

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มีนาคม 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
KTDF	KTB	2/03/2559		/	1	LB25DA	1	MOF			9.79	5,841,307.85	0.81%
KTPLUS	KTB	2/03/2559	/		2	CK16830A	5	CK		A-	0.50	79,311,726.32	0.12%
KTPLUS	KTB	2/03/2559	/		4	PA007271	4	KTB		AA+	0.21	768,511.22	0.00%
KTPLUS	KTB	2/03/2559	/		4	PA007275	4	KTB		AA+	0.21	4,283,523.11	0.01%
KTPLUS	KTB	2/03/2559	/		4	PA007276	4	KTB		AA+	0.22	3,413,315.73	0.01%
KTPLUS	KTB	2/03/2559	/		4	PA007277	4	KTB		AA+	0.06	1,842,436.98	0.00%
KTPLUS	KTB	2/03/2559	/		4	PA007278	4	KTB		AA+	0.14	2,491,254.01	0.00%
KTPLUS	KTB	2/03/2559	/		4	PA007279	4	KTB		AA+	0.23	5,975,541.21	0.01%
KTSS	KTB	2/03/2559	/		2	CK16830A	5	CK		A-	0.50	198,279,315.80	0.99%
RMF3	KTB	2/03/2559		/	1	LB25DA	1	MOF			9.79	23,365,231.40	0.73%
KTFF86	KTB	3/03/2559	/		2	CB16602B	1	BOT			0.25	976,591,295.40	46.84%
KTFIX-1Y3Y	KTB	3/03/2559	/		2	CB16602B	1	BOT			0.25	436,481,940.18	2.01%
KTSS	KTB	3/03/2559	/		2	CB16602B	1	BOT			0.25	363,734,950.15	1.82%
KT-ST	KTB	3/03/2559	/		2	CB16602B	1	BOT			0.25	42,850,966.73	0.35%
RMF1	KTB	3/03/2559	/		1	LB21DA	1	MOF			5.79	110,742,036.00	6.35%
RMF2	KTB	3/03/2559	/		2	CB16602B	1	BOT			0.25	7,972,272.88	0.52%
RMF4	KTB	3/03/2559	/		2	CB16602B	1	BOT			0.25	23,916,818.64	4.27%
KTDF	KTB	4/03/2559	/		4	SHUN16822A	4	KTB		AA+	0.47	680,066.49	0.09%
KTDF	KTB	4/03/2559	/		4	UNIQ16823A	4	KTB		AA+	0.47	2,919,623.07	0.41%
KTDF	KTB	4/03/2559	/		4	UNIQ16824A	4	KTB		AA+	0.47	3,068,687.85	0.43%
KTDF	KTB	4/03/2559	/		4	UNIQ16824A	4	KTB		AA+	0.47	3,122,713.62	0.43%
KTPLUS	KTB	4/03/2559	/		4	ALE16619A	4	KTB		AA+	0.29	1,526,418.60	0.00%
KTPLUS	KTB	4/03/2559	/		4	SHUN16822A	4	KTB		AA+	0.47	1,831,501.09	0.00%
KTPLUS	KTB	4/03/2559	/		4	UNIQ16723B	4	KTB		AA+	0.39	2,476,040.45	0.00%
KTPLUS	KTB	4/03/2559	/		4	UNIQ16723B	4	KTB		AA+	0.39	1,270,660.47	0.00%
KTPLUS	KTB	4/03/2559	/		4	UNIQ16723B	4	KTB		AA+	0.39	2,147,894.38	0.00%
KTPLUS	KTB	4/03/2559	/		4	UNIQ16822A	4	KTB		AA+	0.47	2,020,568.12	0.00%
KTPLUS	KTB	4/03/2559	/		4	UNIQ16823A	4	KTB		AA+	0.47	2,949,927.00	0.00%
KTPLUS	KTB	4/03/2559	/		4	UNIQ16823A	4	KTB		AA+	0.47	1,009,770.90	0.00%
KTPLUS	KTB	4/03/2559	/		4	UNIQ16823A	4	KTB		AA+	0.47	2,290,117.51	0.00%

KTPLUS	KTB	4/03/2559	/		4	UNIQ16823A	4	KTB		AA+	0.47	2,689,852.00	0.00%
KTPLUS	KTB	4/03/2559	/		4	UNIQ16823A	4	KTB		AA+	0.47	1,508,126.77	0.00%
KTPLUS	KTB	4/03/2559	/		4	UNIQ16824A	4	KTB		AA+	0.47	2,905,722.42	0.00%
KTPLUS	KTB	4/03/2559	/		4	UNIQ16824A	4	KTB		AA+	0.47	1,271,914.03	0.00%
KTPLUS	KTB	4/03/2559	/		4	UNIQ16824A	4	KTB		AA+	0.47	1,657,418.08	0.00%
KTPLUS	KTB	7/03/2559		/	1	CB16714A	1	BOT			0.35	398,052,704.00	0.60%
KTSS	KTB	7/03/2559	/		4	PA007292	4	KTB		AA+	0.23	3,983,498.49	0.02%
KTDF	KTB	8/03/2559	/		1	LB191A	1	MOF			2.85	22,314,423.60	3.10%
KT25/75RMF	KTB	10/03/2559	/		4	ELITE16823A	4	KTB		AA+	0.45	178,767.39	0.22%
KT25/75RMF	KTB	10/03/2559	/		4	UNIQ16823B	4	KTB		AA+	0.45	463,819.85	0.57%
KTDF	KTB	10/03/2559	/		1	CB16707A	1	BOT			0.33	29,867,714.70	4.15%
KTSS	KTB	10/03/2559	/		2	CB16609B	1	BOT			0.25	996,563,820.00	4.99%
KTPLUS	KTB	11/03/2559	/		1	CB16616A	1	BOT			0.27	179,367,154.20	0.27%
KTPLUS	KTB	11/03/2559	/		1	CB16707A	1	BOT			0.32	132,428,380.63	0.20%
KTPLUS	KTB	14/03/2559		/	1	CB16616A	1	BOT			0.26	498,248,080.00	0.76%
KTPLUS	KTB	14/03/2559		/	1	CB16818A	1	BOT			0.43	507,009,615.00	0.77%
KTSS	KTB	14/03/2559	/		4	PA007309	4	KTB		AA+	0.15	8,476,590.68	0.04%
KTSS	KTB	14/03/2559	/		4	PA007311	4	KTB		AA+	0.21	5,977,008.98	0.03%
KTSS	KTB	14/03/2559	/		4	PA007312	4	KTB		AA+	0.22	4,980,106.86	0.02%
KTFIX-1Y3Y	KTB	16/03/2559	/		1	LB191A	1	MOF			2.83	234,403,375.50	1.08%
KTLF70/30	KTB	16/03/2559	/		1	LB191A	1	MOF			2.83	5,581,032.75	0.11%
KTSS	KTB	16/03/2559	/		4	PA007329	4	KTB		AA+	0.23	9,930,824.52	0.05%
RMF2	KTB	16/03/2559	/		1	LB191A	1	MOF			2.83	33,486,196.50	2.19%
RMF3	KTB	16/03/2559	/		1	LB21DA	1	MOF			5.76	5,575,356.40	0.17%
RMF4	KTB	16/03/2559	/		4	PA007327	4	KTB		AA+	0.23	995,874.62	0.18%
KT25/75RMF	KTB	17/03/2559	/		1	LB176A	1	MOF			1.25	2,048,138.64	2.54%
KTDF	KTB	17/03/2559	/		1	LB176A	1	MOF			1.25	28,673,940.96	3.98%
KTFIX-1Y3Y	KTB	17/03/2559		/	1	LB25DA	1	MOF			9.75	153,801,125.40	0.71%
KTLF70/30	KTB	17/03/2559		/	1	LB25DA	1	MOF			9.75	13,605,484.17	0.26%
KTPLUS	KTB	17/03/2559	/		1	CB16707A	1	BOT			0.31	259,932,851.91	0.39%
KTPLUS	KTB	17/03/2559	/		2	CPFTH16926A	5	CPFTH		A+	0.53	346,790,995.65	0.53%
KTPLUS	KTB	17/03/2559	/		1	LB176A	1	MOF			1.25	358,424,262.00	0.54%
KTSS	KTB	17/03/2559	/		2	CB16616B	1	BOT			0.25	996,588,580.00	4.99%
KTSS	KTB	17/03/2559	/		2	CB16616B	1	BOT			0.25	498,294,290.00	2.50%
