		/	1	LB236A	1	MOF			6.59	22,345,359.98	1.45%
RMF3	KTB	14/11/2559		/	1	LB236A	1	MOF			6.59	32,700,526.80	1.02%
KTFF100	KTB	18/11/2559		/	1	CB17216B	1	BOT			0.25	498,265,420.00	9.43%
KTLF70/30	KTB	18/11/2559		/	1	CB17119B	1	BOT			0.17	19,952,589.40	0.37%
KTPLUS	KTB	18/11/2559	/		2	CPFTH17517A	5	CPFTH		A+	0.49	31,727,749.83	0.04%
KTPLUS	KTB	18/11/2559	/		2	CPFTH17815A	5	CPFTH		A+	0.74	986,715,830.00	1.22%
KTPLUS	KTB	18/11/2559	/		2	CPFTH17815A	5	CPFTH		A+	0.74	888,044,249.37	1.10%
KTSIV6M2	KTB	18/11/2559	/		2	CPFTH17517A	5	CPFTH		A+	0.49	67,421,468.39	22.78%
KTSS	KTB	18/11/2559		/	1	CB16D15B	1	BOT			0.07	199,810,482.00	1.21%
KTSS	KTB	18/11/2559		/	1	CB16D15B	1	BOT			0.07	199,810,482.00	1.21%
KTSTPLUS	KTB	18/11/2559	/		2	CPFTH17815A	5	CPFTH		A+	0.74	98,671,583.12	3.53%
KTSTPLUS-A	KTB	18/11/2559	/		2	CPFTH17815A	5	CPFTH		A+	0.74	98,671,583.12	3.53%

KTPLUS	KTB	21/11/2559		/	1	CB17427A	1	BOT		0.43	794,903,904.00	0.98%
KTFIX-1Y3Y	KTB	22/11/2559		/	1	CB17316A	1	BOT		0.31	19,907,552.60	0.22%
KT-ST	KTB	22/11/2559		/	1	CB17316A	1	BOT		0.31	132,385,224.79	0.82%
KTSV	KTB	22/11/2559		/	1	CB17330A	1	BOT		0.35	4,974,039.60	0.92%
KTPLUS	KTB	23/11/2559		/	1	CB17420A	1	BOT		0.41	397,598,072.00	0.49%
KTFIX-1Y3Y	KTB	24/11/2559	/		1	CB17302A	1	BOT		0.27	156,379,740.10	1.73%
KTFIX-1Y3Y	KTB	24/11/2559	/		1	CB17316A	1	BOT		0.31	100,543,648.67	1.11%
KTLF70/30	KTB	24/11/2559		/	1	CB17216A	1	BOT		0.23	59,796,038.40	1.10%
KTPLUS	KTB	24/11/2559		/	1	CB17223A	1	BOT		0.25	169,373,550.00	0.21%
KTPLUS	KTB	24/11/2559		/	1	CB17323A	1	BOT		0.33	298,552,227.00	0.37%
KTPLUS	KTB	24/11/2559		/	1	CB17330A	1	BOT		0.35	497,444,635.00	0.61%
KTPLUS	KTB	24/11/2559		/	1	CB17420A	1	BOT		0.40	497,008,010.00	0.61%
KTSTPLUS	KTB	24/11/2559	/		1	CB17316A	1	BOT		0.31	19,909,633.40	0.71%
KTSTPLUS-A	KTB	24/11/2559	/		1	CB17316A	1	BOT		0.31	19,909,633.40	0.71%
KTSV	KTB	24/11/2559		/	1	CB17202A	1	BOT		0.19	58,833,171.60	10.88%
KTFIX-1Y3Y	KTB	25/11/2559		/	1	CB17323A	1	BOT		0.32	55,736,587.20	0.62%
KTSS	KTB	25/11/2559		/	1	CB17323A	1	BOT		0.32	39,811,848.00	0.24%
KTFIX-1Y3Y	KTB	28/11/2559		/	1	CB17302A	1	BOT		0.26	44,828,099.55	0.49%
KTFIXPLUS	KTB	28/11/2559		/	1	CB17302A	1	BOT		0.26	29,885,399.70	1.86%
KTFIXPLUS-A	KTB	28/11/2559		/	1	CB17302A	1	BOT		0.26	29,885,399.70	10.67%
KTFIXPLUS-D	KTB	28/11/2559		/	1	CB17302A	1	BOT		0.26	29,885,399.70	3.55%
KTFIXPLUS-I	KTB	28/11/2559		/	1	CB17302A	1	BOT		0.26	29,885,399.70	6.18%
KTPLUS	KTB	28/11/2559		/	1	CB17216A	1	BOT		0.22	398,701,272.00	0.49%
KTPLUS	KTB	28/11/2559		/	1	CB17316A	1	BOT		0.30	467,935,506.20	0.58%
KTPLUS	KTB	28/11/2559	/		2	CK17608A	5	CK	A-	0.53	297,310,036.54	0.37%
KTSS	KTB	28/11/2559		/	1	CB17216A	1	BOT		0.22	453,527,588.15	2.75%
KTSTPLUS	KTB	28/11/2559		/	1	CB17316A	1	BOT		0.30	75,666,166.96	2.71%
KTSTPLUS-A	KTB	28/11/2559		/	1	CB17316A	1	BOT		0.30	75,666,166.96	2.71%
KTFIX-1Y3Y	KTB	29/11/2559		/	1	CB17209A	1	BOT		0.20	34,897,496.90	0.39%
KTPLUS	KTB	29/11/2559		/	1	CB17105A	1	BOT		0.10	199,704,546.00	0.25%
KTPLUS	KTB	29/11/2559		/	1	CB17209B	1	BOT		0.20	498,535,670.00	0.62%
KT-ST	KTB	29/11/2559	/		1	CB17316A	1	BOT		0.29	233,984,123.20	1.45%
KTSTPLUS	KTB	29/11/2559	/		1	CB17316A	1	BOT		0.29	42,814,116.16	1.53%
KTSTPLUS-A	KTB	29/11/2559	/		1	CB17316A	1	BOT		0.29	42,814,116.16	1.53%
RMF2	KTB	29/11/2559	/		1	CB17316A	1	BOT		0.29	5,974,062.72	0.39%
RMF3	KTB	29/11/2559	/		1	CB17316A	1	BOT		0.29	9,956,771.20	0.31%

RMF4	KTB	29/11/2559	/		1	CB17316A	1	BOT		0.29	2,987,031.36	0.47%
KTFIXPLUS	KTB	30/11/2559	/		1	CB17330A	1	BOT		0.33	5,970,606.60	0.37%
KTFIXPLUS-A	KTB	30/11/2559	/		1	CB17330A	1	BOT		0.33	5,970,606.60	2.13%
KTFIXPLUS-D	KTB	30/11/2559	/		1	CB17330A	1	BOT		0.33	5,970,606.60	0.71%
KTFIXPLUS-I	KTB	30/11/2559	/		1	CB17330A	1	BOT		0.33	5,970,606.60	1.23%
KTSS	KTB	30/11/2559	/		1	CB17209B	1	BOT		0.19	468,660,786.70	2.84%
KT-BOND	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.24	39,293,100.00	23.82%
KT-INDIA	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.30	45,789,250.00	8.80%
KTPROPERTY	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.24	56,383,680.00	31.27%
KT-BOND RMF	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.24	3,522,250.00	5.24%
KT-AASIA-A	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.24	10,571,940.00	1.85%
KT-INDIA	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.24	57,764,900.00	11.10%
KT-AASIA-A	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.30	38,411,382.00	6.72%
KT-INDIA	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.30	42,915,000.00	10.33%
KT-PROPERTY	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.30	38,745,080.00	9.33%
KT-BOND	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.30	42,288,000.00	10.18%
KT-ASEAN	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.30	11,844,450.00	12.50%
KT-HEALTHC RMF	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.30	264,526,050.00	481.83%
KT-WEQ	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.30	129,104,505.00	49.34%
