

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน พฤษภาคม 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
KTILF	KTB	3/05/2559		/	1	ILB283A	1	MOF			11.87	85,760,868.60	24.01%
KTFIX-1Y3Y	KTB	9/05/2559	/		2	SAMTEL16N09A	6	SAMTEL		BBB+	0.50	40,000,000.00	0.17%
KT-ST	KTB	9/05/2559	/		2	SAMTEL16N09A	6	SAMTEL		BBB+	0.50	40,000,000.00	0.29%
KT25/75RMF	KTB	10/05/2559	/		1	LB296A	1	MOF			13.13	1,324,637.96	1.57%
KT25/75RMF	KTB	10/05/2559		/	1	LB366A	1	MOF			20.12	2,377,253.30	2.82%
KTFIXPLUS	KTB	10/05/2559	/		1	LB296A	1	MOF			13.13	25,168,121.24	2.64%
KTFIXPLUS	KTB	10/05/2559		/	1	LB366A	1	MOF			20.12	19,018,026.40	1.99%
KTFIXPLUS-D	KTB	10/05/2559	/		1	LB296A	1	MOF			13.13	25,168,121.24	3.59%
KTFIXPLUS-D	KTB	10/05/2559		/	1	LB366A	1	MOF			20.12	19,018,026.40	2.71%
KTFIX-1Y3Y	KTB	12/05/2559	/		1	LB296A	1	MOF			13.12	284,165,130.20	1.18%
KTFIXPLUS	KTB	12/05/2559	/		1	LB21DA	1	MOF			5.60	11,100,880.80	1.16%
KTFIXPLUS	KTB	12/05/2559	/		1	LB236A	1	MOF			7.10	5,652,970.80	0.59%
KTFIXPLUS-D	KTB	12/05/2559	/		1	LB21DA	1	MOF			5.60	11,100,880.80	1.58%
KTFIXPLUS-D	KTB	12/05/2559	/		1	LB236A	1	MOF			7.10	5,652,970.80	0.81%
KTILF70/30	KTB	12/05/2559	/		1	LB296A	1	MOF			13.12	16,521,228.50	0.32%
KTSV	KTB	12/05/2559	/		2	CB16811B	1	BOT			0.25	298,997,376.00	5.67%
RMF1	KTB	12/05/2559	/		2	CB16811B	1	BOT			0.25	49,831,967.50	2.86%
RMF1	KTB	12/05/2559	/		2	CB16811B	1	BOT			0.25	19,933,523.00	1.14%
RMF2	KTB	12/05/2559	/		1	LB296A	1	MOF			13.12	16,521,228.50	1.09%
KTFIX-1Y3Y	KTB	16/05/2559	/		2	CPF17207A	5	CPF		A+	0.73	197,372,298.77	0.82%
KTFIXPLUS	KTB	16/05/2559	/		1	ILB217A	1	MOF			5.16	9,898,499.56	1.04%
KTFIXPLUS-A	KTB	16/05/2559	/		1	ILB217A	1	MOF			5.16	9,898,499.56	26.65%
KTFIXPLUS-D	KTB	16/05/2559	/		1	ILB217A	1	MOF			5.16	9,898,499.56	1.41%
KTFIXPLUS-I	KTB	16/05/2559	/		1	ILB217A	1	MOF			5.16	9,898,499.56	4.61%
KTPLUS	KTB	16/05/2559	/		2	CPF17207A	5	CPF		A+	0.73	296,058,448.16	0.40%
KTPLUS	KTB	16/05/2559	/		4	PA007549	4	KTB		AA+	0.22	5,977,359.73	0.01%
KTPLUS	KTB	16/05/2559	/		4	PA007550	4	KTB		AA+	0.23	5,975,932.55	0.01%
KT-ST	KTB	16/05/2559	/		2	CPF17207A	5	CPF		A+	0.73	108,554,764.32	0.80%
RMF3	KTB	16/05/2559	/		1	ILB217A	1	MOF			5.16	39,593,998.23	1.26%
KT25/75RMF	KTB	17/05/2559		/	1	LB25DA	1	MOF			9.58	1,172,151.35	1.39%

KTFIX-1Y3Y	KTB	17/05/2559	/		4	SHUN16025A	4	KTB		AA+	0.44	5,088,486.15	0.02%
KTFIX-1Y3Y	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16025B	4	KTB		AA+	0.44	4,850,573.39	0.02%
KTFIX-1Y3Y	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16026A	4	KTB		AA+	0.44	3,946,141.28	0.02%
KTFIXPLUS	KTB	17/05/2559		/	1	LB25DA	1	MOF			9.58	10,549,362.15	1.11%
KTFIXPLUS-A	KTB	17/05/2559		/	1	LB25DA	1	MOF			9.58	10,549,362.15	28.40%
KTFIXPLUS-D	KTB	17/05/2559		/	1	LB25DA	1	MOF			9.58	10,549,362.15	1.50%
KTFIXPLUS-I	KTB	17/05/2559		/	1	LB25DA	1	MOF			9.58	10,549,362.15	4.91%
KTPLUS	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16024A	4	KTB		AA+	0.44	19,825,104.56	0.03%
KTPLUS	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16026A	4	KTB		AA+	0.44	16,207,836.89	0.02%
RMF4	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16926B	4	KTB		AA+	0.36	1,188,184.36	0.21%
RMF4	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16926B	4	KTB		AA+	0.36	2,482,621.21	0.45%
RMF4	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16021B	4	KTB		AA+	0.43	2,868,200.88	0.51%
RMF4	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16023B	4	KTB		AA+	0.44	1,982,510.46	0.36%
RMF4	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16025B	4	KTB		AA+	0.44	2,206,757.05	0.40%
RMF4	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16025B	4	KTB		AA+	0.44	1,982,510.46	0.36%
RMF4	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16025B	4	KTB		AA+	0.44	1,687,489.11	0.30%
RMF4	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16026A	4	KTB		AA+	0.44	1,023,542.42	0.18%
RMF4	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16026A	4	KTB		AA+	0.44	554,475.15	0.10%
RMF4	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16026A	4	KTB		AA+	0.44	1,648,335.03	0.30%
RMF4	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16030A	4	KTB		AA+	0.45	2,008,438.44	0.36%
RMF4	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16030A	4	KTB		AA+	0.45	2,098,908.50	0.38%
RMF4	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16030A	4	KTB		AA+	0.45	2,283,210.23	0.41%