KTSS	KTB	17/03/2559	/		2	CPFTH16926A	5	CPFTH		A+	0.53	346,790,995.65	1.74%
RMF1	KTB	17/03/2559		/	1	LB25DA	1	MOF			9.75	11,830,855.80	0.68%

RMF2	KTB	17/03/2559		/	1	LB25DA	1	MOF			9.75	13,605,484.17	0.89%
RMF3	KTB	17/03/2559	/		1	LB176A	1	MOF			1.25	51,203,466.00	1.60%
KTPLUS	KTB	18/03/2559	/		1	CB16721A	1	BOT			0.34	99,557,420.00	0.15%
KTDF	KTB	21/03/2559	/		4	PA007341	4	KTB		AA+	0.22	5,976,421.79	0.83%
KTSIV3M3	KTB	21/03/2559	/		2	BANPU16616A	5	BANPU		A+	0.24	199,178,674.46	21.37%
KTPLUS	KTB	24/03/2559	/		2	CB16623B	1	BOT			0.25	299,006,292.00	0.45%
KTSV	KTB	24/03/2559	/		2	CB16623B	1	BOT			0.25	299,006,292.00	5.75%
KTDF	KTB	25/03/2559	/		4	BC001690	4	KTB		AA+	0.22	9,960,702.98	1.38%
KTDF	KTB	25/03/2559	/		1	CB16707A	1	BOT			0.28	4,981,254.10	0.69%
KTFIX-1Y3Y	KTB	25/03/2559	/		1	CB16707A	1	BOT			0.28	254,043,959.10	1.17%
KTPLUS	KTB	25/03/2559	/		1	CB16707A	1	BOT			0.28	348,687,787.00	0.53%
KT-ST	KTB	25/03/2559	/		1	CB16707A	1	BOT			0.28	43,835,036.08	0.36%
KTSV	KTB	25/03/2559	/		1	CB16707A	1	BOT			0.28	3,985,003.28	0.08%
RMF3	KTB	25/03/2559	/		1	CB16707A	1	BOT			0.28	28,891,273.78	0.90%
KTFIX-1Y3Y	KTB	29/03/2559	/		4	TPK16720A	4	KTB		AA+	0.31	29,829,156.57	0.14%
KTFIX3M1	KTB	29/03/2559		/	1	CB16407B	1	BOT			0.02	239,935,579.20	59.51%
RMF4	KTB	29/03/2559	/		4	FC16714A	4	KTB		AA+	0.29	4,972,304.94	0.89%
KTFIX3M1	KTB	31/03/2559	/		2	CB16630B	1	BOT			0.25	398,625,528.00	98.86%
KT-WORLD BOND	KTB	3/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	4,267,800.00	5.20%
KT-WORLD BOND	KTB	24/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.09	5,295,975.00	6.45%
KT-WORLD BOND	KTB	24/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	10,243,815.00	12.48%
KT-WORLD BOND	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	6,360,660.00	2.33%
KT-WORLD BOND	KTB	30/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	5,283,825.00	1.93%
KT-WORLD BOND RMF	KTB	24/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	14,129,400.00	1.44%
KT-WORLD BOND RMF	KTB	24/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	6,361,110.00	0.65%
KT-WORLD BOND RMF	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	8,480,880.00	3.16%
KT-WORLD BOND RMF	KTB	30/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	7,045,100.00	2.63%
KT-PROPERTY	KTB	3/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	14,226,000.00	0.73%
KT-PROPERTY	KTB	24/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.09	14,122,600.00	0.73%
KT-PROPERTY	KTB	10/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	26,514,375.00	1.85%
KT-PROPERTY	KTB	24/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	22,970,675.00	1.60%
KT-PROPERTY	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	17,668,500.00	43.08%
KT-PROPERTY	KTB	30/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	14,794,710.00	8.25%
KT-PROPERTY RMF	KTB	3/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	7,113,000.00	1.69%
KT-PROPERTY RMF	KTB	10/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	5,302,875.00	1.26%
KT-PROPERTY RMF	KTB	24/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	14,129,400.00	3.36%

KT-PROPERTY RMF	KTB	24/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	13,782,405.00	3.28%
KT-PROPERTY RMF	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	10,601,100.00	2.52%
KT-PROPERTY RMF	KTB	30/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	8,454,120.00	2.01%
KAASIA	KTB	3/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	28,452,000.00	6.77%
KAASIA	KTB	24/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.09	38,837,150.00	654.96%
KAASIA	KTB	24/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	67,114,650.00	1131.84%
KAASIA	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	42,404,400.00	0.97%
KAASIA	KTB	30/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	38,748,050.00	0.89%
KINDIA	KTB	10/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	1,414,100.00	0.07%
KINDIA	KTB	17/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.16	8,367,120.00	0.40%
KINDIA	KTB	24/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	5,654,320.00	0.58%
KINDIA	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	7,067,400.00	0.72%
KINDIA	KTB	30/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	4,227,060.00	4.55%
KT-WEQ	KTB	4/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	165,200.00	0.51%
KT-WEQ	KTB	11/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	21,600.00	0.00%
KT-WEQ	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	163,800.00	0.00%
KT-WEQ	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	297,750.00	#DIV/0!