KT-WEQRMF	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.30	25,033,750.00	75.41%
KT-GOLD	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.30	28,178,240.00	9.31%
KTGOLDRMF	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.30	31,716,000.00	8.04%
KT-GMO	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.30	3,933,875.00	0.23%
KT-WCORP	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.30	4,226,736.00	0.27%
KT-HEALTHCARE-A	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.30	4,581,200.00	3.38%
KT-FINANCE	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.24	35,222,500.00	25.99%
KT-EURO	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.24	24,655,750.00	18.20%
KTEURO8-1	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.24	38,763,780.00	57.65%
KT-GMO	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.24	14,288,400.00	3.96%
KT-GOLD	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.24	10,566,750.00	8.63%
KT-GOLD RMF	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.24	13,038,726.00	10.65%
KT-WCORP	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.24	7,144,200.00	10.50%
KT-HEALTHC RMF	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.24	5,283,375.00	7.77%
KT-WEQ	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.24	6,695,562.00	9.84%
KT-WEQRMF	KTB	10/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.24	57,220,000.00	172.36%
KT-INDIA	KTB	24/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+	0.16	147,935,760.00	28.43%

KT-BOND	KTB	24/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	169,152,000.00	102.55%
KT-PROPERTY RMF	KTB	24/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	17,881,250.00	21.08%
KTPROPERTY	KTB	24/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	35,222,800.00	19.53%
KT-AASIA-A	KTB	24/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	31,716,000.00	5.55%
KT-ASEAN	KTB	24/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	2,113,368.00	6.54%
KT-IGF	KTB	24/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	3,171,600.00	9.81%
KT-BOND RMF	KTB	24/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	51,325,950.00	76.34%
KT-US	KTB	24/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	15,020,250.00	11.08%
KT-HEALTHC RMF	KTB	25/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	14,089,120.00	10.40%
KT-GOLD RMF	KTB	25/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	17,620,000.00	13.00%
KT-WCORP	KTB	25/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	10,566,750.00	0.32%
KT-GMO	KTB	25/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	17,619,900.00	1.02%
KT-GOLD	KTB	25/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	8,573,040.00	2.83%
KT-WEQ RMF	KTB	25/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	7,748,950.00	23.34%
KT-HEALTHCARE-A	KTB	25/11/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	8,457,552.00	4.46%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันค้ำความนำเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTILF	CITI	01/11/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.12	2,201,866.96	2,201,866.96	2,170,896.28	0.79%	
PVI	CITI	03/11/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.12	11,009,334.80	11,009,334.80	10,866,785.30	0.67%	
RMF1	KBANK	02/11/2016		/	CB17202A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	19,928,949.20	19,928,949.20	19,928,748.00	1.09%	
TLGF	KBANK	03/11/2016	/		CB17202A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	59,790,650.82	59,790,650.82	59,789,548.80	0.22%	
RMF1	KBANK	02/11/2016		/	CB17202A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	19,928,949.20	19,928,949.20	19,928,748.00	1.09%	
TTLPF	KBANK	03/11/2016	/		CB17202A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	39,860,433.88	39,860,433.88	39,859,699.20	1.89%	
RMF1	KBANK	02/11/2016		/	CB17202A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	19,928,949.20	19,928,949.20	19,928,748.00	1.09%	
PVD	KBANK	03/11/2016	/		CB17202A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	9,965,108.47	9,965,108.47	9,964,924.80	0.76%	
PVI	KBANK	02/11/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,991,635.13	1,991,635.13	1,991,714.46	1.98%	
KTPLUS	KBANK	03/11/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	239,026,083.31	239,026,083.31	239,024,388.00	0.30%	
PVD	KBANK	04/11/2016		/	CB17302A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	14,931,079.80	14,931,079.80	14,931,910.50	0.73%	
KT-ST	KBANK	08/11/2016	/		CB17302A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	112,495,005.30	112,495,005.30	112,495,005.26	0.70%	
PVD	KBANK	04/11/2016		/	CB17302A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	14,931,079.80	14,931,079.80	14,931,910.50	0.73%	
KTFL70/30	KBANK	08/11/2016	/		CB17302A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	23,892,744.49	23,892,744.49	23,892,744.48	0.44%	