RMF4	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16030A	4	KTB		AA+	0.45	2,312,469.56	0.42%
RMF4	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16030A	4	KTB		AA+	0.45	2,114,211.32	0.38%
RMF4	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16030A	4	KTB		AA+	0.45	2,173,339.56	0.39%
RMF4	KTB	17/05/2559	/		4	UNIQ16030A	4	KTB		AA+	0.45	943,967.81	0.17%
KTSS	KTB	18/05/2559	/		2	CK16N16A	5	CK		A-	0.50	188,430,912.56	1.06%
KTPLUS	KTB	19/05/2559	/		2	CB16N17A	1	BOT			0.50	297,927,648.00	0.40%
KTPLUS	KTB	19/05/2559	/		1	CB16O27A	1	BOT			0.44	367,738,056.80	0.50%
KTSS	KTB	19/05/2559	/		1	CB16O27A	1	BOT			0.44	377,676,923.20	2.13%
RMF3	KTB	19/05/2559	/		1	CB16O27A	1	BOT			0.44	38,761,578.96	1.23%
RMF4	KTB	19/05/2559	/		1	CB16O27A	1	BOT			0.44	4,969,433.20	0.89%
KTFIXPLUS	KTB	23/05/2559	/		4	SHUN16024B	4	KTB		AA+	0.42	897,628.41	0.09%
KTFIXPLUS-A	KTB	23/05/2559	/		4	SHUN16024B	4	KTB		AA+	0.42	897,628.41	2.42%
KTFIXPLUS-D	KTB	23/05/2559	/		4	SHUN16024B	4	KTB		AA+	0.42	897,628.41	0.13%
KTFIXPLUS-I	KTB	23/05/2559	/		4	SHUN16024B	4	KTB		AA+	0.42	897,628.41	0.42%

KTILF	KTB	23/05/2559	/		1	ILB283A	1	MOF			11.81	1,931,171.63	0.54%
KTSS	KTB	23/05/2559	/		4	PA007559	4	KTB		AA+	0.06	1,217,820.95	0.01%
KT-ST	KTB	24/05/2559	/		4	UNIQ16N07A	4	KTB		AA+	0.46	1,703,402.38	0.01%
KT-ST	KTB	24/05/2559	/		4	UNIQ16N08A	4	KTB		AA+	0.46	2,149,110.99	0.02%
KTILF	KTB	25/05/2559	/		1	ILB283A	1	MOF			11.81	28,827,232.80	8.07%
KTPLUS	KTB	26/05/2559	/		1	CB16915A	1	BOT			0.31	245,915,613.19	0.33%
KTPLUS	KTB	26/05/2559	/		2	CK16N28A	5	CK		A-	0.51	297,468,502.30	0.40%
KTSS	KTB	26/05/2559	/		4	PA007582	4	KTB		AA+	0.20	2,161,052.45	0.01%
RMF4	KTB	26/05/2559	/		4	PA007580	4	KTB		AA+	0.21	1,992,643.60	0.36%
KTSS	KTB	30/05/2559	/		4	PA007587	4	KTB		AA+	0.11	2,866,575.12	0.02%
KTSS	KTB	30/05/2559	/		4	PA007588	4	KTB		AA+	0.21	1,135,752.60	0.01%
KTSS	KTB	30/05/2559	/		4	PA007589	4	KTB		AA+	0.21	5,271,096.26	0.03%
KTSS	KTB	30/05/2559	/		4	PA007590	4	KTB		AA+	0.21	7,694,048.47	0.04%
KTSS	KTB	30/05/2559	/		4	PA007591	4	KTB		AA+	0.21	5,978,281.64	0.03%
KTSS	KTB	30/05/2559	/		4	PA007592	4	KTB		AA+	0.21	7,313,422.41	0.04%
KT25/75RMF	KTB	31/05/2559	/		1	ILB283A	1	MOF			11.79	957,279.86	1.14%
KTFIX-1Y3Y	KTB	31/05/2559	/		1	LB21DA	1	MOF			5.55	35,750,467.83	0.15%
KTFIX-1Y3Y	KTB	31/05/2559	/		1	LB25DA	1	MOF			9.54	100,419,432.08	0.42%
KTFIXPLUS	KTB	31/05/2559	/		1	ILB283A	1	MOF			11.79	8,615,518.73	0.90%
KTFIXPLUS-A	KTB	31/05/2559	/		1	ILB283A	1	MOF			11.79	8,615,518.73	23.20%
KTFIXPLUS-D	KTB	31/05/2559	/		1	ILB283A	1	MOF			11.79	8,615,518.73	1.23%
KTFIXPLUS-I	KTB	31/05/2559	/		1	ILB283A	1	MOF			11.79	8,615,518.73	4.01%
KTLF70/30	KTB	31/05/2559	/		1	LB21DA	1	MOF			5.55	3,250,042.53	0.06%
KTLF70/30	KTB	31/05/2559	/		1	LB25DA	1	MOF			9.54	6,846,779.46	0.13%
KT-ST	KTB	31/05/2559	/		1	LB21DA	1	MOF			5.55	11,916,822.61	0.09%
RMF2	KTB	31/05/2559	/		1	LB21DA	1	MOF			5.55	3,250,042.53	0.21%
RMF2	KTB	31/05/2559	/		1	LB25DA	1	MOF			9.54	6,846,779.46	0.45%
RMF3	KTB	31/05/2559	/		1	ILB217A	1	MOF			5.12	69,175,297.54	2.20%
RMF3	KTB	31/05/2559	/		1	ILB283A	1	MOF			11.79	19,145,597.18	0.61%
KTWB	KTB	12/05/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	15,532,000.00	30.37%
KTWBR	KTB	12/05/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	7,060,000.00	10.29%
KTWP	KTB	12/05/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	26,457,000.00	16.59%
KTWPR	KTB	12/05/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	27,887,000.00	30.61%
KAASIA	KTB	12/05/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	95,310,000.00	21.82%
KT-INDIA	KTB	12/05/2559	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	14,120,000.00	18.73%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

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

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม 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							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
KTPLUS	BAY	09/05/2016		/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	597,346,472.41	597,346,472.41	597,316,902.00	0.81%	ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	BAY	10/05/2016	/		CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	49,778,248.13	49,778,248.13	49,779,877.50	0.28%	