KT-WEQ	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	102,400.00	#DIV/0!
KT-WEQ	KTB	30/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	11,200.00	#DIV/0!
KT-WEQ RMF	KTB	4/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	3,190,140.00	#DIV/0!
KT-WEQ RMF	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.09	2,476,215.00	#DIV/0!
KT-WEQ RMF	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	5,308,800.00	0.67%
KT-WEQ RMF	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	3,533,800.00	0.45%
KT-WEQ RMF	KTB	30/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	2,818,080.00	0.41%
KTGOLD	KTB	4/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	33,673,700.00	4.87%
KTGOLD	KTB	11/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.18	14,098,400.00	7.86%
KTGOLD	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	38,931,200.00	21.71%
KTGOLD	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	53,112,750.00	22.82%
KTGOLD	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	21,202,800.00	9.11%
KTGOLD	KTB	30/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	24,658,200.00	2.86%
KT-GOLDRMF	KTB	4/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	49,648,900.00	5.33%
KT-GOLDRMF	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	42,470,400.00	2.60%
KT-GOLDRMF	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	53,112,750.00	3.25%
KT-GOLDRMF	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	31,804,200.00	#DIV/0!
KT-GOLDRMF	KTB	30/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	38,748,600.00	#DIV/0!
KTWHC	KTB	4/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	164,775.00	#DIV/0!

KTWHC	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	53,760.00	#DIV/0!
KTWHC	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	198,500.00	#DIV/0!
KTWHC	KTB	30/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	8,000.00	0.00%
KTHCR	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	2,825,760.00	0.70%
KTHCR	KTB	4/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	2,482,445.00	3.02%
KTHCR	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	4,249,020.00	5.18%
KTHCR	KTB	30/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.13	3,874,860.00	7.02%
KT-EURO	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.15	299,141,250.00	541.62%
KT Finance	KTB	25/03/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	-0.02	19,776,500.00	0.10%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่
ทำโดยตรง
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำหน่วยหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัคหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม 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)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{5/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSS	KBANK	26/02/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	826,176,951.06	826,176,951.06	825,997,308.40	4.14%	ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVI	KBANK	01/03/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	61,714,422.85	61,714,422.85	61,715,937.70	2.05%	
KTFF85	KBANK	26/02/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	18,866,256.34	18,866,256.34	18,868,242.79	0.49%	
RMF3	KBANK	01/03/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	148,983,483.65	148,983,483.65	148,963,398.00	4.65%	
KTFL70/30	KBANK	29/02/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	40,135,705.20	40,135,705.20	40,066,061.20	0.77%	
PVD	KBANK	01/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	4,013,265.48	4,013,265.48	4,007,524.28	0.19%	
KTFL70/30	KBANK	29/02/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	40,135,705.20	40,135,705.20	40,066,061.20	0.77%	
PVD	KBANK	01/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	3,009,949.11	3,009,949.11	3,005,643.21	0.93%	
KTFL70/30	KBANK	29/02/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	40,135,705.20	40,135,705.20	40,066,061.20	0.77%	
PVD	KBANK	01/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	4,013,265.48	4,013,265.48	4,007,524.28	0.93%	
KTFL70/30	KBANK	29/02/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	40,135,705.20	40,135,705.20	40,066,061.20	0.77%	
PVD	KBANK	01/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	3,009,949.11	3,009,949.11	3,005,643.21	0.88%	
KTFL70/30	KBANK	29/02/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	40,135,705.20	40,135,705.20	40,066,061.20	0.77%	
PVD	KBANK	01/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	3,009,949.11	3,009,949.11	3,005,643.21	0.62%	
KTFL70/30	BAY	29/02/2016		/	BOT177A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.39	20,394,837.41	20,394,837.41	20,330,773.60	0.39%	
KTSUPB3Y1	BAY	02/03/2016	/		BOT177A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.39	6,118,451.22	6,118,451.22	6,099,889.56	0.29%	
KTFL70/30	BAY	29/02/2016		/	BOT177A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.39	20,394,837.40	20,394,837.40	20,330,773.60	0.39%	
KTDF	BAY	02/03/2016	/		BOT177A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.39	5,098,709.35	5,098,709.35	5,083,241.30	0.71%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	29/02/2016		/	BOT177A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.39	40,780,922.40	40,780,922.40	40,661,547.20	0.19%	
KTSUPB3Y1	BAY	02/03/2016	/		BOT177A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.39	6,118,451.22	6,118,451.22	6,099,889.56	0.29%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	29/02/2016		/	BOT177A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.39	40,780,922.40	40,780,922.40	40,661,547.20	0.19%	
KTDF	BAY	02/03/2016	/		BOT177A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.39	5,098,709.35	5,098,709.35	5,083,241.30	0.71%	
KTFL70/30	KBANK	29/02/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	40,135,705.20	40,135,705.20	40,066,061.20	0.77%	
PVI	KBANK	02/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	30,107,712.00	30,107,712.00	30,049,430.40	0.86%	
KTFL70/30	KBANK	29/02/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	40,135,705.20	40,135,705.20	40,066,061.20	0.77%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	03/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	301,229,157.00	301,229,157.00	300,564,321.00	1.38%	
PVI	KBANK	29/02/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	12,040,711.56	12,040,711.56	12,019,818.36	0.12%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	03/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	301,229,157.00	301,229,157.00	300,564,321.00	1.38%	
KTFL70/30	KBANK	29/02/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	40,135,705.20	40,135,705.20	40,066,061.20	0.77%	