PVD	KBANK	04/11/2016		/	CB17302A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	14,931,079.80	14,931,079.80	14,931,910.50	0.73%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	08/11/2016	/		CB17302A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	50,772,082.04	50,772,082.04	50,772,082.02	6.03%	
PVD	KBANK	04/11/2016		/	CB17302A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	14,931,079.80	14,931,079.80	14,931,910.50	0.73%	
KTFIXPLUS-I	KBANK	08/11/2016	/		CB17302A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	50,772,082.04	50,772,082.04	50,772,082.02	10.50%	
PVD	KBANK	04/11/2016		/	CB17302A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	14,931,079.80	14,931,079.80	14,931,910.50	0.73%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	08/11/2016	/		CB17302A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	50,772,082.04	50,772,082.04	50,772,082.02	18.12%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVD	KBANK	04/11/2016		/	CB17302A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	14,931,079.80	14,931,079.80	14,931,910.50	0.73%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	08/11/2016	/		CB17302A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	7,964,248.16	7,964,248.16	7,964,248.16	0.09%	
PVD	KBANK	04/11/2016		/	CB17302A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	14,931,079.80	14,931,079.80	14,931,910.50	0.73%	
KTFIXPLUS	KBANK	08/11/2016	/		CB17302A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	50,772,082.04	50,772,082.04	50,772,082.02	3.16%	
PVD	KBANK	04/11/2016		/	CB17302A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	14,931,079.80	14,931,079.80	14,931,910.50	0.73%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	08/11/2016	/		CB17302A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	131,410,094.69	131,410,094.69	131,410,094.64	1.45%	
PVD	TBANK	07/11/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	1,795,348.08	1,795,348.08	1,795,443.75	0.50%	
KTPLUS	TBANK	10/11/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	46,884,273.41	46,884,273.41	46,885,714.33	0.06%	
PVD	TBANK	07/11/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	7,980,301.86	7,980,301.86	7,979,750.00	0.25%	
KTPLUS	TBANK	10/11/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	46,884,273.41	46,884,273.41	46,885,714.33	0.06%	
PVD	TBANK	07/11/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	1,396,381.84	1,396,381.84	1,396,456.25	0.28%	
KTPLUS	TBANK	10/11/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	46,884,273.41	46,884,273.41	46,885,714.33	0.06%	
PVD	TBANK	07/11/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	997,537.73	997,537.73	997,468.75	0.72%	
KTPLUS	TBANK	10/11/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	46,884,273.41	46,884,273.41	46,885,714.33	0.06%	
PVI	TBANK	07/11/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	1,795,348.08	1,795,348.08	1,795,443.75	0.43%	
KTPLUS	TBANK	10/11/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	46,884,273.41	46,884,273.41	46,885,714.33	0.06%	
KTSV	TBANK	07/11/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	61,839,767.23	61,839,767.23	61,842,513.18	11.44%	
KTPLUS	TBANK	10/11/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	46,884,273.41	46,884,273.41	46,885,714.33	0.06%	
KTPLUS	GSB	08/11/2016		/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	497,176,717.31	497,176,717.31	497,037,385.00	0.61%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ค่าธรรมเนียมที่คำนวณโดยผู้ใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD	GSB	08/11/2016	/		CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	6,960,474.04	6,960,474.04	6,959,080.59	0.28%	
KTPLUS	GSB	08/11/2016		/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	497,176,717.31	497,176,717.31	497,037,385.00	0.61%	
PVD	GSB	08/11/2016	/		CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	23,864,482.43	23,864,482.43	23,859,704.88	1.13%	
KTPLUS	GSB	08/11/2016		/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	497,176,717.31	497,176,717.31	497,037,385.00	0.61%	
PVD	GSB	08/11/2016	/		CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	12,926,594.65	12,926,594.65	12,924,006.81	0.65%	
KTPLUS	GSB	08/11/2016		/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	198,870,686.92	198,870,686.92	198,814,954.00	0.25%	
PVD	GSB	08/11/2016	/		CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	6,960,474.04	6,960,474.04	6,959,080.59	0.28%	
KTPLUS	GSB	08/11/2016		/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	198,870,686.92	198,870,686.92	198,814,954.00	0.25%	
PVD	GSB	08/11/2016	/		CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	23,864,482.43	23,864,482.43	23,859,704.88	1.13%	
KTPLUS	GSB	08/11/2016		/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	198,870,686.92	198,870,686.92	198,814,954.00	0.25%	
PVD	GSB	08/11/2016	/		CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	12,926,594.65	12,926,594.65	12,924,006.81	0.65%	
