

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ ค้ำประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTFIX-1Y3Y	KTB	3/07/2560	/		2	TRUE18306A	6	TRUE		BBB+	0.67	45,000,000.00	0.85%
KTFIXPLUS	KTB	3/07/2560	/		2	TRUE18306A	6	TRUE		BBB+	0.67	5,000,000.00	0.75%
KTLF70/30	KTB	3/07/2560	/		2	TRUE18306A	6	TRUE		BBB+	0.67	15,000,000.00	0.27%
KTPLUS	KTB	3/07/2560	/		2	TRUE18306A	6	TRUE		BBB+	0.67	100,000,000.00	0.12%
KT-ST	KTB	3/07/2560	/		2	TRUE18306A	6	TRUE		BBB+	0.67	275,000,000.00	1.31%
KTSTPLUS	KTB	3/07/2560	/		2	TRUE18306A	6	TRUE		BBB+	0.67	245,000,000.00	1.19%
KTSTPLUS	KTB	3/07/2560	/		4	UNIQ17D24A	4	KTB		AA+	0.48	5,323,562.40	0.03%
KTWG	KTB	3/07/2560		/	1	BOT199A	1	BOT			2.19	13,015,734.16	4.85%
KTWG	KTB	3/07/2560	/		2	TRUE18306A	6	TRUE		BBB+	0.67	5,000,000.00	1.86%
KTWP	KTB	3/07/2560		/	1	BOT199A	1	BOT			2.19	10,012,103.20	3.89%
KTWP	KTB	3/07/2560	/		2	TRUE18306A	6	TRUE		BBB+	0.67	5,000,000.00	1.95%
RMF2	KTB	3/07/2560	/		2	TRUE18306A	6	TRUE		BBB+	0.67	20,000,000.00	1.22%
KTSV	KTB	5/07/2560		/	1	CB17914A	1	BOT			0.19	29,926,822.80	2.89%
KTWG	KTB	6/07/2560	/		4	SHUN17D23A	4	KTB		AA+	0.47	1,538,033.34	0.57%
KTWG	KTB	6/07/2560	/		4	SHUN17D24A	4	KTB		AA+	0.47	3,449,280.30	1.28%
KTWG	KTB	6/07/2560	/		4	SHUN17D24A	4	KTB		AA+	0.47	4,227,944.38	1.57%
KTWG	KTB	6/07/2560	/		4	SHUN17D24A	4	KTB		AA+	0.47	1,140,876.12	0.42%
KTWG	KTB	6/07/2560	/		4	SHUN17D24A	4	KTB		AA+	0.47	1,065,152.13	0.40%
KTWP	KTB	6/07/2560	/		4	SHUN17D24A	4	KTB		AA+	0.47	2,347,203.42	0.91%
KTWP	KTB	6/07/2560	/		4	SHUN17D24A	4	KTB		AA+	0.47	1,758,341.62	0.68%
KTWP	KTB	6/07/2560	/		4	SHUN17D24A	4	KTB		AA+	0.47	3,952,111.22	1.54%
KTWP	KTB	6/07/2560	/		4	SHUN17D24A	4	KTB		AA+	0.47	2,582,885.64	1.00%
KTWP	KTB	6/07/2560	/		4	SHUN17D24A	4	KTB		AA+	0.47	4,280,751.90	1.67%
KTWP	KTB	6/07/2560	/		4	SHUN17D24A	4	KTB		AA+	0.47	1,046,919.34	0.41%
RMF4	KTB	6/07/2560	/		4	SHUN17D20A	4	KTB		AA+	0.46	6,028,695.55	0.86%
RMF4	KTB	6/07/2560	/		4	SHUN17D20A	4	KTB		AA+	0.46	2,547,846.51	0.36%
RMF4	KTB	6/07/2560	/		4	SHUN17D20A	4	KTB		AA+	0.46	3,043,740.27	0.44%
RMF4	KTB	6/07/2560	/		4	SHUN17D20A	4	KTB		AA+	0.46	2,823,147.61	0.40%
RMF4	KTB	6/07/2560	/		4	SHUN17D23A	4	KTB		AA+	0.47	3,988,755.61	0.57%
RMF4	KTB	6/07/2560	/		4	UNIQ17D24B	4	KTB		AA+	0.47	513,301.38	0.07%
RMF4	KTB	6/07/2560	/		4	UNIQ17D24B	4	KTB		AA+	0.47	1,970,038.43	0.28%
RMF4	KTB	6/07/2560	/		4	UNIQ17D24B	4	KTB		AA+	0.47	1,509,485.26	0.22%

RMF4	KTB	6/07/2560	/		4	UNIQ17D24B	4	KTB		AA+	0.47	1,849,748.08	0.26%
RMF4	KTB	6/07/2560	/		4	UNIQ17D24B	4	KTB		AA+	0.47	733,087.45	0.10%
RMF4	KTB	6/07/2560	/		4	UNIQ17D24B	4	KTB		AA+	0.47	4,881,207.26	0.70%
KTSS	KTB	7/07/2560		/	1	CB17810A	1	BOT			0.09	129,872,973.10	0.82%
KTWP	KTB	7/07/2560		/	1	CB17803A	1	BOT			0.07	9,992,832.50	3.89%
RMF4	KTB	7/07/2560		/	1	CB17810A	1	BOT			0.09	1,998,045.74	0.29%
KTSS	KTB	11/07/2560		/	1	CB17831A	1	BOT			0.14	406,323,720.66	2.57%
KT25/75RMF	KTB	12/07/2560	/		2	CPFTH18112A	5	CPFTH		A+	0.50	9,907,601.44	3.59%
KTFIX-1Y3Y	KTB	12/07/2560	/		2	CPFTH18405A	5	CPFTH		A+	0.73	197,187,245.50	3.72%
