

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน ธันวาคม 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
KTFIX-1Y3Y	KTB	1/12/2559		/	1	CB17316A	1	BOT			0.29	14,936,799.00	0.21%
KTSS	KTB	2/12/2559	/		1	CB17112A	1	BOT			0.11	284,574,503.55	1.50%
KTSS	KTB	2/12/2559	/		2	CPPTH17602A	5	CPPTH		A+	0.50	495,258,543.96	2.60%
KTSTPLUS	KTB	6/12/2559		/	1	CB17316A	1	BOT			0.27	16,930,429.88	0.57%
KTSTPLUS-A	KTB	6/12/2559		/	1	CB17316A	1	BOT			0.27	16,930,429.88	0.57%
KTSS	KTB	7/12/2559	/		1	CB17126A	1	BOT			0.14	444,113,141.70	2.33%
KT-ST	KTB	7/12/2559		/	1	CB17405A	1	BOT			0.33	218,920,691.00	1.46%
KTPLUS	KTB	8/12/2559	/		1	CB17330A	1	BOT			0.31	386,238,119.16	0.45%
KT-ST	KTB	8/12/2559	/		1	CB17330A	1	BOT			0.31	69,682,134.90	0.47%
KTSTPLUS	KTB	8/12/2559	/		1	CB17330A	1	BOT			0.31	39,818,362.80	1.34%
KTSTPLUS-A	KTB	8/12/2559	/		1	CB17330A	1	BOT			0.31	39,818,362.80	1.34%
KTFIX-1Y3Y	KTB	9/12/2559		/	1	CB17316A	1	BOT			0.27	59,770,799.40	0.82%
KT25/75RMF	KTB	13/12/2559	/		1	CB17323A	1	BOT			0.27	3,983,684.36	1.68%
KTFL70/30	KTB	13/12/2559	/		1	CB17323A	1	BOT			0.27	14,938,816.35	0.25%
KTPLUS	KTB	13/12/2559	/		4	UNIQ17520A	4	KTB		AA+	0.43	5,355,396.15	0.01%
KTPLUS	KTB	13/12/2559	/		4	UNIQ17521B	4	KTB		AA+	0.44	5,152,152.92	0.01%
KTPLUS	KTB	13/12/2559	/		4	UNIQ17522A	4	KTB		AA+	0.44	4,958,700.14	0.01%
KTPLUS	KTB	13/12/2559	/		4	UNIQ17527A	4	KTB		AA+	0.45	2,694,529.86	0.00%
KTPLUS	KTB	13/12/2559	/		4	UNIQ17527A	4	KTB		AA+	0.45	647,970.05	0.00%
KTPLUS	KTB	13/12/2559	/		4	UNIQ17527A	4	KTB		AA+	0.45	922,391.72	0.00%
KTPLUS	KTB	13/12/2559	/		4	UNIQ17527A	4	KTB		AA+	0.45	410,299.14	0.00%
KTPLUS	KTB	13/12/2559	/		4	UNIQ17527A	4	KTB		AA+	0.45	392,063.84	0.00%
KTPLUS	KTB	13/12/2559	/		4	UNIQ17528A	4	KTB		AA+	0.45	7,177,062.91	0.01%
KTPLUS	KTB	13/12/2559	/		4	UNIQ17528A	4	KTB		AA+	0.45	3,608,336.90	0.00%
KTPLUS	KTB	13/12/2559	/		4	UNIQ17529A	4	KTB		AA+	0.46	9,782,067.76	0.01%
KTPLUS	KTB	13/12/2559	/		4	UNIQ17529A	4	KTB		AA+	0.46	5,946,490.92	0.01%
KTPLUS	KTB	13/12/2559	/		4	UNIQ17529A	4	KTB		AA+	0.46	2,601,282.82	0.00%
KTPLUS	KTB	13/12/2559	/		4	UNIQ17529A	4	KTB		AA+	0.46	5,386,975.06	0.01%
KTSS	KTB	13/12/2559		/	1	CB17105B	1	BOT			0.06	999,084,670.00	5.25%
KT-ST	KTB	13/12/2559		/	1	CB17112C	1	BOT			0.08	101,876,966.58	0.68%

RMF2	KTB	13/12/2559	/		1	CB17323A	1	BOT			0.27	7,967,368.72	0.48%
RMF3	KTB	13/12/2559	/		1	CB17323A	1	BOT			0.27	9,959,210.90	0.29%
RMF4	KTB	13/12/2559	/		1	CB17323A	1	BOT			0.27	5,975,526.54	0.86%
KTPLUS	KTB	14/12/2559	/		1	CB17323A	1	BOT			0.27	266,914,281.08	0.31%
KTSS	KTB	14/12/2559	/		1	CB17316A	1	BOT			0.25	428,381,948.70	2.25%
KT-ST	KTB	14/12/2559	/		1	CB17316A	1	BOT			0.25	204,228,603.45	1.36%
KTLF70/30	KTB	15/12/2559	/		1	CB17420A	1	BOT			0.35	17,906,176.62	0.31%
KTPLUS	KTB	15/12/2559	/		1	CB17420A	1	BOT			0.35	248,696,897.50	0.29%
KTSIV3M3	KTB	15/12/2559	/		1	CPF17316A	5	CPF		A+	0.25	199,106,475.60	15.62%
KT-ST	KTB	15/12/2559	/		1	CB17420A	1	BOT			0.35	171,103,465.48	1.14%
KTSTPLUS	KTB	15/12/2559	/		1	CB17420A	1	BOT			0.35	181,051,341.38	6.10%
KTSTPLUS-A	KTB	15/12/2559	/		1	CB17420A	1	BOT			0.35	181,051,341.38	6.10%
KTSV	KTB	15/12/2559	/		1	CB17420A	1	BOT			0.35	2,984,362.77	0.60%
RMF2	KTB	15/12/2559	/		1	CB17420A	1	BOT			0.35	4,973,937.95	0.30%
RMF3	KTB	15/12/2559	/		1	CB17420A	1	BOT			0.35	13,927,026.26	0.41%
KTFIX-1Y3Y	KTB	16/12/2559		/	1	CPALL173C	6	CPALL		A+	0.26	160,591,536.00	2.22%
KTFIX-1Y3Y	KTB	22/12/2559	/		1	CB17511A	1	BOT			0.38	89,476,952.40	1.23%
KTPLUS	KTB	22/12/2559	/		1	CB17511A	1	BOT			0.38	709,850,489.04	0.82%
KT-ST	KTB	22/12/2559	/		1	CB17511A	1	BOT			0.38	6,959,318.52	0.05%
KTSTPLUS	KTB	22/12/2559	/		1	CB17511A	1	BOT			0.38	5,965,130.16	0.20%
KTSTPLUS-A	KTB	22/12/2559	/		1	CB17511A	1	BOT			0.38	5,965,130.16	0.20%
RMF3	KTB	22/12/2559	/		1	CB17511A	1	BOT			0.38	9,941,883.60	0.29%
RMF4	KTB	22/12/2559	/		1	CB17511A	1	BOT			0.38	7,953,506.88	1.14%
KT-ST	KTB	23/12/2559	/		1	CB17405A	1	BOT			0.28	92,613,054.90	0.62%
KTPLUS	KTB	27/12/2559	/		1	CB17420A	1	BOT			0.31	497,724,375.00	0.57%
KTSS	KTB	27/12/2559	/		1	CB17511A	1	BOT			0.37	994,563,960.00	5.23%
RMF4	KTB	27/12/2559	/		1	CB17511A	1	BOT			0.37	24,864,099.00	3.56%