KTPLUS	BAY	09/05/2016		/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	597,346,472.41	597,346,472.41	597,316,902.00	0.81%	
KTFL70/30	BAY	10/05/2016	/		CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	69,689,547.39	69,689,547.39	69,691,828.50	1.34%	
VAYU1	BAY	10/05/2016		/	CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	5,988,883.65	5,988,883.65	5,988,924.60	0.00%	
PVI	BAY	12/05/2016	/		CB16630A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.13	260,539,166.89	260,539,166.89	260,571,127.41	2.70%	
RMF1	CITI	10/05/2016		/	LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.6	23,984,385.20	23,984,385.20	23,670,687.40	1.36%	
PVI	CITI	13/05/2016	/		LB25DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.59	7,186,497.84	7,186,497.84	7,094,259.30	1.43%	
KTFL70/30	CIMBT	12/05/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.09	9,260,304.01	9,260,304.01	9,122,185.72	0.18%	
PVI	CIMBT	12/05/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.09	32,683,425.90	32,683,425.90	32,204,022.90	6.48%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	12/05/2016		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.09	159,604,063.15	159,604,063.15	157,223,553.88	0.65%	
PVI	CIMBT	12/05/2016	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.09	32,683,425.90	32,683,425.90	32,204,022.90	6.48%	
EGATIF	KBANK	17/05/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	999,165.90	999,165.90	999,215.27	0.00%	
KTPLUS	KBANK	17/05/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	219,819,479.40	219,819,479.40	219,813,699.60	0.30%	
RMF1	KBANK	19/05/2016		/	CB16811B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	29,907,846.96	29,907,846.96	29,907,573.30	1.72%	
KTF82	KBANK	23/05/2016	/		CB16811B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	151,544,080.67	151,544,080.67	151,549,835.28	3.18%	
PVI	KBANK	19/05/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	3,985,194.37	3,985,194.37	3,985,527.64	0.78%	
KTF85	KBANK	23/05/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	99,643,290.67	99,643,290.67	99,650,867.00	2.59%	
PVI	KBANK	19/05/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	2,988,895.78	2,988,895.78	2,989,298.73	0.59%	
KTF85	KBANK	23/05/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	99,643,290.67	99,643,290.67	99,650,867.00	2.59%	
PVI	KBANK	23/05/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	3,039,120.37	3,039,120.37	3,039,236.95	0.53%	
KTF85	KBANK	23/05/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	99,643,290.67	99,643,290.67	99,650,867.00	2.59%	
PVI	KBANK	23/05/2016		/	CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	1,943,044.17	1,943,044.17	1,943,118.70	0.38%	
KTF85	KBANK	23/05/2016	/		CB16825A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	99,643,290.67	99,643,290.67	99,650,867.00	2.59%	
KTFL70/30	KBANK	23/05/2016		/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	69,714,904.24	69,714,904.24	69,708,142.70	1.34%	
KTPLUS	KBANK	23/05/2016	/		CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	610,503,375.72	610,503,375.72	610,453,156.64	0.82%	
KTFL70/30	KBANK	23/05/2016		/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	69,714,904.24	69,714,904.24	69,708,142.70	1.34%	
KTPLUS	KBANK	23/05/2016	/		CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	39,837,088.14	39,837,088.14	39,835,343.60	0.05%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	23/05/2016		/	CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	589,245,720.21	589,245,720.21	589,213,260.64	2.45%	
KTPLUS	KBANK	23/05/2016	/		CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	343,394,887.62	343,394,887.62	343,381,684.35	0.46%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	23/05/2016		/	CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	589,245,720.21	589,245,720.21	589,213,260.64	2.45%	
KTPLUS	KBANK	23/05/2016	/		CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	457,859,850.16	457,859,850.16	457,859,850.00	0.62%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	23/05/2016		/	CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	589,245,720.21	589,245,720.21	589,213,260.64	2.45%	
KTPLUS	KBANK	23/05/2016	/		CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	307,562,377.61	307,562,377.61	307,555,669.11	0.41%	
KTFIXPLUS	KBANK	23/05/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	34,788,864.95	34,788,864.95	34,787,273.50	3.65%	