RMF1	KBANK	04/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	80,312,328.80	80,312,328.80	80,168,181.60	4.60%	
PVI	KBANK	29/02/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	12,040,711.56	12,040,711.56	12,019,818.36	0.12%	
RMF1	KBANK	04/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	80,312,328.80	80,312,328.80	80,168,181.60	4.60%	
KTFL70/30	KBANK	29/02/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	40,135,705.20	40,135,705.20	40,066,061.20	0.77%	
PVD	KBANK	04/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	4,417,178.08	4,417,178.08	4,409,249.99	0.41%	
KTFL70/30	KBANK	29/02/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	40,135,705.20	40,135,705.20	40,066,061.20	0.77%	
PVD	KBANK	04/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	7,328,500.00	7,328,500.00	7,315,346.57	1.18%	
KTFL70/30	KBANK	29/02/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	40,135,705.20	40,135,705.20	40,066,061.20	0.77%	
PVD	KBANK	04/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	3,614,054.80	3,614,054.80	3,607,568.17	1.32%	
KTFL70/30	KBANK	29/02/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	40,135,705.20	40,135,705.20	40,066,061.20	0.77%	
PVD	KBANK	04/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	2,509,760.28	2,509,760.28	2,505,255.68	1.33%	

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม 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)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTTLF70/30	KBANK	29/02/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.39	40,135,705.20	40,135,705.20	40,066,061.20	0.77%	ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVD	KBANK	04/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	2,208,589.04	2,208,589.04	2,204,625.00	1.34%	
KTPLUS	KBANK	01/03/2016		/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	497,434,193.54	497,434,193.54	497,383,120.00	0.76%	
RMF3	KBANK	01/03/2016	/		CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	4,974,341.94	4,974,341.94	4,973,968.45	0.16%	
KTPLUS	KBANK	01/03/2016		/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	497,434,193.54	497,434,193.54	497,383,120.00	0.76%	
KTSV	KBANK	01/03/2016	/		CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	24,871,709.68	24,871,709.68	24,869,842.25	0.48%	
PVD	TMB	02/03/2016		/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	20,887,436.75	20,887,436.75	20,887,049.61	1.22%	
RMF3	TMB	03/03/2016	/		CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	11,936,248.17	11,936,248.17	11,935,905.84	0.37%	
PVD	TMB	02/03/2016		/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	20,887,436.75	20,887,436.75	20,887,049.61	1.22%	
KTSV	TMB	03/03/2016	/		CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	129,309,355.19	129,309,355.19	129,305,646.60	2.49%	
PVD	TMB	02/03/2016		/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	20,887,436.75	20,887,436.75	20,887,049.61	1.22%	
VAYU1	TMB	03/03/2016	/		CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	1,293,093.55	1,293,093.55	1,293,081.31	0.00%	
PVD	BAY	04/03/2016		/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	4,973,673.60	4,973,673.60	4,974,053.15	0.29%	
VAYU1	BAY	04/03/2016	/		CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	198,946.94	198,946.94	198,962.40	0.00%	
PVD	BAY	04/03/2016		/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	4,973,673.60	4,973,673.60	4,974,053.15	0.29%	
VAYU1	BAY	04/03/2016	/		CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	15,119,967.73	15,119,967.73	15,121,142.25	0.00%	
PVD	KBANK	04/03/2016		/	BOT177A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.38	2,039,919.26	2,039,919.26	2,033,171.00	1.24%	
KTDF	KBANK	08/03/2016	/		BOT177A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.37	10,199,824.20	10,199,824.20	10,167,222.80	1.41%	
PVD	KBANK	04/03/2016		/	BOT177A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.38	2,039,919.26	2,039,919.26	2,033,171.00	1.24%	
KT25/75RMF	KBANK	08/03/2016	/		BOT177A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.37	5,099,912.10	5,099,912.10	5,083,611.40	6.30%	
PVD	TMB	07/03/2016		/	CB16728A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	994,698.39	994,698.39	994,620.87	0.06%	
KTTLF70/30	TMB	08/03/2016	/		CB16728A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	99,465,908.95	99,465,908.95	99,460,217.00	1.91%	
KT-ST	BAY	07/03/2016		/	CB16407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	6,991,925.76	6,991,925.76	6,992,040.58	0.06%	
PVI	BAY	10/03/2016	/		CB16407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	19,979,788.94	19,979,788.94	19,979,825.80	1.56%	
CPTGF	BAY	08/03/2016		/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	94,517,675.01	94,517,675.01	94,521,256.05	0.95%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	09/03/2016	/		CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	64,673,024.70	64,673,024.70	64,673,610.95	0.30%	
KTDF	CITI	08/03/2016		/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.77	5,940,159.95	5,940,159.95	5,883,750.55	0.82%	
RMF1	CITI	09/03/2016	/		LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.77	23,742,284.40	23,742,284.40	23,553,619.40	1.35%	
KTDF	CITI	08/03/2016		/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.77	5,940,159.95	5,940,159.95	5,883,750.55	0.82%	
PVD	CITI	09/03/2016	/		LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.77	11,396,296.51	11,396,296.51	11,305,737.31	1.05%	
KTDF	CITI	08/03/2016		/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.77	5,940,159.95	5,940,159.95	5,883,750.55	0.82%	
PVD	CITI	09/03/2016	/		LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.77	6,172,993.94	6,172,993.94	6,123,941.04	0.98%	
KTDF	CITI	08/03/2016		/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.77	5,940,159.95	5,940,159.95	5,883,750.55	0.82%	
PVD	CITI	09/03/2016	/		LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.77	1,899,382.75	1,899,382.75	1,884,289.55	1.00%	
KTDF	CITI	08/03/2016		/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.77	5,940,159.95	5,940,159.95	5,883,750.55	0.82%	
PVD	CITI	09/03/2016	/		LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.77	2,611,651.29	2,611,651.29	2,590,898.13	0.95%	
KTDF	CITI	08/03/2016		/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.77	5,940,159.95	5,940,159.95	5,883,750.55	0.82%	
PVD	CITI	09/03/2016	/		LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.77	1,661,959.91	1,661,959.91	1,648,753.36	1.00%	
PVI	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	105,479,663.10	105,479,663.10	105,256,717.65	1.07%	
VAYU1	CITI	09/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	3,214,618.30	3,214,618.30	3,207,452.99	0.00%	