KTFIXPLUS	KTB	12/07/2560	/		2	CPFTH18112A	5	CPFTH		A+	0.50	19,815,202.88	2.99%
KTLF70/30	KTB	12/07/2560	/		2	CPFTH18112A	5	CPFTH		A+	0.50	49,538,007.19	0.91%
KTPLUS	KTB	12/07/2560	/		2	CPFTH18112A	5	CPFTH		A+	0.50	743,070,107.82	0.88%
KTSS	KTB	12/07/2560	/		2	CPFTH18112A	5	CPFTH		A+	0.50	495,380,071.88	3.13%
KTSTPLUS	KTB	12/07/2560	/		2	CPFTH18112A	5	CPFTH		A+	0.50	495,380,071.88	2.41%
KTWG	KTB	12/07/2560	/		2	CPFTH18112A	5	CPFTH		A+	0.50	9,907,601.44	3.69%
KTWP	KTB	12/07/2560	/		2	CPFTH18112A	5	CPFTH		A+	0.50	9,907,601.44	3.85%
RMF2	KTB	12/07/2560	/		2	CPFTH18112A	5	CPFTH		A+	0.50	49,538,007.19	3.02%
KT-ST	KTB	14/07/2560		/	1	CB17012A	1	BOT			0.25	64,813,071.70	0.31%
KT-ST	KTB	18/07/2560	/		4	UNIQ18108A	4	KTB		AA+	0.48	5,919,022.89	0.03%
KTSTPLUS	KTB	18/07/2560	/		4	UNIQ18108A	4	KTB		AA+	0.48	412,764.15	0.00%
KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	MILL17N10A	4	KTB		AA+	0.31	39,794,919.88	0.19%
KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	MILL17N10A	4	KTB		AA+	0.31	39,794,919.88	0.19%
KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	SHUN18108A	4	KTB		AA+	0.47	1,273,214.19	0.01%
KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	SHUN18108A	4	KTB		AA+	0.47	1,109,227.31	0.01%
KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	SHUN18108A	4	KTB		AA+	0.47	1,137,198.03	0.01%
KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	UNI18108A	4	KTB		AA+	0.47	1,534,971.85	0.01%
KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	UNIQ18108B	4	KTB		AA+	0.47	1,054,210.25	0.01%
KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	UNIQ18108B	4	KTB		AA+	0.47	1,067,058.18	0.01%
KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	UNIQ18108B	4	KTB		AA+	0.47	2,400,652.96	0.01%
KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	UNIQ18108B	4	KTB		AA+	0.47	1,436,158.96	0.01%
KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	UNIQ18108B	4	KTB		AA+	0.47	1,573,947.19	0.01%
KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	UNIQ18108B	4	KTB		AA+	0.47	2,392,050.17	0.01%
KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	UNIQ18108B	4	KTB		AA+	0.47	11,189,979.75	0.05%
KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	UNIQ18108B	4	KTB		AA+	0.47	9,812,949.45	0.05%
KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	UNIQ18108B	4	KTB		AA+	0.47	4,570,345.99	0.02%
KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	UNIQ18108B	4	KTB		AA+	0.47	3,293,718.68	0.02%
KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	UNIQ18108B	4	KTB		AA+	0.47	1,216,340.50	0.01%
KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	UNIQ18108B	4	KTB		AA+	0.47	5,312,232.95	0.03%

KTSTPLUS	KTB	19/07/2560	/		4	UNIQ18108B	4	KTB		AA+	0.47	1,034,659.08	0.01%
KTSS	KTB	20/07/2560	/		2	CB17O19B	1	BOT			0.25	997,069,190.00	6.30%
KTSS	KTB	21/07/2560	/		4	PA008516	4	KTB		AA+	0.07	344,525.80	0.00%
KTSS	KTB	21/07/2560	/		4	PA008518	4	KTB		AA+	0.23	7,472,472.64	0.05%
KTSS	KTB	21/07/2560	/		4	PA008519	4	KTB		AA+	0.23	16,140,540.90	0.10%
KTSS	KTB	21/07/2560	/		4	PA008524	4	KTB		AA+	0.24	16,361,322.88	0.10%