KTPLUS	BAY	08/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	298,473,370.04	298,473,370.04	298,473,369.00	0.37%	
KTSSV	BAY	09/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	198,997,054.84	198,997,054.84	198,997,054.00	36.81%	
KTPLUS	GSB	08/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	198,982,246.69	198,982,246.69	198,983,968.00	0.25%	
KTSS	GSB	09/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	83,578,763.03	83,578,763.03	83,576,609.76	0.51%	
KTPLUS	GSB	08/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	198,982,246.69	198,982,246.69	198,983,968.00	0.25%	
RMF4	GSB	09/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	27,859,587.67	27,859,587.67	27,858,869.92	4.42%	
KTPLUS	BAY	08/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	298,473,370.04	298,473,370.04	298,473,369.00	0.37%	
KTSTPLUS-A	BAY	10/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	99,496,393.89	99,496,393.89	99,502,488.00	3.56%	
KTPLUS	BAY	08/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	298,473,370.04	298,473,370.04	298,473,369.00	0.37%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTSTPLUS	BAY	10/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	99,496,393.89	99,496,393.89	99,502,488.00	3.56%	
KTSV	KBANK	08/11/2016		/	CB17126B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	398,758,005.36	398,758,005.36	398,760,128.00	73.77%	
KT-ST	KBANK	10/11/2016	/		CB17126B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	401,797,359.96	401,797,359.96	401,797,359.34	2.50%	
VAYU1	KBANK	08/11/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	12,949,422.74	12,949,422.74	12,949,585.35	0.00%	
KTPLUS	KBANK	10/11/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	175,326,721.37	175,326,721.37	175,326,720.80	0.22%	
KTSS	KBANK	08/11/2016		/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	9,961,094.42	9,961,094.42	9,960,556.20	0.06%	
KTPLUS	KBANK	10/11/2016	/		CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	175,326,721.37	175,326,721.37	175,326,720.80	0.22%	
PVD	TBANK	08/11/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	1,994,910.52	1,994,910.52	1,994,962.86	0.05%	
KTPLUS	TBANK	10/11/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	46,884,273.41	46,884,273.41	46,885,714.33	0.06%	
KTPLUS	BAY	15/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%	
RMF4	BAY	15/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	24,878,538.21	24,878,538.21	24,879,545.50	3.95%	
KTPLUS	BAY	15/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%	
RMF3	BAY	15/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	44,781,368.77	44,781,368.77	44,781,368.85	1.40%	
KTPLUS	BAY	15/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%	
RMF2	BAY	15/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	29,854,245.85	29,854,245.85	29,854,245.90	1.94%	
KTPLUS	BAY	15/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%	
RMF2	BAY	15/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	4,975,707.64	4,975,707.64	4,975,707.65	0.32%	
KTPLUS	BAY	15/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%	
KT-ST	BAY	15/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	237,838,825.24	237,838,825.24	237,838,825.67	1.48%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด	
KTFL70/30	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	72,645,331.56	72,645,331.56	72,645,331.69	1.33%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		
KTFIXPLUS-I	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	17,912,547.51	17,912,547.51	17,912,547.54	3.70%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		
KTFIXPLUS-D	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	17,912,547.51	17,912,547.51	17,912,547.54	2.13%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		
KTFIXPLUS-A	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	17,912,547.51	17,912,547.51	17,912,547.54	6.39%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		
KTFIX-1Y3Y	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	174,149,767.44	174,149,767.44	174,149,767.75	1.92%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		
KT25/75RMF	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	4,975,707.64	4,975,707.64	4,975,707.65	3.49%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		
KTFIXPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	17,912,547.51	17,912,547.51	17,912,547.54	1.12%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		
PVD	BAY	16/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	31,845,818.25	31,845,818.25	31,847,107.84	1.59%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		
PVD	BAY	16/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	63,691,636.50	63,691,636.50	63,694,215.68	0.68%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		
PVD	BAY	16/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	19,903,636.41	19,903,636.41	19,904,442.40	0.94%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		