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{4/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
RMF2	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	10,045,682.20	10,045,682.20	10,024,449.30	0.66%	ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PV1	CITI	09/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	502,284.11	502,284.11	501,164.53	0.10%	
RMF2	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	10,045,682.20	10,045,682.20	10,024,449.30	0.66%	
PV1	CITI	09/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	200,913.64	200,913.64	200,465.81	0.01%	
RMF2	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	10,045,682.20	10,045,682.20	10,024,449.30	0.66%	
PV1	CITI	09/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	301,370.47	301,370.47	300,698.72	0.05%	
RMF2	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	10,045,682.20	10,045,682.20	10,024,449.30	0.66%	
VAYU1	CITI	09/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	3,214,618.30	3,214,618.30	3,207,452.99	0.00%	
RMF2	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	10,045,682.20	10,045,682.20	10,024,449.30	0.66%	
PVD	CITI	09/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	2,812,791.02	2,812,791.02	2,806,521.37	0.08%	
RMF2	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	10,045,682.20	10,045,682.20	10,024,449.30	0.66%	
PVD	CITI	09/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	1,205,481.86	1,205,481.86	1,202,794.87	0.20%	
RMF2	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	10,045,682.20	10,045,682.20	10,024,449.30	0.66%	
PVD	CITI	09/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	8,739,743.51	8,739,743.51	8,720,262.83	0.15%	
RMF2	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	10,045,682.20	10,045,682.20	10,024,449.30	0.66%	
PVD	CITI	09/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	3,114,161.48	3,114,161.48	3,107,220.09	0.05%	
PVD	TMB	09/03/2016		/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.96	503,533.65	503,533.65	503,060.59	0.54%	
KTDF	TMB	09/03/2016	/		BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.96	20,141,346.20	20,141,346.20	20,123,373.60	2.79%	
PVD	TMB	09/03/2016		/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.96	704,947.11	704,947.11	704,284.83	1.44%	
KTDF	TMB	09/03/2016	/		BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.96	20,141,346.20	20,141,346.20	20,123,373.60	2.79%	
PVD	TMB	09/03/2016		/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.96	604,240.38	604,240.38	603,672.71	1.89%	
KTDF	TMB	09/03/2016	/		BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.96	20,141,346.20	20,141,346.20	20,123,373.60	2.79%	
PVD	TMB	09/03/2016		/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.96	2,517,668.28	2,517,668.28	2,515,302.97	0.55%	
KTDF	TMB	09/03/2016	/		BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.96	20,141,346.20	20,141,346.20	20,123,373.60	2.79%	
PVD	TMB	09/03/2016		/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.96	604,240.39	604,240.39	603,672.71	0.91%	
KTDF	TMB	09/03/2016	/		BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.96	20,141,346.20	20,141,346.20	20,123,373.60	2.79%	
PVD	TMB	09/03/2016		/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.96	100,706.73	100,706.73	100,612.12	0.39%	
KTDF	TMB	09/03/2016	/		BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.96	20,141,346.20	20,141,346.20	20,123,373.60	2.79%	
PV1	TMB	09/03/2016		/	BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.96	2,014,134.62	2,014,134.62	2,012,242.38	0.16%	
KTDF	TMB	09/03/2016	/		BOT172A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.96	20,141,346.20	20,141,346.20	20,123,373.60	2.79%	
RMF4	BAY	09/03/2016		/	CB16407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	1,997,858.50	1,997,858.50	1,997,884.98	0.36%	
PV1	BAY	10/03/2016	/		CB16407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	19,979,788.94	19,979,788.94	19,979,825.80	1.56%	
RMF2	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	10,045,682.20	10,045,682.20	10,024,449.30	0.66%	
PVD	CITI	10/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	401,796.84	401,796.84	400,976.84	0.07%	
RMF2	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	10,045,682.20	10,045,682.20	10,024,449.30	0.66%	
PVD	CITI	10/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	502,246.05	502,246.05	501,216.79	0.08%	
RMF2	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	10,045,682.20	10,045,682.20	10,024,449.30	0.66%	
PVD	CITI	10/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	13,158,846.64	13,158,846.64	13,131,880.02	0.23%	
RMF2	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	10,045,682.20	10,045,682.20	10,024,449.30	0.66%	
PVD	CITI	10/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	13,359,745.06	13,359,745.06	13,332,366.74	0.38%	

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม 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)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{4/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
RMF2	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	10,045,682.20	10,045,682.20	10,024,449.30	0.66%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
VAYU1	CITI	10/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	2,611,679.49	2,611,679.49	2,606,327.33	0.00%	
RMF2	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	10,045,682.20	10,045,682.20	10,024,449.30	0.66%	
PVD	CITI	10/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	12,757,049.80	12,757,049.80	12,730,906.59	0.74%	
RMF2	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	10,045,682.20	10,045,682.20	10,024,449.30	0.66%	
PVD	CITI	10/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	9,442,225.83	9,442,225.83	9,422,955.65	0.55%	
PVI	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	105,479,663.10	105,479,663.10	105,256,717.65	1.07%	
VAYU1	CITI	10/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	2,611,679.49	2,611,679.49	2,606,327.33	0.00%	
RMF2	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	10,045,682.20	10,045,682.20	10,024,449.30	0.66%	
PVD	CITI	10/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	1,004,492.11	1,004,492.11	1,002,442.09	0.01%	
RMF2	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	10,045,682.20	10,045,682.20	10,024,449.30	0.66%	
PVD	CITI	10/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	37,969,801.76	37,969,801.76	37,891,989.70	0.56%	
RMF2	CITI	09/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	10,045,682.20	10,045,682.20	10,024,449.30	0.66%	
PVD	CITI	10/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.36	9,241,327.41	9,241,327.41	9,222,467.23	0.16%	