KTSS	KTB	28/12/2559	/		1	CB17420A	1	BOT			0.31	199,107,996.00	1.05%
KTPLUS	KTB	29/12/2559	/		1	LB176A	1	MOF			0.46	105,858,441.15	0.12%
KT-HEALTHCARE-A	KTB	28/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.17	56,383,680.00	28.41%
KT-HEALTHC RMF	KTB	28/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.17	3,522,250.00	5.43%
KT-WEQ	KTB	28/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.17	10,571,940.00	4.11%
KT-WEQ RMF	KTB	28/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.17	57,764,900.00	166.25%
KT-GOLD	KTB	28/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.17	38,411,382.00	12.00%
KT-GOLD RMF	KTB	28/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.17	42,915,000.00	10.44%
KT-WCORP	KTB	28/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.17	38,745,080.00	2.59%

KT-HEALTHCARE-A	KTB	29/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.21	42,288,000.00	21.30%
KT-HEALTHC RMF	KTB	29/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.21	11,844,450.00	18.25%
KT-WEQ	KTB	29/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.21	264,526,050.00	102.94%
KT-WEQ RMF	KTB	29/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.21	129,104,505.00	371.57%
KT-GOLD	KTB	29/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.21	25,033,750.00	7.82%
KT-GOLD RMF	KTB	29/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.21	28,178,240.00	6.85%
KT-WCORP	KTB	29/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.21	31,716,000.00	2.12%
KT-AASIA-A	KTB	29/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	3,933,875.00	0.77%
KT-INDIA	KTB	29/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	4,226,736.00	0.75%
KT-PROPERTY	KTB	29/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	4,581,200.00	1.66%
KT-PROPERTY RMF	KTB	29/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	35,222,500.00	38.57%
KT-BOND RMF	KTB	29/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	24,655,750.00	23.27%
KT-ASEAN	KTB	29/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	38,763,780.00	28.54%
KT-US	KTB	29/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	14,288,400.00	3.93%
KT-IGF	KTB	29/12/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	10,566,750.00	3.01%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTFIX-1Y3Y	GSB	30/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	9,957,034.71	9,957,034.71	9,956,892.10	0.14%	
VAYU1	GSB	01/12/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	3,485,104.76	3,485,104.76	3,485,675.31	0.00%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	30/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	9,957,034.71	9,957,034.71	9,956,892.10	0.14%	
PVI	GSB	01/12/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	29,872,326.49	29,872,326.49	29,872,326.60	0.98%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	30/11/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	9,957,034.71	9,957,034.71	9,956,892.10	0.14%	
PVI	GSB	01/12/2016	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	12,446,802.71	12,446,802.71	12,448,840.38	0.41%	
KTSS	KBANK	01/12/2016	/	/	CB17105B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	499,314,078.46	499,314,078.46	499,306,990.00	2.62%	
PVD	KBANK	02/12/2016	/	/	CB17105B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.09	14,980,226.10	14,980,226.10	14,982,021.60	3.04%	
KTLF70/30	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	76,644,077.50	76,644,077.50	76,639,354.33	1.31%	
RMF3	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	3,981,551.78	3,981,551.78	3,981,551.76	0.12%	
KTLF70/30	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	76,644,077.50	76,644,077.50	76,639,354.33	1.31%	
RMF2	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	3,981,551.78	3,981,551.78	3,981,551.76	0.24%	
KTLF70/30	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	76,644,077.50	76,644,077.50	76,639,354.33	1.31%	
KTSV	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	49,769,397.25	49,769,397.25	49,769,397.00	10.03%	
KTLF70/30	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	76,644,077.50	76,644,077.50	76,639,354.33	1.31%	