KTPLUS	KBANK	23/05/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	374,725,773.88	374,725,773.88	374,703,274.53	0.51%	
KTFIXPLUS-A	KBANK	23/05/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	34,788,864.95	34,788,864.95	34,787,273.50	93.66%	
KTPLUS	KBANK	23/05/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	374,725,773.88	374,725,773.88	374,703,274.53	0.51%	
KTFIXPLUS-D	KBANK	23/05/2016		/	CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	34,788,864.95	34,788,864.95	34,787,273.50	4.96%	
KTPLUS	KBANK	23/05/2016	/		CB16027A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	374,725,773.88	374,725,773.88	374,703,274.53	0.51%	

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม 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		
KTFIXPLUS-I	KBANK	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	34,788,864.95	34,788,864.95	34,787,273.50	16.19%	ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTPLUS	KBANK	23/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	374,725,773.88	374,725,773.88	374,703,274.53	0.51%	
PV1	CITI	23/05/2016		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.07	1,128,644.03	1,128,644.03	1,109,921.67	0.03%	
RMF3	CITI	24/05/2016	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.07	28,235,060.75	28,235,060.75	27,816,824.00	0.88%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	23/05/2016		/	CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	589,245,720.21	589,245,720.21	589,213,260.64	2.45%	
RMF4	KBANK	24/05/2016	/		CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	6,967,472.40	6,967,472.40	6,967,432.50	1.25%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	23/05/2016		/	CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	589,245,720.21	589,245,720.21	589,213,260.64	2.45%	
KT-ST	KBANK	24/05/2016	/		CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	30,855,949.21	30,855,949.21	30,855,772.50	0.23%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	23/05/2016		/	CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	589,245,720.21	589,245,720.21	589,213,260.64	2.45%	
KTSS	KBANK	24/05/2016	/		CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	14,930,298.01	14,930,298.01	14,930,212.50	0.08%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	23/05/2016		/	CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	589,245,720.21	589,245,720.21	589,213,260.64	2.45%	
KTFL70/30	KBANK	24/05/2016	/		CB16922A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	11,944,238.40	11,944,238.40	11,944,170.00	0.23%	
KTFIXPLUS	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	2,981,902.71	2,981,902.71	2,981,659.92	0.31%	
RMF3	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	9,938,801.49	9,938,801.49	9,939,147.90	0.32%	
KTFIXPLUS	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	2,981,902.71	2,981,902.71	2,981,659.92	0.31%	
KTPLUS	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	572,474,965.79	572,474,965.79	572,494,919.04	0.77%	
KTFIXPLUS-A	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	2,981,640.45	2,981,640.45	2,981,659.92	8.03%	
RMF3	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	9,938,801.49	9,938,801.49	9,939,147.90	0.32%	
KTFIXPLUS-A	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	2,981,640.45	2,981,640.45	2,981,659.92	8.03%	
KTPLUS	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	572,474,965.79	572,474,965.79	572,494,919.04	0.77%	
KTFIXPLUS-D	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	2,981,640.45	2,981,640.45	2,981,659.92	0.42%	
RMF3	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	9,938,801.49	9,938,801.49	9,939,147.90	0.32%	
KTFIXPLUS-D	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	2,981,640.45	2,981,640.45	2,981,659.92	0.42%	
KTPLUS	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	572,474,965.79	572,474,965.79	572,494,919.04	0.77%	
KTFIXPLUS-I	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	2,981,640.45	2,981,640.45	2,981,659.92	1.39%	
RMF3	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	9,938,801.49	9,938,801.49	9,939,147.90	0.32%	
KTFIXPLUS-I	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	2,981,640.45	2,981,640.45	2,981,659.92	1.39%	
KTPLUS	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	572,474,965.79	572,474,965.79	572,494,919.04	0.77%	