RMF4	KBANK	09/03/2016		/	CB16407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	998,929.25	998,929.25	998,904.76	0.18%	
PVD	KBANK	10/03/2016	/		CB16407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	14,984,869.39	14,984,869.39	14,984,869.35	0.48%	
KTF80	KBANK	11/03/2016		/	CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	939,860,351.55	939,860,351.55	939,919,511.33	17.68%	
RMF2	KBANK	11/03/2016	/		CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	15,946,729.19	15,946,729.19	15,947,922.40	1.04%	
KTF80	KBANK	11/03/2016		/	CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	939,860,351.55	939,860,351.55	939,919,511.33	17.68%	
PVI	KBANK	11/03/2016	/		CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	169,433,997.61	169,433,997.61	169,446,675.50	1.73%	
KTF80	KBANK	11/03/2016		/	CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	939,860,351.55	939,860,351.55	939,919,511.33	17.68%	
KTPLUS	KBANK	11/03/2016	/		CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	226,244,220.33	226,244,220.33	226,261,149.05	0.34%	
KTF80	KBANK	11/03/2016		/	CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	939,860,351.55	939,860,351.55	939,919,511.33	17.68%	
KTLF70/30	KBANK	11/03/2016	/		CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	37,873,481.82	37,873,481.82	37,876,315.70	0.73%	
KTF80	KBANK	11/03/2016		/	CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	939,860,351.55	939,860,351.55	939,919,511.33	17.68%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	11/03/2016	/		CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	308,967,877.99	308,967,877.99	308,990,996.50	1.42%	
KTF80	KBANK	11/03/2016		/	CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	996,670,574.29	996,670,574.29	996,733,310.00	18.75%	
RMF2	KBANK	11/03/2016	/		CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	15,946,729.19	15,946,729.19	15,947,922.40	1.04%	
KTF80	KBANK	11/03/2016		/	CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	996,670,574.29	996,670,574.29	996,733,310.00	18.75%	
PVI	KBANK	11/03/2016	/		CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	169,433,997.61	169,433,997.61	169,446,675.50	1.73%	
KTF80	KBANK	11/03/2016		/	CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	996,670,574.29	996,670,574.29	996,733,310.00	18.75%	
KTPLUS	KBANK	11/03/2016	/		CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	226,244,220.33	226,244,220.33	226,261,149.05	0.34%	
KTF80	KBANK	11/03/2016		/	CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	996,670,574.29	996,670,574.29	996,733,310.00	18.75%	
KTLF70/30	KBANK	11/03/2016	/		CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	37,873,481.82	37,873,481.82	37,876,315.70	0.73%	
KTF80	KBANK	11/03/2016		/	CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	996,670,574.29	996,670,574.29	996,733,310.00	18.75%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	11/03/2016	/		CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	308,967,877.99	308,967,877.99	308,990,996.50	1.42%	
PVI	BAY	14/03/2016		/	CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	32,894,889.99	32,894,889.99	32,894,669.61	0.34%	
KTSS	BAY	15/03/2016	/		CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	785,490,100.46	785,490,100.46	785,543,827.64	3.93%	
PVI	BAY	14/03/2016		/	CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	32,894,889.99	32,894,889.99	32,894,669.61	0.34%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSS	BAY	15/03/2016	/		CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	996,814,848.29	996,814,848.29	996,883,030.00	4.99%	ไม่เข้าธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTFIX-1Y3Y	BAY	14/03/2016		/	CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	99,678,244.09	99,678,244.09	99,680,817.00	0.46%	
KTSS	BAY	15/03/2016	/		CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	785,490,100.46	785,490,100.46	785,543,827.64	3.93%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	14/03/2016		/	CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	99,678,244.09	99,678,244.09	99,680,817.00	0.46%	
KTSS	BAY	15/03/2016	/		CB16609B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	996,814,848.29	996,814,848.29	996,883,030.00	4.99%	
KT-ST	KBANK	14/03/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	348,594,876.13	348,594,876.13	348,594,876.00	2.86%	
RMF4	KBANK	16/03/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	35,858,163.77	35,858,163.77	35,860,527.00	6.40%	
KT-ST	KBANK	14/03/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	348,594,876.13	348,594,876.13	348,594,876.00	2.86%	
KTFL70/30	KBANK	16/03/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	145,424,775.29	145,424,775.29	145,434,359.50	2.79%	
PVD	BAY	14/03/2016		/	CB16512B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	997,969.88	997,969.88	997,857.34	0.01%	
KTPLUS	BAY	17/03/2016	/		CB16512B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	269,451,868.46	269,451,868.46	269,451,867.60	0.41%	
KT-ST	KBANK	14/03/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	348,594,876.13	348,594,876.13	348,594,876.00	2.86%	
KTFL70/30	KBANK	17/03/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	7,969,345.31	7,969,345.31	7,968,709.20	0.15%	
KT-ST	KBANK	14/03/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	348,594,876.13	348,594,876.13	348,594,876.00	2.86%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	17/03/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	31,877,381.25	31,877,381.25	31,874,836.80	0.15%	
KT-ST	KBANK	14/03/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	348,594,876.13	348,594,876.13	348,594,876.00	2.86%	
RMF2	KBANK	17/03/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,992,336.33	1,992,336.33	1,992,177.30	0.13%	
KTSS	BAY	15/03/2016	/		CB16602B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	251,256,350.02	251,256,350.02	251,263,041.12	1.26%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	16/03/2016	/		CB16602B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	77,776,036.98	77,776,036.98	77,776,037.04	0.36%	
PVD	KBANK	18/03/2016		/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	29,866,069.04	29,866,069.04	29,864,741.40	0.44%	
VAYU1	KBANK	18/03/2016	/		CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	26,879,462.18	26,879,462.18	26,878,714.38	0.00%	
PVD	KBANK	18/03/2016		/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	3,982,142.54	3,982,142.54	3,982,112.68	0.06%	
VAYU1	KBANK	18/03/2016	/		CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	26,879,462.18	26,879,462.18	26,878,714.38	0.00%	
KT25/75RMF	KBANK	18/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.34	5,036,683.95	5,036,683.95	5,023,526.75	6.22%	