KTSTPLUS-A	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	34,838,578.07	34,838,578.07	34,838,577.90	1.17%	
KTLF70/30	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	76,644,077.50	76,644,077.50	76,639,354.33	1.31%	
KTSTPLUS	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	34,838,578.07	34,838,578.07	34,838,577.90	1.17%	
KTLF70/30	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	76,644,077.50	76,644,077.50	76,639,354.33	1.31%	
KTPLUS	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	268,754,745.14	268,754,745.14	268,754,743.80	0.31%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTFIX-1Y3Y	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	54,745,769.64	54,745,769.64	54,742,395.95	0.76%	
RMF3	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	3,981,551.78	3,981,551.78	3,981,551.76	0.12%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	54,745,769.64	54,745,769.64	54,742,395.95	0.76%	
RMF2	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	3,981,551.78	3,981,551.78	3,981,551.76	0.24%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	54,745,769.64	54,745,769.64	54,742,395.95	0.76%	
KTSV	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	49,769,397.25	49,769,397.25	49,769,397.00	10.03%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	54,745,769.64	54,745,769.64	54,742,395.95	0.76%	
KTSTPLUS-A	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	34,838,578.07	34,838,578.07	34,838,577.90	1.17%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	54,745,769.64	54,745,769.64	54,742,395.95	0.76%	
KTSTPLUS	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	34,838,578.07	34,838,578.07	34,838,577.90	1.17%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	54,745,769.64	54,745,769.64	54,742,395.95	0.76%	
KTPLUS	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	268,754,745.14	268,754,745.14	268,754,743.80	0.31%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	54,745,769.64	54,745,769.64	54,742,395.95	0.76%	
KTLF70/30	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	7,963,103.56	7,963,103.56	7,963,103.52	0.14%	
KTFIXPLUS	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.22%	
RMF3	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	3,981,551.78	3,981,551.78	3,981,551.76	0.12%	
KTFIXPLUS	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.22%	
RMF2	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	3,981,551.78	3,981,551.78	3,981,551.76	0.24%	
KTFIXPLUS	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.22%	
KTSV	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	49,769,397.25	49,769,397.25	49,769,397.00	10.03%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KTFIXPLUS	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.22%	
KTSTPLUS-A	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	34,838,578.07	34,838,578.07	34,838,577.90	1.17%	
KTFIXPLUS	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.22%	
KTSTPLUS	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	34,838,578.07	34,838,578.07	34,838,577.90	1.17%	
KTFIXPLUS	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.22%	
KTPLUS	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	268,754,745.14	268,754,745.14	268,754,743.80	0.31%	
KTFIXPLUS	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.22%	
KTLF70/30	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	7,963,103.56	7,963,103.56	7,963,103.52	0.14%	
KTFIXPLUS-A	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	1.29%	
RMF3	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	3,981,551.78	3,981,551.78	3,981,551.76	0.12%	
KTFIXPLUS-A	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	1.29%	
RMF2	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	3,981,551.78	3,981,551.78	3,981,551.76	0.24%	
KTFIXPLUS-A	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	1.29%	
KTSV	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	49,769,397.25	49,769,397.25	49,769,397.00	10.03%	
KTFIXPLUS-A	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	1.29%	
KTSTPLUS-A	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	34,838,578.07	34,838,578.07	34,838,577.90	1.17%	
KTFIXPLUS-A	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	1.29%	