PVD	BAY	16/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	42,295,227.37	42,295,227.37	42,296,940.10	1.73%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		
PVI	BAY	16/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	1,492,772.73	1,492,772.73	1,492,833.18	0.27%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		
KTFIXPLUS-I	BAY	17/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	6,966,610.85	6,966,610.85	6,966,666.91	1.44%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		
KTFIXPLUS-D	BAY	17/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	6,966,610.85	6,966,610.85	6,966,666.91	0.83%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		
PVD	BAY	17/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	1,990,460.24	1,990,460.24	1,990,717.26	0.09%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		
PVD	BAY	17/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	59,713,807.26	59,713,807.26	59,721,517.80	0.63%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		
PVD	BAY	17/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	10,947,531.33	10,947,531.33	10,948,944.93	0.45%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		
KTFIXPLUS-A	BAY	17/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	6,966,610.85	6,966,610.85	6,966,666.91	2.49%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		
KT25/75RMF	BAY	17/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	2,985,690.36	2,985,690.36	2,985,714.39	2.10%		
KTPLUS	BAY	15/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%		

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD	BAY	17/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	11,942,761.45	11,942,761.45	11,944,303.56	0.60%	
KTPLUS	BAY	15/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%	
PVD	BAY	17/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	3,980,920.48	3,980,920.48	3,980,952.52	1.12%	
KTPLUS	BAY	15/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	960,311,574.72	960,311,574.72	960,256,860.95	1.19%	
KTFIXPLUS	BAY	17/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	6,966,610.85	6,966,610.85	6,966,666.91	0.43%	
PVD	KBANK	16/11/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	9,977,795.11	9,977,795.11	9,977,421.00	0.88%	
KTSS	KBANK	16/11/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	468,956,370.05	468,956,370.05	468,956,731.60	2.84%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	18/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	107,489,198.08	107,489,198.08	107,498,732.04	1.19%	
KTLF70/30	TMB	22/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	19,907,552.60	19,907,552.60	19,908,166.00	0.37%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	18/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	107,489,198.08	107,489,198.08	107,498,732.04	1.19%	
KTSTPLUS-A	TMB	22/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	5,972,265.78	5,972,265.78	5,972,449.80	0.21%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	18/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	107,489,198.08	107,489,198.08	107,498,732.04	1.19%	
KTSTPLUS	TMB	22/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	5,972,265.78	5,972,265.78	5,972,449.80	0.21%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	18/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	107,489,198.08	107,489,198.08	107,498,732.04	1.19%	
RMF2	TMB	22/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	19,907,552.60	19,907,552.60	19,908,166.00	1.29%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	21/11/2016		/	CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	119,412,148.71	119,412,148.71	119,406,240.00	1.32%	
KTLF70/30	BAY	22/11/2016	/		CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	95,530,461.24	95,530,461.24	95,532,024.00	1.75%	
KTSV	KBANK	21/11/2016		/	CB16D08A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	249,843,659.46	249,843,659.46	249,840,650.00	46.22%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTAM	KBANK	22/11/2016	/		CB16D08A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	9,993,746.38	9,993,746.38	9,994,479.80	0.00%	
KTSV	KBANK	21/11/2016		/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	49,954,671.27	49,954,671.27	49,954,199.50	9.24%	
KTAM	KBANK	22/11/2016	/		CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	29,972,802.76	29,972,802.76	29,975,165.70	0.00%	
PVI	KBANK	22/11/2016		/	CB16D15B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	59,948,690.49	59,948,690.49	59,949,814.80	2.99%	
RMF4	KBANK	22/11/2016	/		CB16D15B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	2,997,398.42	2,997,398.42	2,997,398.43	0.48%	
PVI	KBANK	22/11/2016		/	CB16D15B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	59,948,690.49	59,948,690.49	59,949,814.80	2.99%	
KTSS	KBANK	22/11/2016	/		CB16D15B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	690,401,858.87	690,401,858.87	690,400,771.71	4.18%	
