

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ ค้ำประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ชื่อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTSS	KTB	4/01/2560	/		1	CB17504A	1	BOT			0.33	239,858,274.55	1.47%
KT-ST	KTB	4/01/2560	/		1	CB17420A	1	BOT			0.29	99,581,757.00	0.55%
KTILF	KTB	12/01/2560		/	1	ILB283A	1	MOF			11.17	4,811,376.35	1.80%
KT-ST	KTB	17/01/2560	/		1	CB17713A	1	BOT			0.48	19,858,282.60	0.11%
KTILF	KTB	19/01/2560		/	1	ILB283A	1	MOF			11.15	9,652,281.80	3.60%
KTILF70/30	KTB	19/01/2560	/		1	CB17622A	1	BOT			0.42	19,878,344.60	0.35%
KTPLUS	KTB	19/01/2560	/		1	CB17622A	1	BOT			0.42	857,750,569.49	1.02%
KTSIV3M1	KTB	19/01/2560	/		1	CB17622A	1	BOT			0.42	128,215,322.67	9.07%
KTSIV6M4	KTB	19/01/2560	/		1	CB17622A	1	BOT			0.42	64,604,619.95	35.23%
KTSS	KTB	19/01/2560	/		2	CB17420B	1	BOT			0.25	176,381,278.80	1.08%
KT-ST	KTB	19/01/2560	/		1	CB17622A	1	BOT			0.42	96,409,971.31	0.54%
KTPLUS	KTB	20/01/2560	/		1	CB17026A	1	BOT			0.76	152,284,236.72	0.18%
KTPLUS	KTB	25/01/2560	/		1	CB17026A	1	BOT			0.75	87,036,541.68	0.10%
KTSTPLUS	KTB	25/01/2560	/		1	CB17026A	1	BOT			0.75	29,671,548.30	1.01%
KTSTPLUS-A	KTB	25/01/2560	/		1	CB17026A	1	BOT			0.75	29,671,548.30	1.01%
RMF3	KTB	25/01/2560	/		1	CB17026A	1	BOT			0.75	81,102,232.02	2.38%
KTF127	KTB	26/01/2560	/		2	SAMTEL17803A	6	SAMTEL		BBB+	0.52	70,000,000.00	0.63%
KTSIV6M4	KTB	26/01/2560	/		2	SAMTEL17803A	6	SAMTEL		BBB+	0.52	30,000,000.00	16.36%
KTFIX-1Y3Y	KTB	30/01/2560		/	1	CB17420A	1	BOT			0.22	16,947,911.83	0.25%
KTPLUS	KTB	30/01/2560		/	1	CB17427A	1	BOT			0.24	540,192,646.80	0.64%
KTSS	KTB	30/01/2560		/	1	CB17420A	1	BOT			0.22	184,433,158.15	1.13%
KT-WCORP	KTB	6/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	57,177,920.00	4.07%
KT-HEALTHCARE-A	KTB	6/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	15,009,204.00	7.35%
KT-WEQ	KTB	6/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	17,868,100.00	6.77%
KT-HEALTHC RMF	KTB	6/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	3,930,982.00	5.80%

KT-GOLD RMF	KTB	6/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	25,015,340.00	5.89%
KT-FINANCE	KTB	5/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	42,883,440.00	24.21%
KT-EURO	KTB	5/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	9,643,455.00	2.13%
KT-GMO	KTB	5/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	96,434,550.00	6.19%
KTEURO8-1	KTB	5/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	1,071,495.00	3.37%
KT-PROPERTY	KTB	19/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	21,429,900.00	7.12%
KT-ASEAN	KTB	19/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	221,442,300.00	151.86%
KT-AASIA-A	KTB	19/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	17,858,250.00	3.22%
KT-IGF	KTB	19/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	18,943,000.00	5.61%
KT-INDIA	KTB	19/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	28,780,800.00	4.38%
KT-BOND	KTB	19/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	61,159,200.00	58.09%
KT-PROPERTY RMF	KTB	19/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	54,683,520.00	59.77%
KT-GMO	KTB	20/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	32,192,100.00	2.07%
KT-HEALTHC RMF	KTB	20/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	10,792,800.00	15.93%
KT-WCORP	KTB	20/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	6,835,440.00	0.49%
KT-WEQ	KTB	20/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	10,792,800.00	4.09%
KT-GOLD	KTB	20/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	39,573,600.00	12.28%
KT-HEALTHCARE-A	KTB	20/01/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	21,585,600.00	10.57%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
PVI	KBANK	04/01/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	6,974,976.08	6,974,976.08	6,974,633.33	1.24%	
KT-ST	KBANK	04/01/2017	/	/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	9,964,251.54	9,964,251.54	9,964,129.10	0.06%	
PVI	CIMBT	04/01/2017	/	/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.44	12,644,083.80	12,644,083.80	12,611,842.92	3.14%	
KT25/75RMF	CIMBT	05/01/2017	/	/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.44	3,160,435.23	3,160,435.23	3,152,424.42	1.25%	
KTLF70/30	KBANK	06/01/2017	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	59,903,825.64	59,903,825.64	59,911,429.80	1.06%	