KTSTPLUS	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	34,838,578.07	34,838,578.07	34,838,577.90	1.17%	
KTFIXPLUS-A	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	1.29%	
KTPLUS	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	268,754,745.14	268,754,745.14	268,754,743.80	0.31%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTFIXPLUS-A	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	1.29%	
KTLF70/30	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	7,963,103.56	7,963,103.56	7,963,103.52	0.14%	
KTFIXPLUS-D	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.46%	
RMF3	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	3,981,551.78	3,981,551.78	3,981,551.76	0.12%	
KTFIXPLUS-D	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.46%	
RMF2	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	3,981,551.78	3,981,551.78	3,981,551.76	0.24%	
KTFIXPLUS-D	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.46%	
KTSV	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	49,769,397.25	49,769,397.25	49,769,397.00	10.03%	
KTFIXPLUS-D	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.46%	
KTSTPLUS-A	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	34,838,578.07	34,838,578.07	34,838,577.90	1.17%	
KTFIXPLUS-D	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.46%	
KTSTPLUS	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	34,838,578.07	34,838,578.07	34,838,577.90	1.17%	
KTFIXPLUS-D	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.46%	
KTPLUS	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	268,754,745.14	268,754,745.14	268,754,743.80	0.31%	
KTFIXPLUS-D	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.46%	
KTLF70/30	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	7,963,103.56	7,963,103.56	7,963,103.52	0.14%	
KTFIXPLUS-I	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.62%	
RMF3	TMB	07/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	3,981,551.78	3,981,551.78	3,981,551.76	0.12%	
KTFIXPLUS-I	TMB	06/12/2016	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.62%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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		
RMF2	TMB	07/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	3,981,551.78	3,981,551.78	3,981,551.76	0.24%	
KTFIXPLUS-I	TMB	06/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.62%	
KTSV	TMB	07/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	49,769,397.25	49,769,397.25	49,769,397.00	10.03%	
KTFIXPLUS-I	TMB	06/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.62%	
KTSTPLUS-A	TMB	07/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	34,838,578.07	34,838,578.07	34,838,577.90	1.17%	
KTFIXPLUS-I	TMB	06/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.62%	
KTSTPLUS	TMB	07/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	34,838,578.07	34,838,578.07	34,838,577.90	1.17%	
KTFIXPLUS-I	TMB	06/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.62%	
KTPLUS	TMB	07/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	268,754,745.14	268,754,745.14	268,754,743.80	0.31%	
KTFIXPLUS-I	TMB	06/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,132.89	2,986,132.89	2,985,948.87	0.62%	
KTLF70/30	TMB	07/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	7,963,103.56	7,963,103.56	7,963,103.52	0.14%	
KTPLUS	TMB	06/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	298,613,288.97	298,613,288.97	298,594,887.00	0.34%	
RMF3	TMB	07/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	3,981,551.78	3,981,551.78	3,981,551.76	0.12%	
KTPLUS	TMB	06/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	298,613,288.97	298,613,288.97	298,594,887.00	0.34%	
RMF2	TMB	07/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	3,981,551.78	3,981,551.78	3,981,551.76	0.24%	
KTPLUS	TMB	06/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	298,613,288.97	298,613,288.97	298,594,887.00	0.34%	
KTSV	TMB	07/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	49,769,397.25	49,769,397.25	49,769,397.00	10.03%	
KTPLUS	TMB	06/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	298,613,288.97	298,613,288.97	298,594,887.00	0.34%	