KTFIX-1Y3Y	KTB	22/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	19,907,552.60	19,907,552.60	19,907,552.60	0.22%	
KTSTPLUS-A	KTB	24/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	19,909,332.08	19,909,332.08	19,909,633.40	0.71%	
KTFIX-1Y3Y	KTB	22/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	19,907,552.60	19,907,552.60	19,907,552.60	0.22%	
KTSTPLUS	KTB	24/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	19,909,332.08	19,909,332.08	19,909,633.40	0.71%	
KT-ST	KTB	22/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	132,385,224.78	132,385,224.78	132,385,224.79	0.82%	
KTSTPLUS-A	KTB	24/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	19,909,332.08	19,909,332.08	19,909,633.40	0.71%	
KT-ST	KTB	22/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	132,385,224.78	132,385,224.78	132,385,224.79	0.82%	
KTSTPLUS	KTB	24/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	19,909,332.08	19,909,332.08	19,909,633.40	0.71%	
KT-ST	KTB	22/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	132,385,224.78	132,385,224.78	132,385,224.79	0.82%	
KTFIX-1Y3Y	KTB	24/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	100,542,127.02	100,542,127.02	100,543,648.67	1.11%	
KT25/75RMF	KGI	23/11/2016		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,643,500.00	2,643,500.00	2,647,743.54	1.86%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ค่าธรรมเนียมที่คำนวณโดยผู้ใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ชื่อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD	KGI	23/11/2016	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	474,275.00	474,275.00	464,344.08	0.11%	
KT25/75RMF	KGI	23/11/2016		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,643,500.00	2,643,500.00	2,647,743.54	1.86%	
PVD	KGI	23/11/2016	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	482,050.00	482,050.00	471,956.28	0.11%	
KT25/75RMF	KGI	23/11/2016		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,643,500.00	2,643,500.00	2,647,743.54	1.86%	
PVD	KGI	23/11/2016	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	373,200.00	373,200.00	365,385.50	0.12%	
KT25/75RMF	KGI	23/11/2016		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,643,500.00	2,643,500.00	2,647,743.54	1.86%	
PVD	KGI	23/11/2016	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	31,100.00	31,100.00	30,448.79	0.06%	
KT25/75RMF	KGI	23/11/2016		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,643,500.00	2,643,500.00	2,647,743.54	1.86%	
PVD	KGI	23/11/2016	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,550.00	15,550.00	15,224.40	0.04%	
KT25/75RMF	KGI	23/11/2016		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,643,500.00	2,643,500.00	2,647,743.54	1.86%	
PVD	KGI	23/11/2016	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	287,675.00	287,675.00	281,651.33	0.10%	
KT25/75RMF	KGI	23/11/2016		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,643,500.00	2,643,500.00	2,647,743.54	1.86%	
PVD	KGI	23/11/2016	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	497,600.00	497,600.00	487,180.67	0.10%	
KT25/75RMF	KGI	23/11/2016		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,643,500.00	2,643,500.00	2,647,743.54	1.86%	
PVD	KGI	23/11/2016	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	520,925.00	520,925.00	510,017.27	0.11%	
KT25/75RMF	KGI	23/11/2016		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,643,500.00	2,643,500.00	2,647,743.54	1.86%	
PVD	KGI	23/11/2016	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	3,490,975.00	3,490,975.00	3,417,876.90	0.11%	
KT25/75RMF	KGI	23/11/2016		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,643,500.00	2,643,500.00	2,647,743.54	1.86%	
PVD	KGI	23/11/2016	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	54,425.00	54,425.00	53,285.39	0.09%	
KT25/75RMF	KGI	23/11/2016		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,643,500.00	2,643,500.00	2,647,743.54	1.86%	
PVD	KGI	23/11/2016	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	93,300.00	93,300.00	91,346.38	0.11%	
KT25/75RMF	KGI	23/11/2016		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,643,500.00	2,643,500.00	2,647,743.54	1.86%	
PVD	KGI	23/11/2016	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	147,725.00	147,725.00	144,631.76	0.10%	
KT25/75RMF	KGI	23/11/2016		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,643,500.00	2,643,500.00	2,647,743.54	1.86%	
PVD	KGI	23/11/2016	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	839,700.00	839,700.00	822,117.38	0.09%	
KT25/75RMF	KGI	23/11/2016		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,643,500.00	2,643,500.00	2,647,743.54	1.86%	
PVD	KGI	23/11/2016	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	132,175.00	132,175.00	129,407.37	0.09%	
KT-ST	BAY	24/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	103,528,526.92	103,528,526.92	103,527,743.28	0.64%	
VAYU1	BAY	28/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	58,942,542.21	58,942,542.21	58,942,542.16	0.05%	