KT25/75RMF	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,987,935.14	1,987,935.14	1,987,773.28	2.36%	
RMF3	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	9,938,801.49	9,938,801.49	9,939,147.90	0.32%	
KT25/75RMF	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,987,935.14	1,987,935.14	1,987,773.28	2.36%	
KTPLUS	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	572,474,965.79	572,474,965.79	572,494,919.04	0.77%	
KTFIXPLUS	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	7,951,740.56	7,951,740.56	7,951,402.80	0.83%	
RMF3	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	9,938,801.49	9,938,801.49	9,939,147.90	0.32%	
KTFIXPLUS	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	7,951,740.56	7,951,740.56	7,951,402.80	0.83%	
KTPLUS	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	572,474,965.79	572,474,965.79	572,494,919.04	0.77%	
KTFIXPLUS-A	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	7,951,041.19	7,951,041.19	7,951,402.80	21.41%	
RMF3	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	9,938,801.49	9,938,801.49	9,939,147.90	0.32%	
KTFIXPLUS-A	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	7,951,041.19	7,951,041.19	7,951,402.80	21.41%	
KTPLUS	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	572,474,965.79	572,474,965.79	572,494,919.04	0.77%	

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม 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		
KTFIXPLUS-D	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	7,951,041.19	7,951,041.19	7,951,402.80	1.13%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
RMF3	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	9,938,801.49	9,938,801.49	9,939,147.90	0.32%	
KTFIXPLUS-D	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	7,951,041.19	7,951,041.19	7,951,402.80	1.13%	
KTPLUS	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	572,474,965.79	572,474,965.79	572,494,919.04	0.77%	
KTFIXPLUS-I	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	7,951,041.19	7,951,041.19	7,951,402.80	3.70%	
RMF3	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	9,938,801.49	9,938,801.49	9,939,147.90	0.32%	
KTFIXPLUS-I	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	7,951,041.19	7,951,041.19	7,951,402.80	3.70%	
KTPLUS	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	572,474,965.79	572,474,965.79	572,494,919.04	0.77%	
KT25/75RMF	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,987,935.14	1,987,935.14	1,987,850.70	2.36%	
RMF3	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	9,938,801.49	9,938,801.49	9,939,147.90	0.32%	
KT25/75RMF	TMB	23/05/2016		/	CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,987,935.14	1,987,935.14	1,987,850.70	2.36%	
KTPLUS	TMB	24/05/2016	/		CB16O27A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	572,474,965.79	572,474,965.79	572,494,919.04	0.77%	
KTFIXPLUS	TMB	23/05/2016		/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	9,936,406.99	9,936,406.99	9,936,055.40	1.04%	
PVD	TMB	26/05/2016	/		CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	57,631,160.57	57,631,160.57	57,631,160.60	0.72%	
KTFIXPLUS-A	TMB	23/05/2016		/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	9,936,406.99	9,936,406.99	9,936,055.40	26.75%	
PVD	TMB	26/05/2016	/		CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	57,631,160.57	57,631,160.57	57,631,160.60	0.72%	
KTFIXPLUS-D	TMB	23/05/2016		/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	9,936,406.99	9,936,406.99	9,936,055.40	1.42%	
PVD	TMB	26/05/2016	/		CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	57,631,160.57	57,631,160.57	57,631,160.60	0.72%	
KTFIXPLUS-I	TMB	23/05/2016		/	CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	9,936,406.99	9,936,406.99	9,936,055.40	4.62%	
PVD	TMB	26/05/2016	/		CB16N03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	57,631,160.57	57,631,160.57	57,631,160.60	0.72%	
KTLF70/30	KBANK	23/05/2016		/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	69,714,742.53	69,714,742.53	69,708,142.70	1.34%	
PVD	KBANK	27/05/2016	/		CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	11,951,098.72	11,951,098.72	11,952,517.44	0.46%	
KTLF70/30	KBANK	23/05/2016		/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	69,714,742.53	69,714,742.53	69,708,142.70	1.34%	
