

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม <sup>1)</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ ค้ำประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTPLUS	KTB	2/05/2560		/	1	CB17615A	1	BOT			0.12	808,725,699.90	0.94%
KTPLUS	KTB	4/05/2560	/		2	CB17803B	14	BOT			0.25	996,492,020.00	1.16%
KTSS	KTB	11/05/2560	/		2	CB17810B	14	BOT			0.25	996,509,350.00	6.52%
KTSS	KTB	18/05/2560	/		2	CB17817B	14	BOT			0.25	996,474,690.00	6.52%
KTSS	KTB	18/05/2560	/		2	CB17817B	14	BOT			0.25	996,474,690.00	6.52%
KTPLUS	KTB	23/05/2560		/	1	CB17713B	1	BOT			0.14	299,432,922.00	0.35%
KTPLUS	KTB	23/05/2560		/	1	CB17720A	1	BOT			0.16	199,568,358.00	0.23%
KTPLUS	KTB	23/05/2560		/	1	CB17817A	1	BOT			0.24	199,338,496.00	0.23%
KTSTPLUS	KTB	23/05/2560		/	1	CB17727A	1	BOT			0.18	99,757,739.00	1.05%
KTSTPLUS	KTB	23/05/2560		/	1	CB17803A	1	BOT			0.20	99,723,574.00	1.05%
KTSTPLUS-A	KTB	23/05/2560		/	1	CB17727A	1	BOT			0.18	99,757,739.00	1.05%
KTSTPLUS-A	KTB	23/05/2560		/	1	CB17803A	1	BOT			0.20	99,723,574.00	1.05%
KT25/75RMF	KTB	26/05/2560		/	1	LB21DA	1	MOF			4.56	1,072,803.80	0.40%
KTFIX-1Y3Y	KTB	26/05/2560		/	1	LB21DA	1	MOF			4.56	18,237,664.60	0.35%
KTFIXPLUS	KTB	26/05/2560		/	1	LB21DA	1	MOF			4.56	4,291,215.20	0.82%
KTFIXPLUS-A	KTB	26/05/2560		/	1	LB21DA	1	MOF			4.56	4,291,215.20	4.60%
KTFIXPLUS-D	KTB	26/05/2560		/	1	LB21DA	1	MOF			4.56	4,291,215.20	1.00%
KTFIXPLUS-I	KTB	26/05/2560		/	1	LB21DA	1	MOF			4.56	4,291,215.20	1520.26%
KTLF70/30	KTB	26/05/2560		/	1	LB21DA	1	MOF			4.56	1,609,205.70	0.03%
KTSTPLUS	KTB	26/05/2560	/		4	EGANT17920A	14	KTB		AA+	0.32	9,471,650.24	0.10%
KTSTPLUS	KTB	26/05/2560	/		4	EGANT17920A	14	KTB		AA+	0.32	9,366,165.31	0.10%
KTSTPLUS-A	KTB	26/05/2560	/		4	EGANT17920A	14	KTB		AA+	0.32	9,471,650.24	0.10%
KTSTPLUS-A	KTB	26/05/2560	/		4	EGANT17920A	14	KTB		AA+	0.32	9,366,165.31	0.10%
KTWG	KTB	26/05/2560		/	1	LB21DA	1	MOF			4.56	1,072,803.80	0.44%
KTWG-A	KTB	26/05/2560		/	1	LB21DA	1	MOF			4.56	1,072,803.80	0.44%
KTWP	KTB	26/05/2560		/	1	LB21DA	1	MOF			4.56	1,072,803.80	0.45%
KTWP-A	KTB	26/05/2560		/	1	LB21DA	1	MOF			4.56	1,072,803.80	0.45%
RMF2	KTB	26/05/2560		/	1	LB21DA	1	MOF			4.56	3,754,813.30	0.23%
KT-HEALTHCARE	KTB	12/05/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.20	620,000.00	0.26%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกิจที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คตท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารถึงหนี้ถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSS	KBANK	28/04/2017	/	/	CB17005A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	298,104,058.20	298,104,058.20	298,139,610.00	1.95%	
RMF4	KBANK	02/05/2017	/	/	CB17005A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	993,817.23	993,817.23	993,943.07	0.14%	
KTSS	KBANK	28/04/2017	/	/	CB17005A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	298,104,058.20	298,104,058.20	298,139,610.00	1.95%	
KTSV	KBANK	02/05/2017	/	/	CB17005A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	2,981,451.69	2,981,451.69	2,981,829.21	0.35%	
KTSS	KBANK	28/04/2017	/	/	CB17005A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	298,104,058.20	298,104,058.20	298,139,610.00	1.95%	
KT-ST	KBANK	02/05/2017	/	/	CB17005A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	87,455,916.38	87,455,916.38	87,466,990.16	0.39%	
KTSS	KBANK	28/04/2017	/	/	CB17005A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	298,104,058.20	298,104,058.20	298,139,610.00	1.95%	
KTFL70/30	KBANK	02/05/2017	/	/	CB17005A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	16,894,892.94	16,894,892.94	16,897,032.19	0.31%	
KTSTPLUS	TBANK	02/05/2017	/	/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	179,521,587.24	179,521,587.24	179,514,622.80	1.88%	
KTSS	TBANK	02/05/2017	/	/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	897,596,791.56	897,596,791.56	897,590,520.00	5.87%	
KTSTPLUS	TBANK	04/05/2017	/	/	CB17831A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	282,706,752.15	282,706,752.15	282,702,202.36	2.96%	
VAYU1	TBANK	08/05/2017	/	/	CB17831A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	477,910,288.16	477,910,288.16	477,910,286.40	0.37%	