PVI	KBANK	09/01/2017	/	/	CB17216A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	17,974,309.05	17,974,309.05	17,975,179.44	1.03%	
KTPLUS	BAY	09/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	498,024,955.83	498,024,955.83	498,021,560.00	0.59%	
VAYU1	BAY	10/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	65,744,111.31	65,744,111.31	65,743,223.04	0.05%	
KTPLUS	BAY	09/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	498,024,955.83	498,024,955.83	498,021,560.00	0.59%	
VAYU1	BAY	10/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	53,790,636.53	53,790,636.53	53,789,909.76	0.00%	
KTPLUS	GSB	09/01/2017	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	697,749,804.67	697,749,804.67	697,832,611.00	0.83%	
KTFIX3M1	GSB	10/01/2017	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	10,967,188.58	10,967,188.58	10,967,188.54	1.20%	
KTSV	GSB	09/01/2017	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	27,909,992.19	27,909,992.19	27,913,304.44	4.75%	
KTFIX3M1	GSB	10/01/2017	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	10,967,188.58	10,967,188.58	10,967,188.54	1.20%	
KTSV	GSB	09/01/2017	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	27,909,992.19	27,909,992.19	27,913,304.44	4.75%	
KTSS	GSB	13/01/2017	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	368,951,898.63	368,951,898.63	368,979,769.40	2.26%	
KTPLUS	GSB	09/01/2017	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	697,749,804.67	697,749,804.67	697,832,611.00	0.83%	
KTSS	GSB	13/01/2017	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	368,951,898.63	368,951,898.63	368,979,769.40	2.26%	
KTSTPLUS	GSB	11/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	99,630,847.23	99,630,847.23	99,622,852.00	3.38%	
KTFF121	GSB	11/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	16,937,244.03	16,937,244.03	16,936,337.89	0.29%	
KTSTPLUS-A	GSB	11/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	99,630,847.23	99,630,847.23	99,622,852.00	3.38%	
KTFF121	GSB	11/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	16,937,244.03	16,937,244.03	16,936,337.89	0.29%	
KTSTPLUS	GSB	11/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	99,630,847.23	99,630,847.23	99,622,852.00	3.38%	
KTSS	GSB	12/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	99,626,686.52	99,626,686.52	99,634,600.00	0.61%	
KTSTPLUS-A	GSB	11/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	99,630,847.23	99,630,847.23	99,622,852.00	3.38%	
KTSS	GSB	12/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	99,626,686.52	99,626,686.52	99,634,600.00	0.61%	
KTSTPLUS	KBANK	11/01/2017	/	/	CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	99,492,452.20	99,492,452.20	99,478,027.00	3.37%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	12/01/2017	/	/	CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	29,846,726.84	29,846,726.84	29,847,800.70	0.45%	
KTSTPLUS-A	KBANK	11/01/2017	/	/	CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	99,492,452.20	99,492,452.20	99,478,027.00	3.37%	
RMF4	KBANK	12/01/2017	/	/	CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	3,979,563.58	3,979,563.58	3,979,706.76	0.54%	
KTSTPLUS-A	KBANK	11/01/2017	/	/	CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	99,492,452.20	99,492,452.20	99,478,027.00	3.37%	
KTSS	KBANK	12/01/2017	/	/	CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	62,678,126.36	62,678,126.36	62,680,381.47	0.38%	
KTSTPLUS	KBANK	11/01/2017	/	/	CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	99,492,452.20	99,492,452.20	99,478,027.00	3.37%	
RMF4	KBANK	12/01/2017	/	/	CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	3,979,563.58	3,979,563.58	3,979,706.76	0.54%	
KTSTPLUS	KBANK	11/01/2017	/	/	CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	99,492,452.20	99,492,452.20	99,478,027.00	3.37%	
KTSS	KBANK	12/01/2017	/	/	CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	62,678,126.36	62,678,126.36	62,680,381.47	0.38%	
KTSTPLUS-A	KBANK	11/01/2017	/	/	CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	99,492,452.20	99,492,452.20	99,478,027.00	3.37%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	12/01/2017	/	/	CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	29,846,726.84	29,846,726.84	29,847,800.70	0.45%	
KTSTPLUS	GSB	11/01/2017	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	99,686,656.16	99,686,656.16	99,705,527.00	3.38%	