PVD	KBANK	27/05/2016	/		CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	2,987,774.68	2,987,774.68	2,988,129.36	0.91%	
KTLF70/30	KBANK	23/05/2016		/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	69,714,742.65	69,714,742.65	69,708,142.70	1.34%	
PVD	KBANK	27/05/2016	/		CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	1,991,849.79	1,991,849.79	1,992,086.24	0.46%	
KTLF70/30	KBANK	23/05/2016		/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	69,714,742.30	69,714,742.30	69,708,142.70	1.34%	
PVD	KBANK	27/05/2016	/		CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	995,924.89	995,924.89	996,043.12	0.29%	
KTLF70/30	KBANK	23/05/2016		/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	69,714,742.57	69,714,742.57	69,708,142.70	1.34%	
PVD	KBANK	27/05/2016	/		CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	17,926,648.09	17,926,648.09	17,928,776.16	0.92%	
KTLF70/30	KBANK	23/05/2016		/	CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	69,714,742.65	69,714,742.65	69,708,142.70	1.34%	
PVI	KBANK	27/05/2016	/		CB16908A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	1,991,849.79	1,991,849.79	1,992,086.24	0.49%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	24/05/2016		/	CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	2,998,293.44	2,998,293.44	2,998,146.90	0.01%	
KTSS	KBANK	25/05/2016	/		CB16609A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	29,983,899.06	29,983,899.06	29,982,749.70	0.17%	
KTSS	TMB	26/05/2016		/	CB16N10A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	54,635,037.95	54,635,037.95	54,629,120.70	0.31%	
KTPLUS	TMB	27/05/2016	/		CB16N10A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	109,262,076.86	109,262,076.86	109,265,109.80	0.15%	
KTSS	TMB	27/05/2016	/		CB16N10A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	44,698,122.35	44,698,122.35	44,697,331.80	0.25%	
KTPLUS	TMB	27/05/2016	/		CB16N10A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	109,262,076.86	109,262,076.86	109,265,109.80	0.15%	
PVI	KBANK	27/05/2016	/		CB16728A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	35,918,960.40	35,918,960.40	35,916,398.28	6.30%	

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม 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							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
RMF4	KBANK	31/05/2016	/		CB16728A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	5,987,254.84	5,987,254.84	5,986,491.84	1.07%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVI	KBANK	27/05/2016		/	CB16728A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	35,918,960.40	35,918,960.40	35,916,398.28	6.30%	
KT-ST	KBANK	31/05/2016	/		CB16728A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	279,380,464.25	279,380,464.25	279,369,619.20	2.06%	
PVI	KBANK	27/05/2016		/	CB16728A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	35,918,960.40	35,918,960.40	35,916,398.28	6.30%	
KTSS	KBANK	31/05/2016	/		CB16728A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	5,987,350.82	5,987,350.82	5,986,491.84	0.03%	
PVI	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,482.25	9,888,482.25	9,752,584.14	0.10%	
KTFIXPLUS-D	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,482.25	9,888,482.25	9,735,403.23	1.39%	
PVI	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,482.25	9,888,482.25	9,752,584.14	0.10%	
KTFIXPLUS-I	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,482.25	9,888,482.25	9,735,403.23	4.53%	
PVI	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,482.25	9,888,482.25	9,752,584.14	0.10%	
KTFIXPLUS	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,496.20	9,888,496.20	9,735,403.23	1.02%	
PVI	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,482.25	9,888,482.25	9,752,584.14	0.10%	
KTFIXPLUS-A	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,482.25	9,888,482.25	9,735,403.23	26.21%	
PVI	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,482.25	9,888,482.25	9,752,584.14	0.10%	
KT25/75RMF	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,081,711.47	1.28%	
RMF2	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.07%	
KTFIXPLUS-D	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,496.20	9,888,496.20	9,735,403.23	1.39%	
RMF2	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.07%	