KT-ST	BAY	24/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	103,528,526.92	103,528,526.92	103,527,743.28	0.64%	
PVI	BAY	28/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	1,393,911.47	1,393,911.47	1,393,911.47	0.04%	
KT-ST	BAY	24/11/2016		/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	103,528,526.92	103,528,526.92	103,527,743.28	0.64%	
PVD	BAY	28/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	43,211,255.60	43,211,255.60	43,211,255.57	1.19%	
KTPLUS	BAY	24/11/2016		/	CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	99,519,810.10	99,519,810.10	99,517,409.00	0.12%	
PVI	BAY	28/11/2016	/		CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	995,367.86	995,367.86	995,367.86	0.03%	
KTPLUS	BAY	24/11/2016		/	CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	99,519,810.10	99,519,810.10	99,517,409.00	0.12%	
PVD	BAY	28/11/2016	/		CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	11,446,730.37	11,446,730.37	11,446,730.39	0.56%	
KTPLUS	BAY	24/11/2016		/	CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	99,519,810.10	99,519,810.10	99,517,409.00	0.12%	
PVD	BAY	28/11/2016	/		CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	58,925,777.19	58,925,777.19	58,925,777.31	1.62%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
KTPLUS	BAY	24/11/2016	/	/	CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	99,519,810.10	99,519,810.10	99,517,409.00	0.12%		
PVD	BAY	28/11/2016	/	/	CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.32	5,374,986.43	5,374,986.43	5,374,986.44	0.99%		
KTPLUS	BAY	24/11/2016	/	/	CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	99,519,810.10	99,519,810.10	99,517,409.00	0.12%		
PVD	BAY	28/11/2016	/	/	CB17323A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.32	58,627,166.83	58,627,166.83	58,627,166.95	1.07%		
KTSV	TBANK	24/11/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.13	299,427,068.90	299,427,068.90	299,415,279.00	55.39%		
PVI	TBANK	28/11/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.12	1,996,438.14	1,996,438.14	1,996,438.14	0.09%		
KTSV	TBANK	24/11/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.13	299,427,068.90	299,427,068.90	299,415,279.00	55.39%		
PVD	TBANK	28/11/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.12	121,783,062.01	121,783,062.01	121,782,726.54	1.58%		
KTSV	TBANK	24/11/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.13	299,427,068.90	299,427,068.90	299,415,279.00	55.39%		
PVD	TBANK	28/11/2016	/	/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.12	32,941,229.24	32,941,229.24	32,941,229.31	4.32%		
KTSV	KBANK	25/11/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.05	1,998,501.95	1,998,501.95	1,998,631.62	0.37%		
KTSS	KBANK	29/11/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.04	192,884,724.09	192,884,724.09	192,892,350.39	1.17%		
KTSV	KBANK	28/11/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.05	32,979,182.45	32,979,182.45	32,978,604.45	6.10%		
KTSS	KBANK	29/11/2016	/	/	CB16D15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.04	192,884,724.09	192,884,724.09	192,892,350.39	1.17%		
PVI	KBANK	28/11/2016	/	/	CB16D15B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.05	26,983,203.88	26,983,203.88	26,983,699.02	1.35%		
KTSS	KBANK	29/11/2016	/	/	CB16D15B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.04	767,543,744.03	767,543,744.03	767,571,632.64	4.65%		
KTSTPLUS	KTB	28/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.3	75,669,479.86	75,669,479.86	75,666,166.96	2.71%		
RMF3	KTB	29/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.29	9,956,627.29	9,956,627.29	9,956,771.20	0.31%		
KTSTPLUS	KTB	28/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.3	75,669,479.86	75,669,479.86	75,666,166.96	2.71%		
RMF4	KTB	29/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.29	2,986,988.19	2,986,988.19	2,987,031.36	0.47%		
KTSTPLUS	KTB	28/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.3	75,669,479.86	75,669,479.86	75,666,166.96	2.71%		
RMF2	KTB	29/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.29	5,973,976.38	5,973,976.38	5,974,062.72	0.39%		
KTSTPLUS	KTB	28/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.3	75,669,479.86	75,669,479.86	75,666,166.96	2.71%		
KTSTPLUS-A	KTB	29/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.29	42,813,497.37	42,813,497.37	42,814,116.16	1.53%		
KTSTPLUS	KTB	28/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.3	75,669,479.86	75,669,479.86	75,666,166.96	2.71%		
KT-ST	KTB	29/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.29	233,980,741.43	233,980,741.43	233,984,123.20	1.45%		
KTSTPLUS-A	KTB	28/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.3	75,669,479.86	75,669,479.86	75,666,166.96	2.71%		
RMF3	KTB	29/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.29	9,956,627.29	9,956,627.29	9,956,771.20	0.31%		