KTSS	GSB	13/01/2017	/	/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	368,951,898.63	368,951,898.63	368,979,769.40	2.26%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KTSTPLUS-A	GSB	11/01/2017		/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	99,686,656.16	99,686,656.16	99,705,527.00	3.38%	
KTSS	GSB	13/01/2017	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	368,951,898.63	368,951,898.63	368,979,769.40	2.26%	
KTSTPLUS	GSB	11/01/2017		/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	49,836,243.57	49,836,243.57	49,841,327.00	1.69%	
KTSS	GSB	13/01/2017	/		CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	29,904,515.48	29,904,515.48	29,910,500.10	0.18%	
KTSTPLUS-A	GSB	11/01/2017		/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	49,836,243.57	49,836,243.57	49,841,327.00	1.69%	
KTSS	GSB	13/01/2017	/		CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	29,904,515.48	29,904,515.48	29,910,500.10	0.18%	
KTSTPLUS-A	KBANK	11/01/2017		/	CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	99,492,452.20	99,492,452.20	99,478,027.00	3.37%	
KTPLUS	KBANK	13/01/2017	/		CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	29,847,882.11	29,847,882.11	29,850,192.90	0.04%	
KTSTPLUS	KBANK	11/01/2017		/	CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	99,492,452.20	99,492,452.20	99,478,027.00	3.37%	
KTPLUS	KBANK	13/01/2017	/		CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	29,847,882.11	29,847,882.11	29,850,192.90	0.04%	
KTPLUS	GSB	12/01/2017		/	CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	667,927,776.95	667,927,776.95	668,059,519.20	0.80%	
KTSS	GSB	13/01/2017	/		CB17330A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	368,951,898.63	368,951,898.63	368,979,769.40	2.26%	
KTSTPLUS	GSB	12/01/2017		/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	49,840,859.13	49,840,859.13	49,842,116.50	1.69%	
KTSS	GSB	13/01/2017	/		CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	29,904,515.48	29,904,515.48	29,910,500.10	0.18%	
KTSTPLUS-A	GSB	12/01/2017		/	CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	49,840,859.13	49,840,859.13	49,842,116.50	1.69%	
KTSS	GSB	13/01/2017	/		CB17405A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	29,904,515.48	29,904,515.48	29,910,500.10	0.18%	
KTSTPLUS-A	GSB	12/01/2017		/	CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	49,656,168.44	49,656,168.44	49,653,230.00	1.68%	
PVD	GSB	13/01/2017	/		CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	4,965,813.10	4,965,813.10	4,966,459.40	1.02%	
KTSTPLUS	GSB	12/01/2017		/	CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	49,656,168.44	49,656,168.44	49,653,230.00	1.68%	
PVI	GSB	13/01/2017	/		CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	9,931,626.20	9,931,626.20	9,932,526.80	1.74%	
KTSTPLUS	GSB	12/01/2017		/	CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	49,656,168.44	49,656,168.44	49,653,230.00	1.68%	
PVD	GSB	13/01/2017	/		CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	1,986,325.24	1,986,325.24	1,986,583.76	0.09%	
KTSTPLUS	GSB	12/01/2017		/	CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	49,656,168.44	49,656,168.44	49,653,230.00	1.68%	
PVD	GSB	13/01/2017	/		CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	2,979,487.86	2,979,487.86	2,979,875.64	0.03%	
KTSTPLUS	GSB	12/01/2017		/	CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	49,656,168.44	49,656,168.44	49,653,230.00	1.68%	
PVD	GSB	13/01/2017	/		CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	4,965,813.10	4,965,813.10	4,966,459.40	1.02%	
KTSTPLUS-A	GSB	12/01/2017		/	CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	49,656,168.44	49,656,168.44	49,653,230.00	1.68%	
PVI	GSB	13/01/2017	/		CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	9,931,626.20	9,931,626.20	9,932,526.80	1.74%	
KTSTPLUS-A	GSB	12/01/2017		/	CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	49,656,168.44	49,656,168.44	49,653,230.00	1.68%	
PVD	GSB	13/01/2017	/		CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	1,986,325.24	1,986,325.24	1,986,583.76	0.09%	
KTSTPLUS-A	GSB	12/01/2017		/	CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	49,656,168.44	49,656,168.44	49,653,230.00	1.68%	
PVD	GSB	13/01/2017	/		CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	2,979,487.86	2,979,487.86	2,979,875.64	0.03%	