KTFIXPLUS-I	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,496.20	9,888,496.20	9,735,403.23	4.53%	
RMF2	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.07%	
KTFIXPLUS	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,496.20	9,888,496.20	9,735,403.23	1.02%	
RMF2	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.07%	
KTFIXPLUS-A	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,496.20	9,888,496.20	9,735,403.23	26.21%	
RMF2	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.07%	
KT25/75RMF	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,081,711.47	1.28%	
KTFL70/30	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.02%	
KTFIXPLUS-D	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,496.20	9,888,496.20	9,735,403.23	1.39%	
KTFL70/30	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.02%	
KTFIXPLUS-I	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,496.20	9,888,496.20	9,735,403.23	4.53%	
KTFL70/30	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.02%	
KTFIXPLUS	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,496.20	9,888,496.20	9,735,403.23	1.02%	
KTFL70/30	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.02%	
KTFIXPLUS-A	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,496.20	9,888,496.20	9,735,403.23	26.21%	
KTFL70/30	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,083,620.46	0.02%	
KT25/75RMF	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,081,711.47	1.28%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	15,382,105.20	15,382,105.20	15,170,686.44	0.06%	
KTFIXPLUS-D	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,496.20	9,888,496.20	9,735,403.23	1.39%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	15,382,105.20	15,382,105.20	15,170,686.44	0.06%	
KTFIXPLUS-I	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,496.20	9,888,496.20	9,735,403.23	4.53%	

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม 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		
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	15,382,105.20	15,382,105.20	15,170,686.44	0.06%	ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTFIXPLUS	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,496.20	9,888,496.20	9,735,403.23	1.02%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	15,382,105.20	15,382,105.20	15,170,686.44	0.06%	
KTFIXPLUS-A	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,496.20	9,888,496.20	9,735,403.23	26.21%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	15,382,105.20	15,382,105.20	15,170,686.44	0.06%	
KT25/75RMF	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,081,711.47	1.28%	
KT-ST	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	5,493,609.00	5,493,609.00	5,418,102.30	0.04%	
KTFIXPLUS-D	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,496.20	9,888,496.20	9,735,403.23	1.39%	
KT-ST	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	5,493,609.00	5,493,609.00	5,418,102.30	0.04%	
KTFIXPLUS-I	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,496.20	9,888,496.20	9,735,403.23	4.53%	
KT-ST	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	5,493,609.00	5,493,609.00	5,418,102.30	0.04%	
KTFIXPLUS	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,496.20	9,888,496.20	9,735,403.23	1.02%	
KT-ST	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	5,493,609.00	5,493,609.00	5,418,102.30	0.04%	
KTFIXPLUS-A	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	9,888,496.20	9,888,496.20	9,735,403.23	26.21%	
KT-ST	CIMBT	31/05/2016		/	LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	5,493,609.00	5,493,609.00	5,418,102.30	0.04%	
KT25/75RMF	CIMBT	31/05/2016	/		LB21DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.55	1,098,721.80	1,098,721.80	1,081,711.47	1.28%	
PVD	KBANK	31/05/2016		/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	11,479,007.57	11,479,007.57	11,477,438.15	0.21%	
KT-ST	KBANK	31/05/2016	/		CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	319,382,774.85	319,382,774.85	319,366,342.40	2.35%	
PVD	KBANK	31/05/2016		/	CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	1,497,261.86	1,497,261.86	1,497,057.15	0.09%	
KT-ST	KBANK	31/05/2016	/		CB16721A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	319,382,774.85	319,382,774.85	319,366,342.40	2.35%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	31/05/2016		/	CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	290,750,331.16	290,750,331.16	290,751,323.32	1.21%	