PVD	KBANK	21/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.33	3,021,998.28	3,021,998.28	3,015,113.70	0.14%	
KT25/75RMF	KBANK	18/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.34	5,036,683.95	5,036,683.95	5,023,526.75	6.22%	
PVD	KBANK	21/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.33	6,043,996.56	6,043,996.56	6,030,227.40	0.06%	
KT25/75RMF	KBANK	18/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.34	5,036,683.95	5,036,683.95	5,023,526.75	6.22%	
PVD	KBANK	21/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.33	4,029,331.04	4,029,331.04	4,020,151.60	0.15%	
KT25/75RMF	KBANK	18/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.34	5,036,683.95	5,036,683.95	5,023,526.75	6.22%	
PVD	KBANK	21/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.33	6,547,662.94	6,547,662.94	6,532,746.35	0.33%	
KT25/75RMF	KBANK	18/03/2016		/	BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.34	5,036,683.95	5,036,683.95	5,023,526.75	6.22%	
PVD	KBANK	21/03/2016	/		BOT187A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.33	503,666.38	503,666.38	502,518.95	0.59%	
KTDF	KBANK	18/03/2016	/		CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	29,883,487.15	29,883,487.15	29,881,521.90	4.15%	
PVD	KBANK	21/03/2016	/		CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	53,790,276.87	53,790,276.87	53,791,847.82	0.95%	
KTDF	KBANK	18/03/2016		/	CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	29,882,450.34	29,882,450.34	29,881,521.90	4.15%	
KT-ST	KBANK	22/03/2016	/		CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	73,710,044.18	73,710,044.18	73,715,277.60	0.60%	
PVD	KBANK	18/03/2016		/	CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	59,757,777.00	59,757,777.00	59,760,402.00	0.88%	
KT-ST	KBANK	22/03/2016	/		CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	73,710,044.18	73,710,044.18	73,715,277.60	0.60%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม 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)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
RMF2	TMB	21/03/2016	/	/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	9,956,385.58	9,956,385.58	9,956,103.10	0.65%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTFIX-1Y3Y	TMB	24/03/2016	/	/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	318,604,338.42	318,604,338.42	318,618,419.20	1.46%	
RMF2	TMB	21/03/2016	/	/	CB16804A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	1,990,285.23	1,990,285.23	1,990,209.80	0.13%	
RMF4	TMB	25/03/2016	/	/	CB16804A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	4,975,713.06	4,975,713.06	4,975,707.65	0.89%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	22/03/2016	/	/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	544,037,440.82	544,037,440.82	544,010,261.34	2.50%	
KT-ST	KBANK	22/03/2016	/	/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	125,547,101.73	125,547,101.73	125,547,101.82	1.03%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	22/03/2016	/	/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	544,037,440.82	544,037,440.82	544,010,261.34	2.50%	
KT-ST	KBANK	22/03/2016	/	/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	199,281,113.86	199,281,113.86	199,281,114.00	1.63%	
KTSS	TMB	22/03/2016	/	/	CB16616B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	937,075,810.01	937,075,810.01	937,064,934.60	4.69%	
KTFF77	TMB	25/03/2016	/	/	CB16616B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	199,395.26	199,395.26	199,409.97	0.01%	
KTSS	TMB	22/03/2016	/	/	CB16616B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	937,075,810.01	937,075,810.01	937,064,934.60	4.69%	
KTFF80	TMB	25/03/2016	/	/	CB16616B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	199,395.26	199,395.26	199,409.97	0.00%	
KTSS	TMB	22/03/2016	/	/	CB16616B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	937,075,810.01	937,075,810.01	937,064,934.60	4.69%	
KTFF76	TMB	25/03/2016	/	/	CB16616B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	99,697.63	99,697.63	99,704.98	0.00%	
KTSS	TMB	22/03/2016	/	/	CB16616B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	937,075,810.01	937,075,810.01	937,064,934.60	4.69%	
KTSIV6M3	TMB	25/03/2016	/	/	CB16616B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	1,495,464.44	1,495,464.44	1,495,574.75	0.82%	
KTPLUS	KBANK	23/03/2016	/	/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	298,699,918.83	298,699,918.83	298,679,265.00	0.45%	
RMF4	KBANK	23/03/2016	/	/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	4,978,331.98	4,978,331.98	4,978,232.15	0.89%	
KTPLUS	KBANK	23/03/2016	/	/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	298,699,918.83	298,699,918.83	298,679,265.00	0.45%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	23/03/2016	/	/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	91,601,308.44	91,601,308.44	91,599,471.56	0.42%	
KTPLUS	KBANK	23/03/2016	/	/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	298,699,918.83	298,699,918.83	298,679,265.00	0.45%	
KTFF88	KBANK	24/03/2016	/	/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	405,224,892.93	405,224,892.93	405,236,224.80	10.33%	
KTSS	BAY	25/03/2016	/	/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	298,775,430.02	298,775,430.02	298,779,996.00	1.50%	
KT-ST	BAY	29/03/2016	/	/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,992,021.14	1,992,021.14	1,991,973.44	0.02%	
KTSS	BAY	25/03/2016	/	/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	298,775,430.02	298,775,430.02	298,779,996.00	1.50%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	29/03/2016	/	/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	166,333,765.25	166,333,765.25	166,329,782.24	0.76%	
KTSS	KBANK	28/03/2016	/	/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	298,791,246.16	298,791,246.16	298,784,397.00	1.50%	
VAYU1	KBANK	31/03/2016	/	/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,235,160.88	1,235,160.88	1,235,169.64	0.00%	
KTSS	KBANK	28/03/2016	/	/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	298,791,246.16	298,791,246.16	298,784,397.00	1.50%	
PVI	KBANK	31/03/2016	/	/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	20,320,388.61	20,320,388.61	20,320,532.82	0.67%	
KTSS	KBANK	28/03/2016	/	/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	298,791,246.16	298,791,246.16	298,784,397.00	1.50%	
PVD	KBANK	31/03/2016	/	/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,454,302.32	1,454,302.32	1,454,312.64	0.24%	
KTSS	KBANK	28/03/2016	/	/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	298,791,246.16	298,791,246.16	298,784,397.00	1.50%	
PVD	KBANK	31/03/2016	/	/	CB16714A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	27,791,119.73	27,791,119.73	27,791,316.95	0.49%	