KTSTPLUS-A	GSB	12/01/2017		/	CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	49,656,168.44	49,656,168.44	49,653,230.00	1.68%	
KTFL70/30	GSB	16/01/2017	/		CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	89,392,133.49	89,392,133.49	89,396,269.20	1.58%	
KTSTPLUS	GSB	12/01/2017		/	CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	49,656,168.44	49,656,168.44	49,653,230.00	1.68%	
KTFL70/30	GSB	16/01/2017	/		CB17706A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	89,392,133.49	89,392,133.49	89,396,269.20	1.58%	
KTSS	KBANK	12/01/2017		/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.78	395,387,292.00	395,387,292.00	395,401,428.00	2.42%	
PVI	KBANK	16/01/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.78	988,468.23	988,468.23	988,734.39	0.93%	
KTSS	KBANK	12/01/2017		/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.78	395,387,292.64	395,387,292.64	395,401,428.00	2.42%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
PVI	KBANK	16/01/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.78	32,520,604.82	32,520,604.82	32,529,361.43	98.14%	
KTSS	KBANK	12/01/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.78	395,387,291.43	395,387,291.43	395,401,428.00	2.42%	
PVI	KBANK	16/01/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.78	1,383,855.52	1,383,855.52	1,384,228.15	2.02%	
KTSS	KBANK	12/01/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.78	395,387,292.61	395,387,292.61	395,401,428.00	2.42%	
PVD	KBANK	16/01/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.78	9,093,907.73	9,093,907.73	9,096,356.39	0.69%	
KTSS	KBANK	12/01/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.78	395,387,292.63	395,387,292.63	395,401,428.00	2.42%	
PVD	KBANK	16/01/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.78	9,390,448.20	9,390,448.20	9,392,976.71	1.06%	
KTSS	KBANK	12/01/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.78	395,387,292.73	395,387,292.73	395,401,428.00	2.42%	
PVD	KBANK	16/01/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.78	2,174,630.11	2,174,630.11	2,175,215.66	0.77%	
KTSS	KBANK	12/01/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.78	395,387,292.63	395,387,292.63	395,401,428.00	2.42%	
PVD	KBANK	16/01/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.78	3,756,179.28	3,756,179.28	3,757,190.68	2.22%	
KTPLUS	BAY	16/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	139,498,836.10	139,498,836.10	139,502,378.40	0.17%	
KTSPV	BAY	17/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	18,933,664.74	18,933,664.74	18,933,664.73	3.22%	
KTPLUS	BAY	16/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	139,498,836.10	139,498,836.10	139,502,378.40	0.17%	
KTAM	BAY	17/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	79,713,620.63	79,713,620.63	79,723,719.20	0.00%	
KTPLUS	BAY	16/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	139,498,836.10	139,498,836.10	139,502,378.40	0.17%	
KTSS	BAY	18/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	41,854,952.52	41,854,952.52	41,854,952.58	0.26%	
VAYU1	KBANK	19/01/2017	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	498,857.41	498,857.41	498,947.43	0.00%	
PVI	KBANK	19/01/2017	/	/	CB17316A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	6,985,474.04	6,985,474.04	6,985,474.02	1.11%	
KSET50LTF	IVG	19/01/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	75,500.00	75,500.00	75,459.61	0.01%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
KTSET50RMF	IVG	20/01/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	23,100.00	23,100.00	23,112.36	0.02%	และซื้อขายในราคาตลาด
RMF2	KBANK	23/01/2017	/	/	CB17202A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.03	6,997,558.52	6,997,558.52	6,997,593.05	0.42%	
PVD	KBANK	25/01/2017	/	/	CB17202A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	28,992,354.76	28,992,354.76	28,992,354.73	0.91%	
RMF2	KBANK	23/01/2017	/	/	CB17202A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.03	6,997,558.52	6,997,558.52	6,997,593.05	0.42%	
PVD	KBANK	25/01/2017	/	/	CB17202A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	3,998,945.48	3,998,945.48	3,998,945.48	0.52%	
KTSTPLUS-A	KBANK	23/01/2017	/	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	46,950,476.91	46,950,476.91	46,946,365.48	1.59%	
PVD	KBANK	25/01/2017	/	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	6,992,624.22	6,992,624.22	6,992,887.37	0.92%	