VAYU1	KBANK	31/05/2016	/		CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	8,364,050.62	8,364,050.62	8,364,655.32	0.00%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	31/05/2016		/	CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	290,750,331.16	290,750,331.16	290,751,323.32	1.21%	
VAYU1	KBANK	31/05/2016	/		CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,792,296.56	1,792,296.56	1,792,426.14	0.00%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	31/05/2016		/	CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	290,750,331.16	290,750,331.16	290,751,323.32	1.21%	
PV1	KBANK	31/05/2016	/		CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	4,082,453.28	4,082,453.28	4,082,748.43	0.12%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	31/05/2016		/	CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	290,750,331.16	290,750,331.16	290,751,323.32	1.21%	
PVD	KBANK	31/05/2016	/		CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	199,144.06	199,144.06	199,158.46	0.01%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	31/05/2016		/	CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	290,750,331.16	290,750,331.16	290,751,323.32	1.21%	
PVD	KBANK	31/05/2016	/		CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,294,436.41	1,294,436.41	1,294,529.99	0.02%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	31/05/2016		/	CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	290,750,331.16	290,750,331.16	290,751,323.32	1.21%	
PVD	KBANK	31/05/2016	/		CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	19,018,257.96	19,018,257.96	19,019,632.93	1.64%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	31/05/2016		/	CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	290,750,331.16	290,750,331.16	290,751,323.32	1.21%	
PVD	KBANK	31/05/2016	/		CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	14,437,944.53	14,437,944.53	14,438,988.35	0.18%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	31/05/2016		/	CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	290,750,331.16	290,750,331.16	290,751,323.32	1.21%	
PVD	KBANK	31/05/2016	/		CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	8,463,622.65	8,463,622.65	8,464,234.55	0.27%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	31/05/2016		/	CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	290,750,331.16	290,750,331.16	290,751,323.32	1.21%	
PVD	KBANK	31/05/2016	/		CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	22,503,279.06	22,503,279.06	22,504,905.98	2.75%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	31/05/2016		/	CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	290,750,331.16	290,750,331.16	290,751,323.32	1.21%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม 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	KBANK	31/05/2016	/		CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	25,888,728.12	25,888,728.12	25,890,599.80	1.13%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTFIX-1Y3Y	KBANK	31/05/2016		/	CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	290,750,331.16	290,750,331.16	290,751,323.32	1.21%	
PVD	KBANK	31/05/2016	/		CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	298,716.09	298,716.09	298,737.69	1.12%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	31/05/2016		/	CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	290,750,331.16	290,750,331.16	290,751,323.32	1.21%	
PVD	KBANK	31/05/2016	/		CB16915A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	3,186,305.00	3,186,305.00	3,186,535.36	0.10%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTSE	KTB	25/05/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			88.98	2.97%
KTSE-RMF	KTB	25/05/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			23.53	2.99%
KTSE	KTB	26/05/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			28.68	0.96%
KTSE-RMF	KTB	26/05/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			7.47	0.95%
KTLF	KTB	30/05/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			66.53	1.53%
VAYUI	KTB	30/05/2016		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			8.57	0.00%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน พฤษภาคม 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