PVI	KBANK	05/05/2017	/	/	CB17713B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	3,989,444.00	3,989,444.00	3,990,115.44	0.21%	
KTSS	KBANK	09/05/2017	/	/	CB17713B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	134,677,361.16	134,677,361.16	134,687,322.45	0.88%	
KTSS	TBANK	08/05/2017	/	/	CB17019A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	298,076,508.20	298,076,508.20	298,069,896.00	1.95%	
VAYU1	TBANK	08/05/2017	/	/	CB17019A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	587,210,721.17	587,210,721.17	587,223,746.40	0.46%	
KTSS	BAY	08/05/2017	/	/	CB17019A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	566,345,365.59	566,345,365.59	566,307,676.80	3.71%	
RMF2	BAY	09/05/2017	/	/	CB17019A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	12,916,871.97	12,916,871.97	12,917,948.03	0.79%	
KTSS	BAY	08/05/2017	/	/	CB17019A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	566,345,365.59	566,345,365.59	566,307,676.80	3.71%	
RMF4	BAY	09/05/2017	/	/	CB17019A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	1,987,211.07	1,987,211.07	1,987,376.62	0.28%	
KTSS	BAY	08/05/2017	/	/	CB17019A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	566,345,365.59	566,345,365.59	566,307,676.80	3.71%	
KT-ST	BAY	09/05/2017	/	/	CB17019A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	65,577,965.37	65,577,965.37	65,583,428.46	0.29%	
KTSS	BAY	08/05/2017	/	/	CB17019A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	566,345,365.59	566,345,365.59	566,307,676.80	3.71%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	09/05/2017	/	/	CB17019A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	148,047,224.84	148,047,224.84	148,059,558.19	2.86%	
PVI	KBANK	08/05/2017	/	/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	15,163,006.42	15,163,006.42	15,164,141.98	2.40%	
KTSS	KBANK	09/05/2017	/	/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	151,635,261.25	151,635,261.25	151,647,948.24	0.99%	
PVI	KBANK	08/05/2017	/	/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	8,978,403.63	8,978,403.63	8,978,768.28	0.84%	
KTSS	KBANK	09/05/2017	/	/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	151,635,261.25	151,635,261.25	151,647,948.24	0.99%	
PVI	KBANK	08/05/2017	/	/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	21,746,943.43	21,746,943.43	21,748,572.06	3.79%	
KTSS	KBANK	09/05/2017	/	/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	151,635,261.25	151,635,261.25	151,647,948.24	0.99%	
PVI	KBANK	08/05/2017	/	/	CB17713B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	38,904,909.23	38,904,909.23	38,907,995.88	3.63%	
KTSS	KBANK	09/05/2017	/	/	CB17713B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	134,677,361.16	134,677,361.16	134,687,322.45	0.88%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	08/05/2017	/	/	CB17026A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	49,664,593.91	49,664,593.91	49,664,594.00	0.96%	
KTSTPLUS	TBANK	12/05/2017	/	/	CB17026A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	177,835,348.99	177,835,348.99	177,845,321.12	1.86%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	08/05/2017	/	/	CB17026A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	49,664,593.91	49,664,593.91	49,664,594.00	0.96%	
KTPLUS	TBANK	12/05/2017	/	/	CB17026A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	774,924,984.43	774,924,984.43	774,968,438.40	0.90%	
KTPLUS	KBANK	09/05/2017	/	/	CB17713B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	29,927,976.07	29,927,976.07	29,926,454.70	0.03%	
KTSS	KBANK	09/05/2017	/	/	CB17713B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	134,677,361.16	134,677,361.16	134,687,322.45	0.88%	
PVD	TBANK	09/05/2017	/	/	CB17026A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	1,589,329.72	1,589,329.72	1,589,392.43	0.90%	
KTSTPLUS	TBANK	12/05/2017	/	/	CB17026A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	177,835,348.99	177,835,348.99	177,845,321.12	1.86%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน  