KTSTPLUS	KBANK	23/01/2017	/	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	46,950,476.91	46,950,476.91	46,946,365.48	1.59%	
PVD	KBANK	25/01/2017	/	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	6,992,624.22	6,992,624.22	6,992,887.37	0.92%	
PVI	KBANK	23/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	24,918,097.97	24,918,097.97	24,918,098.00	3.98%	
KTSIV3M1	KBANK	25/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	1,993,576.86	1,993,576.86	1,993,576.86	0.14%	
PVI	KBANK	23/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	14,950,858.78	14,950,858.78	14,950,858.80	2.39%	
KTSIV3M1	KBANK	25/01/2017	/	/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	1,993,576.86	1,993,576.86	1,993,576.86	0.14%	
KTSTPLUS	KBANK	23/01/2017	/	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	46,952,243.77	46,952,243.77	46,946,365.48	1.59%	
PVI	KBANK	26/01/2017	/	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	10,988,823.01	10,988,823.01	10,988,823.01	2.74%	
KTSTPLUS	KBANK	23/01/2017	/	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	46,952,243.77	46,952,243.77	46,946,365.48	1.59%	
PVI	KBANK	26/01/2017	/	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	2,996,951.73	2,996,951.73	2,996,951.73	0.14%	
KTSTPLUS	KBANK	23/01/2017	/	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	46,952,243.77	46,952,243.77	46,946,365.48	1.59%	
PVD	KBANK	26/01/2017	/	/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	6,992,887.37	6,992,887.37	6,992,887.37	0.18%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSTPLUS	KBANK	23/01/2017		/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	46,952,243.77	46,952,243.77	46,946,365.48	1.59%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVD	KBANK	26/01/2017	/		CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1,997,967.82	1,997,967.82	1,997,967.82	0.14%	
KTSTPLUS	KBANK	23/01/2017		/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	46,952,243.77	46,952,243.77	46,946,365.48	1.59%	
PVD	KBANK	26/01/2017	/		CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	5,993,903.46	5,993,903.46	5,993,903.46	0.48%	
KTSTPLUS	KBANK	23/01/2017		/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	46,952,243.77	46,952,243.77	46,946,365.48	1.59%	
PVD	KBANK	26/01/2017	/		CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	12,986,790.83	12,986,790.83	12,986,790.83	0.18%	
KTSTPLUS	KBANK	23/01/2017		/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	46,952,243.78	46,952,243.78	46,946,365.48	1.59%	
PVD	KBANK	26/01/2017	/		CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	34,964,436.86	34,964,436.86	34,964,436.85	1.42%	
KTSTPLUS	KBANK	23/01/2017		/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	46,952,243.78	46,952,243.78	46,946,365.48	1.59%	
PVD	KBANK	26/01/2017	/		CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	42,956,308.14	42,956,308.14	42,956,308.13	1.40%	
KTSTPLUS-A	KBANK	23/01/2017		/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	46,952,243.77	46,952,243.77	46,946,365.48	1.59%	
PVI	KBANK	26/01/2017	/		CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	10,988,823.01	10,988,823.01	10,988,823.01	2.74%	
KTSTPLUS-A	KBANK	23/01/2017		/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	46,952,243.77	46,952,243.77	46,946,365.48	1.59%	
PVI	KBANK	26/01/2017	/		CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	2,996,951.73	2,996,951.73	2,996,951.73	0.14%	
KTSTPLUS-A	KBANK	23/01/2017		/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	46,952,243.77	46,952,243.77	46,946,365.48	1.59%	
PVD	KBANK	26/01/2017	/		CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	6,992,887.37	6,992,887.37	6,992,887.37	0.18%	
KTSTPLUS-A	KBANK	23/01/2017		/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	46,952,243.77	46,952,243.77	46,946,365.48	1.59%	
PVD	KBANK	26/01/2017	/		CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1,997,967.82	1,997,967.82	1,997,967.82	0.14%	
KTSTPLUS-A	KBANK	23/01/2017		/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	46,952,243.77	46,952,243.77	46,946,365.48	1.59%	
PVD	KBANK	26/01/2017	/		CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	5,993,903.46	5,993,903.46	5,993,903.46	0.48%	
KTSTPLUS-A	KBANK	23/01/2017		/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	46,952,243.77	46,952,243.77	46,946,365.48	1.59%	