KTSTPLUS-A	TMB	07/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	34,838,578.07	34,838,578.07	34,838,577.90	1.17%	
KTPLUS	TMB	06/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	298,613,288.97	298,613,288.97	298,594,887.00	0.34%	
KTSTPLUS	TMB	07/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	34,838,578.07	34,838,578.07	34,838,577.90	1.17%	
KTPLUS	TMB	06/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	298,613,288.97	298,613,288.97	298,594,887.00	0.34%	
KTLF70/30	TMB	07/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	7,963,103.56	7,963,103.56	7,963,103.52	0.14%	
KTSV	KBANK	14/12/2016	/		CB17105B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	40,966,398.07	40,966,398.07	40,964,175.84	8.26%	
PVD	KBANK	14/12/2016	/		CB17105B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	999,137.73	999,137.73	999,137.73	0.69%	
KTSV	KBANK	14/12/2016	/		CB17105B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	40,966,398.07	40,966,398.07	40,964,175.84	8.26%	
PVD	KBANK	14/12/2016	/		CB17105B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	11,989,754.70	11,989,754.70	11,989,652.76	1.05%	
KTSV	KBANK	14/12/2016	/		CB17105B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	40,966,398.07	40,966,398.07	40,964,175.84	8.26%	
PVD	KBANK	14/12/2016	/		CB17105B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	999,137.73	999,137.73	999,137.73	0.01%	
KTSV	KBANK	14/12/2016	/		CB17105B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	40,966,398.07	40,966,398.07	40,964,175.84	8.26%	
PVD	KBANK	14/12/2016	/		CB17105B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	9,991,377.30	9,991,377.30	9,991,377.30	0.33%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	15/12/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.49	52,621,743.00	52,621,743.00	52,593,300.00	0.73%	
KT25/75RMF	CIMBT	19/12/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.48	3,156,405.21	3,156,405.21	3,154,175.76	1.33%	
KTPLUS	KBANK	19/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	248,970,014.46	248,970,014.46	248,946,242.50	0.29%	
PVD	KBANK	20/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	9,958,134.91	9,958,134.91	9,959,088.60	0.47%	
KTPLUS	KBANK	19/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	248,970,014.46	248,970,014.46	248,946,242.50	0.29%	
PVD	KBANK	20/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	9,958,134.91	9,958,134.91	9,959,088.60	0.11%	
KTPLUS	KBANK	19/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	248,970,014.46	248,970,014.46	248,946,242.50	0.29%	
PVD	KBANK	20/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	1,991,626.98	1,991,626.98	1,991,817.72	0.45%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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	KBANK	19/12/2016		/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	248,970,014.46	248,970,014.46	248,946,242.50	0.29%	
PVD	KBANK	20/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	4,979,067.45	4,979,067.45	4,979,544.30	1.43%	
KTPLUS	KBANK	19/12/2016		/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	248,970,014.46	248,970,014.46	248,946,242.50	0.29%	
PVD	KBANK	20/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	4,979,067.45	4,979,067.45	4,979,544.30	1.04%	
KTPLUS	KBANK	19/12/2016		/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	248,970,014.46	248,970,014.46	248,946,242.50	0.29%	
PVD	KBANK	20/12/2016	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	995,813.49	995,813.49	995,908.86	1.18%	
KTFF124	KBANK	19/12/2016		/	CB17615A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	436,735,848.11	436,735,848.11	436,694,046.80	10.86%	
PVD	KBANK	20/12/2016	/		CB17615A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	5,161,423.66	5,161,423.66	5,161,764.04	0.39%	
KTFF124	KBANK	19/12/2016		/	CB17615A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	436,735,847.43	436,735,847.43	436,694,046.80	10.86%	
PVD	KBANK	20/12/2016	/		CB17615A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	2,084,421.09	2,084,421.09	2,084,558.55	0.23%	
KTFF124	KBANK	19/12/2016		/	CB17615A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	436,735,849.00	436,735,849.00	436,694,046.80	10.86%	