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD	TBANK	09/05/2017		/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	1,589,329.72	1,589,329.72	1,589,392.43	0.90%	
KTPLUS	TBANK	12/05/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	774,924,984.43	774,924,984.43	774,968,438.40	0.90%	
RMF1	TBANK	09/05/2017		/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	69,930,507.64	69,930,507.64	69,933,267.01	3.78%	
KTSTPLUS	TBANK	12/05/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	177,835,348.99	177,835,348.99	177,845,321.12	1.86%	
RMF1	TBANK	09/05/2017		/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	69,930,507.64	69,930,507.64	69,933,267.01	3.78%	
KTPLUS	TBANK	12/05/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	774,924,984.43	774,924,984.43	774,968,438.40	0.90%	
KTSS	GSB	11/05/2017		/	CB17810B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	697,604,731.15	697,604,731.15	697,591,874.00	4.56%	
KTSIV3M2	GSB	11/05/2017	/		CB17810B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	996,578.19	996,578.19	996,584.31	0.15%	
KTSS	GSB	11/05/2017		/	CB17810B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	556,090,628.55	556,090,628.55	556,087,215.06	3.64%	
KTSIV3M2	GSB	11/05/2017	/		CB17810B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	996,578.19	996,578.19	996,584.31	0.15%	
PVI	BAY	15/05/2017		/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	6,984,794.19	6,984,794.19	6,984,794.18	1.15%	
KTSS	BAY	16/05/2017	/		CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	834,213,677.84	834,213,677.84	834,246,481.64	5.46%	
PVD	TBANK	15/05/2017		/	CB17O19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	7,950,266.28	7,950,266.28	7,951,041.20	0.33%	
KT-ST	TBANK	16/05/2017	/		CB17O19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	79,513,767.86	79,513,767.86	79,513,768.00	0.36%	
PVD	TBANK	15/05/2017		/	CB17O19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	7,950,266.28	7,950,266.28	7,951,041.20	0.33%	
KTFL70/30	TBANK	16/05/2017	/		CB17O19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	59,635,325.90	59,635,325.90	59,635,326.00	1.08%	
PVD	TBANK	15/05/2017		/	CB17O19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	7,950,266.28	7,950,266.28	7,951,041.20	0.33%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	16/05/2017	/		CB17O19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	15,902,753.57	15,902,753.57	15,902,753.60	0.31%	
KTPLUS	TBANK	15/05/2017		/	CB17928A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	198,955,077.03	198,955,077.03	198,947,758.00	0.23%	
RMF3	TBANK	17/05/2017	/		CB17928A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	9,947,452.79	9,947,452.79	9,948,343.60	0.30%	
KTPLUS	TBANK	15/05/2017		/	CB17928A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	198,955,077.03	198,955,077.03	198,947,758.00	0.23%	
KTSV	TBANK	17/05/2017	/		CB17928A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	37,800,320.58	37,800,320.58	37,803,705.68	4.39%	
KTSS	TBANK	15/05/2017		/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	99,782,487.58	99,782,487.58	99,781,983.00	0.65%	
PVI	TBANK	18/05/2017	/		CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	29,938,153.85	29,938,153.85	29,938,083.60	6.64%	
KTPLUS	TBANK	17/05/2017		/	CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	522,967,077.51	522,967,077.51	522,935,666.02	0.61%	
VAYU1	TBANK	17/05/2017	/		CB17O12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	48,717,465.39	48,717,465.39	48,719,376.51	0.04%	
PVD	SCB	17/05/2017		/	BOT203A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.86	10,030,449.40	10,030,449.40	10,004,754.20	0.97%	
VAYU1	SCB	18/05/2017	/		BOT203A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.86	13,340,497.70	13,340,497.70	13,304,448.45	0.01%	
PVD	SCB	17/05/2017		/	BOT203A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.86	10,030,449.40	10,030,449.40	10,004,754.20	0.97%	
VAYU1	SCB	18/05/2017	/		BOT203A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.86	36,109,617.84	36,109,617.84	36,022,014.00	0.03%	
KTSS	TBANK	18/05/2017		/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	339,298,943.82	339,298,943.82	339,294,452.40	2.22%	