RMF3	BAY	29/03/2016	/	/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	52,814,296.25	52,814,296.25	52,814,296.48	1.65%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	30/03/2016	/	/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	22,920,853.98	22,920,853.98	22,921,423.49	0.11%	
RMF3	BAY	29/03/2016	/	/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	52,814,296.25	52,814,296.25	52,814,296.48	1.65%	
KT-ST	BAY	30/03/2016	/	/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	2,989,676.61	2,989,676.61	2,989,750.89	0.02%	
RMF3	BAY	29/03/2016	/	/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	52,814,296.25	52,814,296.25	52,814,296.48	1.65%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSS	BAY	30/03/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	23,917,412.85	23,917,412.85	23,918,007.12	0.12%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTPLUS	BAY	29/03/2016		/	CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	438,335,525.92	438,335,525.92	438,341,446.40	0.67%	
VAYU1	BAY	30/03/2016	/		CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	9,365,111.75	9,365,111.75	9,365,111.71	0.00%	
KTPLUS	BAY	29/03/2016		/	CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	438,335,525.92	438,335,525.92	438,341,446.40	0.67%	
PVI	BAY	30/03/2016	/		CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	797,030.79	797,030.79	797,030.78	0.03%	
KTPLUS	BAY	29/03/2016		/	CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	438,335,525.92	438,335,525.92	438,341,446.40	0.67%	
KTSS	BAY	30/03/2016	/		CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	317,816,026.46	317,816,026.46	317,828,064.18	1.59%	
KTPLUS	BAY	29/03/2016		/	CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	438,335,525.92	438,335,525.92	438,341,446.40	0.67%	
PVD	BAY	30/03/2016	/		CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	3,387,380.85	3,387,380.85	3,387,380.83	0.55%	
KTPLUS	BAY	29/03/2016		/	CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	438,335,525.92	438,335,525.92	438,341,446.40	0.67%	
PVD	BAY	30/03/2016	/		CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	16,837,275.38	16,837,275.38	16,837,275.31	0.48%	
KTPLUS	BAY	29/03/2016		/	CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	438,335,525.92	438,335,525.92	438,341,446.40	0.67%	
PVD	BAY	30/03/2016	/		CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	21,519,831.26	21,519,831.26	21,519,831.17	1.26%	
KTPLUS	BAY	29/03/2016		/	CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	438,335,525.92	438,335,525.92	438,341,446.40	0.67%	
PVD	BAY	30/03/2016	/		CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	32,797,816.90	32,797,816.90	32,797,816.76	0.58%	
KTPLUS	BAY	29/03/2016		/	CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	438,335,525.92	438,335,525.92	438,341,446.40	0.67%	
PVD	BAY	30/03/2016	/		CB16707A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	39,831,613.60	39,831,613.60	39,831,613.43	0.58%	
KTF88	BAY	29/03/2016		/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	405,277,625.61	405,277,625.61	405,283,819.38	10.33%	
KTSS	BAY	30/03/2016	/		CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	405,277,625.61	405,277,625.61	405,289,871.47	2.03%	
RMF1	BAY	29/03/2016		/	CB16602B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	16,958,815.63	16,958,815.63	16,958,963.87	0.97%	
PVI	BAY	31/03/2016	/		CB16602B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	229,466,004.32	229,466,004.32	229,466,004.40	2.34%	
RMF1	BAY	29/03/2016		/	CB16602B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	16,958,815.63	16,958,815.63	16,958,963.87	0.97%	
KTSS	BAY	31/03/2016	/		CB16602B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	399,070,715.36	399,070,715.36	399,071,312.00	2.00%	
RMF3	BAY	29/03/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	52,814,296.25	52,814,296.25	52,814,296.48	1.65%	
RMF2	BAY	31/03/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	29,898,447.67	29,898,447.67	29,898,998.70	1.96%	
RMF3	BAY	29/03/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	52,814,296.25	52,814,296.25	52,814,296.48	1.65%	
KTFIX3M1	BAY	31/03/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	4,484,767.15	4,484,767.15	4,484,794.73	1.11%	
RMF3	BAY	29/03/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	52,814,296.25	52,814,296.25	52,814,296.48	1.65%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	31/03/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	149,492,238.35	149,492,238.35	149,494,993.50	0.69%	
RMF3	BAY	29/03/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	52,814,296.25	52,814,296.25	52,814,296.48	1.65%	
KTF89	BAY	31/03/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	498,307.46	498,307.46	498,310.53	0.08%	
KTFL70/30	CITI	30/03/2016		/	LB191A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.79	5,640,908.25	5,640,908.25	5,577,810.85	0.11%	
PVD	CITI	31/03/2016	/		LB191A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.79	21,435,451.35	21,435,451.35	21,201,204.72	0.94%	
KTFL70/30	CITI	30/03/2016		/	LB191A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.79	5,640,908.26	5,640,908.26	5,577,810.85	0.11%	
PVD	CITI	31/03/2016	/		LB191A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.79	1,128,181.65	1,128,181.65	1,115,852.88	4.27%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	30/03/2016		/	LB191A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.79	4,512,726.60	4,512,726.60	4,462,248.68	0.02%	
PVD	CITI	31/03/2016	/		LB191A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.79	21,435,451.35	21,435,451.35	21,201,204.72	0.94%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	30/03/2016		/	LB191A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.79	4,512,726.61	4,512,726.61	4,462,248.68	0.02%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม 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)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD	CITI	31/03/2016	/		LB191A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.79	1,128,181.65	1,128,181.65	1,115,852.88	4.27%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTEF	KTB		01/03/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			6.84	1.95%
EBANK	KTB		16/03/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.31	0.27%
KTEF	KTB		17/03/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			6.50	1.85%
KTSF	KTB	22/03/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			13.88	2.01%
KTSF	KTB		29/03/2016	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			13.76	1.99%

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน มีนาคม 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