KTSTPLUS-A	KTB	28/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.3	75,669,479.86	75,669,479.86	75,666,166.96	2.71%		
RMF4	KTB	29/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.29	2,986,988.19	2,986,988.19	2,987,031.36	0.47%		
KTSTPLUS-A	KTB	28/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.3	75,669,479.86	75,669,479.86	75,666,166.96	2.71%		
RMF2	KTB	29/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.29	5,973,976.38	5,973,976.38	5,974,062.72	0.39%		
KTSTPLUS-A	KTB	28/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.3	75,669,479.86	75,669,479.86	75,666,166.96	2.71%		
KTSTPLUS	KTB	29/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.29	42,813,497.37	42,813,497.37	42,814,116.16	1.53%		
KTSTPLUS-A	KTB	28/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.3	75,669,479.86	75,669,479.86	75,666,166.96	2.71%		
KT-ST	KTB	29/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.29	233,980,741.43	233,980,741.43	233,984,123.20	1.45%		
KTPLUS	KTB	28/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.3	467,955,993.86	467,955,993.86	467,935,506.20	0.58%		
RMF3	KTB	29/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.29	9,956,627.29	9,956,627.29	9,956,771.20	0.31%		
KTPLUS	KTB	28/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.3	467,955,993.86	467,955,993.86	467,935,506.20	0.58%		

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	จำนวนที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
RMF4	KTB	29/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	2,986,988.19	2,986,988.19	2,987,031.36	0.47%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTPLUS	KTB	28/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	467,955,993.86	467,955,993.86	467,935,506.20	0.58%	
RMF2	KTB	29/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	5,973,976.38	5,973,976.38	5,974,062.72	0.39%	
KTPLUS	KTB	28/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	467,955,993.86	467,955,993.86	467,935,506.20	0.58%	
KTSTPLUS-A	KTB	29/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	42,813,497.37	42,813,497.37	42,814,116.16	1.53%	
KTPLUS	KTB	28/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	467,955,993.86	467,955,993.86	467,935,506.20	0.58%	
KTSTPLUS	KTB	29/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	42,813,497.37	42,813,497.37	42,814,116.16	1.53%	
KTPLUS	KTB	28/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	467,955,993.86	467,955,993.86	467,935,506.20	0.58%	
KT-ST	KTB	29/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	233,980,741.43	233,980,741.43	233,984,123.20	1.45%	
KTPLUS	KTB	29/11/2016	/		CB17209B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	498,600,946.24	498,600,946.24	498,535,670.00	0.62%	
KTSS	KTB	30/11/2016	/		CB17209B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	468,660,785.75	468,660,785.75	468,660,786.70	2.84%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	30/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	9,957,034.71	9,957,034.71	9,956,892.10	0.11%	
KTSV	GSB	30/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	56,755,097.87	56,755,097.87	56,755,097.79	10.50%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	30/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	9,957,034.71	9,957,034.71	9,956,892.10	0.11%	
KTSTPLUS	GSB	30/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	169,269,590.13	169,269,590.13	169,269,589.90	6.06%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	30/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	9,957,034.71	9,957,034.71	9,956,892.10	0.11%	
KTSTPLUS-A	GSB	30/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	169,269,590.13	169,269,590.13	169,269,589.90	6.06%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	30/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	9,957,034.71	9,957,034.71	9,956,892.10	0.11%	
KTPLUS	GSB	30/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	995,703,471.32	995,703,471.32	995,703,470.00	1.23%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	30/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	9,957,034.71	9,957,034.71	9,956,892.10	0.11%	
RMF3	GSB	30/11/2016	/		CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	39,828,138.85	39,828,138.85	39,828,138.80	1.25%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
VAYU1	KTB	02/11/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.17	0.00%
EBANK	KTB		07/11/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.31	0.32%
VAYU1	KTB	18/11/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.15	0.00%
KSET50LTF	KTB	24/11/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.67	0.06%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพฯ

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (บ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (บ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
	-ไม่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว -				

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