PVD	KBANK	26/01/2017	/		CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	34,964,436.86	34,964,436.86	34,964,436.85	1.42%	
KTSTPLUS-A	KBANK	23/01/2017		/	CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	46,952,243.78	46,952,243.78	46,946,365.48	1.59%	
PVD	KBANK	26/01/2017	/		CB17223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	42,956,308.14	42,956,308.14	42,956,308.13	1.40%	
KTSS	BAY	24/01/2017		/	CB17504A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	240,091,074.37	240,091,074.37	240,068,862.76	1.47%	
KTSV	BAY	25/01/2017	/		CB17504A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	22,913,256.06	22,913,256.06	22,912,949.60	3.90%	
KTSS	BAY	24/01/2017		/	CB17504A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	240,091,074.39	240,091,074.39	240,068,862.76	1.47%	
KTPLUS	BAY	25/01/2017	/		CB17504A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	354,657,354.70	354,657,354.70	354,652,611.20	0.42%	
KTSS	BAY	24/01/2017		/	CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	584,275,993.27	584,275,993.27	584,253,209.81	3.58%	
KTPLUS	BAY	25/01/2017	/		CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	995,359,443.39	995,359,443.39	995,383,670.00	1.19%	
KTSS	BAY	24/01/2017		/	CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	584,275,993.27	584,275,993.27	584,253,209.81	3.58%	
KTPLUS	BAY	25/01/2017	/		CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	427,009,201.21	427,009,201.21	427,019,594.43	0.51%	
KT-ST	BAY	24/01/2017		/	CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	119,440,429.80	119,440,429.80	119,438,475.60	0.66%	
KTPLUS	BAY	25/01/2017	/		CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	995,359,443.39	995,359,443.39	995,383,670.00	1.19%	
KT-ST	BAY	24/01/2017		/	CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	119,440,429.80	119,440,429.80	119,438,475.60	0.66%	
KTPLUS	BAY	25/01/2017	/		CB17525A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	427,009,201.21	427,009,201.21	427,019,594.43	0.51%	
PVI	KBANK	24/01/2017		/	CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	5,980,571.33	5,980,571.33	5,980,363.08	0.95%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	จำนวนธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSIV3M1	KBANK	25/01/2017	/		CB17420A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	1,993,576.86	1,993,576.86	1,993,576.86	0.14%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

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
KSET50LTF	KTB	04/01/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.23	0.02%
KTSET50RMF	KTB	04/01/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.01	0.90%
EBANK	KTB		05/01/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.33	0.32%
KTSET50RMF	KTB		05/01/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.51	0.45%
KSET50LTF	KTB		06/01/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.40	0.04%
VAYU1	KTB		12/01/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			7.47	0.00%
KT-HiDiv	KTB	16/01/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			4.04	4.00%
KT-HiDiv	KTB	16/01/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.02	2.00%
KT-HiDivRMF	KTB	16/01/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			13.47	4.01%
KT-HiDivRMF	KTB	16/01/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			6.74	2.01%
KSET50LTF	KTB		19/01/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.27	0.02%
KT-HiDiv	KTB		20/01/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.60	3.57%
KT-HiDivRMF	KTB		20/01/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			12.01	3.57%
KTSET50RMF	KTB	20/01/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.08	0.07%
KT-HiDiv	KTB		24/01/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.55	2.53%
KT-HiDivRMF	KTB		24/01/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			8.51	2.53%
VAYU1	KTB	30/01/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			9.62	0.00%
KSET50LTF	KTB		31/01/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.27	0.02%
VAYU1	KTB	31/01/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			9.52	0.00%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คสท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว

3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

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

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