PVI	TBANK	18/05/2017	/		CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	29,938,153.85	29,938,153.85	29,938,083.60	6.64%	
KTPLUS	BAY	23/05/2017		/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,490,820,223.42	1,490,820,223.42	1,490,694,390.00	1.73%	
RMF4	BAY	24/05/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	45,719,333.39	45,719,333.39	45,719,812.62	6.47%	
KTPLUS	BAY	23/05/2017		/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,490,820,223.42	1,490,820,223.42	1,490,694,390.00	1.73%	
RMF2	BAY	24/05/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	3,975,594.21	3,975,594.21	3,975,635.88	0.24%	
KTPLUS	BAY	23/05/2017		/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,490,820,223.42	1,490,820,223.42	1,490,694,390.00	1.73%	
KTSV	BAY	24/05/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	4,969,492.76	4,969,492.76	4,969,544.85	0.58%	
KTPLUS	BAY	23/05/2017		/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,490,820,223.42	1,490,820,223.42	1,490,694,390.00	1.73%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน  
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	จำนวนธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KT-ST	BAY	24/05/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	121,255,623.36	121,255,623.36	121,256,894.34	0.54%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTPLUS	BAY	23/05/2017		/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,490,820,223.42	1,490,820,223.42	1,490,694,390.00	1.73%	
KTSTPLUS	BAY	24/05/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	132,188,507.43	132,188,507.43	132,189,893.01	1.39%	
KTPLUS	BAY	23/05/2017		/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,490,820,223.42	1,490,820,223.42	1,490,694,390.00	1.73%	
PVD	BAY	24/05/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	73,548,492.85	73,548,492.85	73,552,939.36	0.81%	
KTPLUS	BAY	23/05/2017		/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,490,820,223.42	1,490,820,223.42	1,490,694,390.00	1.73%	
PVD	BAY	24/05/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	3,975,594.21	3,975,594.21	3,975,834.56	0.17%	
KTPLUS	BAY	23/05/2017		/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,490,820,223.42	1,490,820,223.42	1,490,694,390.00	1.73%	
PVD	BAY	24/05/2017	/		CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	1,987,797.10	1,987,797.10	1,987,917.28	0.44%	
KTFIXPLUS	GSB	24/05/2017		/	CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	29,944,925.95	29,944,925.95	29,945,458.20	5.71%	
PVI	GSB	24/05/2017	/		CB17713A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	29,944,843.85	29,944,843.85	29,944,725.30	6.65%	
PVD	KKP	24/05/2017		/	LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.05	25,541,659.20	25,541,659.20	25,119,908.16	1.11%	
RMF3	KKP	25/05/2017	/		LB196A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.05	85,150,730.40	85,150,730.40	83,743,112.00	2.53%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTSET50RMF	KTB	05/05/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.04%
KTSET50RMF	KTB		08/05/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.03	0.02%
VAYU1	KTB	11/05/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			7.52	0.00%
KT-HiDiv	KTB		15/05/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.00	0.90%
KT-HiDivRMF	KTB		15/05/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.12	2.78%
KSET50LTF	KTB	18/05/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.00%
KTSET50RMF	KTB	19/05/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.11	0.08%
VAYU1	KTB		26/05/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			9.53	0.00%
KSET50LTF	KTB	29/05/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.14	0.01%
KTSET50RMF	KTB	29/05/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.03%
KT-SET50	KTB	30/05/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.68	2.71%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คตท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล 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. 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