PVD	KBANK	20/12/2016	/		CB17615A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	794,065.18	794,065.18	794,117.54	0.28%	
KTSTPLUS	BAY	21/12/2016		/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	9,950,688.21	9,950,688.21	9,949,719.80	0.34%	
KT-ST	BAY	23/12/2016	/		CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	155,228,747.03	155,228,747.03	155,251,602.48	1.04%	
KTSTPLUS-A	BAY	21/12/2016		/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	9,950,688.21	9,950,688.21	9,949,719.80	0.34%	
KT-ST	BAY	23/12/2016	/		CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	155,228,747.03	155,228,747.03	155,251,602.48	1.04%	
KTSS	GSB	22/12/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	294,760,227.17	294,760,227.17	294,754,666.20	1.55%	
PVI	GSB	23/12/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	38,968,963.62	38,968,963.62	38,972,591.19	2.37%	
KTSS	GSB	22/12/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	294,760,227.17	294,760,227.17	294,754,666.20	1.55%	
PVD	GSB	23/12/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	8,992,943.00	8,992,943.00	8,994,056.49	2.85%	
KTSS	GSB	22/12/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	294,760,227.17	294,760,227.17	294,754,666.20	1.55%	
PVD	GSB	23/12/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	5,995,369.78	5,995,369.78	5,996,037.66	1.66%	
KTSS	GSB	22/12/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	294,760,227.17	294,760,227.17	294,754,666.20	1.55%	
PVD	GSB	23/12/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	8,992,948.30	8,992,948.30	8,994,056.49	0.37%	
KTSS	GSB	22/12/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	294,760,227.17	294,760,227.17	294,754,666.20	1.55%	
PVD	GSB	23/12/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	118,906,536.20	118,906,536.20	118,916,367.99	1.53%	
RMF2	GSB	22/12/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	4,996,016.87	4,996,016.87	4,995,841.80	0.30%	
PVI	GSB	23/12/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	38,968,963.62	38,968,963.62	38,972,591.19	2.37%	
RMF2	GSB	22/12/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	4,996,016.87	4,996,016.87	4,995,841.80	0.30%	
PVD	GSB	23/12/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	8,992,943.00	8,992,943.00	8,994,056.49	2.85%	
RMF2	GSB	22/12/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	4,996,016.87	4,996,016.87	4,995,841.80	0.30%	
PVD	GSB	23/12/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	5,995,369.78	5,995,369.78	5,996,037.66	1.66%	
RMF2	GSB	22/12/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	4,996,016.87	4,996,016.87	4,995,841.80	0.30%	
PVD	GSB	23/12/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	8,992,948.30	8,992,948.30	8,994,056.49	0.37%	
RMF2	GSB	22/12/2016		/	CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	4,996,016.87	4,996,016.87	4,995,841.80	0.30%	
PVD	GSB	23/12/2016	/		CB17112A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	118,906,536.20	118,906,536.20	118,916,367.99	1.53%	
PVD	GSB	22/12/2016		/	CB17615A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	198,547.12	198,547.12	198,521.29	0.02%	
KTSIV6M3	GSB	23/12/2016	/		CB17615A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	34,746,379.98	34,746,379.98	34,749,291.15	12.96%	
KTSIV3M3	GSB	22/12/2016		/	CB17615A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	101,062,328.06	101,062,328.06	101,047,335.59	7.93%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม 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)	จำนวนธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSIV6M3	GSB	23/12/2016	/		CB17615A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	34,746,379.98	34,746,379.98	34,749,291.15	12.96%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTSET50RMF	KTB	23/12/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.บ. กรุงเทพ			1.38	1.44%
KTSET50RMF	KTB	30/12/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.บ. กรุงเทพ			.81	0.85%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน ธันวาคม 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