KTSS	KTB	21/07/2560	/		4	PA008525	4	KTB		AA+	0.24	3,928,754.85	0.02%
KTSS	KTB	21/07/2560	/		4	PA008530	4	KTB		AA+	0.07	1,171,536.70	0.01%
KTSS	KTB	21/07/2560	/		4	PA008531	4	KTB		AA+	0.07	917,039.89	0.01%
KTWG	KTB	21/07/2560	/		4	PA008517	4	KTB		AA+	0.07	536,801.76	0.20%
KTWG	KTB	21/07/2560	/		4	PA008520	4	KTB		AA+	0.19	451,685.82	0.17%
KTWG	KTB	21/07/2560	/		4	PA008521	4	KTB		AA+	0.19	3,875,980.41	1.44%
KTWP	KTB	21/07/2560	/		4	PA008528	4	KTB		AA+	0.07	2,446,247.44	0.95%
KTWP	KTB	21/07/2560	/		4	PA008529	4	KTB		AA+	0.07	2,257,985.05	0.88%
RMF4	KTB	21/07/2560	/		4	PA008522	4	KTB		AA+	0.22	4,982,309.39	0.71%
RMF4	KTB	21/07/2560	/		4	PA008523	4	KTB		AA+	0.22	4,982,089.05	0.71%
RMF4	KTB	21/07/2560	/		4	PA008526	4	KTB		AA+	0.07	5,406,229.61	0.77%
RMF4	KTB	21/07/2560	/		4	PA008527	4	KTB		AA+	0.07	4,278,129.31	0.61%
KTSTPLUS	KTB	25/07/2560	/		4	PA008551	4	KTB		AA+	0.23	2,551,993.47	0.01%
KTSTPLUS	KTB	25/07/2560	/		4	PA008552	4	KTB		AA+	0.23	2,498,263.94	0.01%
KTSTPLUS	KTB	25/07/2560	/		4	PA008553	4	KTB		AA+	0.23	1,524,890.72	0.01%
KTSTPLUS	KTB	25/07/2560	/		4	PA008554	4	KTB		AA+	0.23	2,876,741.21	0.01%
KTSS	KTB	26/07/2560	/		1	CPALL17DA	6	CPALL		A	0.42	219,352,991.75	1.39%
KTSS	KTB	26/07/2560	/		1	CPF17NA	6	CPF		A+	0.27	13,114,779.34	0.08%
KTSS	KTB	27/07/2560	/		4	PA008561	4	KTB		AA+	0.15	9,976,531.92	0.06%
KTSS	KTB	27/07/2560	/		4	PA008562	4	KTB		AA+	0.15	9,976,531.92	0.06%
KTSS	KTB	27/07/2560	/		4	PA008563	4	KTB		AA+	0.15	9,976,531.92	0.06%
KTSS	KTB	27/07/2560	/		4	PA008564	4	KTB		AA+	0.23	30,486,340.24	0.19%
KT25/75RMF	KTB	31/07/2560	/		4	UNIQ18114B	4	KTB		AA+	0.46	5,264,540.43	1.91%
KT25/75RMF	KTB	31/07/2560	/		4	UNIQ18115A	4	KTB		AA+	0.46	6,373,988.39	2.31%
KT-ST	KTB	31/07/2560	/		4	NTLC18117A	4	KTB		AA+	0.47	18,259,309.03	0.09%
KT-ST	KTB	31/07/2560	/		4	NTLC18117A	4	KTB		AA+	0.47	37,698,002.85	0.18%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)

4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้รับประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KTSS	TBANK	29/06/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	536,982,160.26	536,982,160.26	536,918,090.40	3.39%	
RMF4	TBANK	03/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	2,983,575.62	2,983,575.62	2,983,633.35	0.43%	
KTSS	TBANK	29/06/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	536,982,160.26	536,982,160.26	536,918,090.40	3.39%	
KT-ST	TBANK	03/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	120,337,550.03	120,337,550.03	120,339,878.45	0.57%	
PVI	TBANK	03/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	6,363,114.86	6,363,114.86	6,363,360.96	1.00%	
KT-ST	TBANK	03/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	554,784,076.31	554,784,076.31	554,800,963.68	2.65%	
PVI	TBANK	03/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	6,363,114.86	6,363,114.86	6,363,360.96	1.00%	
KTPLUS	TBANK	03/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	47,723,361.40	47,723,361.40	47,724,814.08	0.06%	
PVI	TBANK	03/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	6,860,233.20	6,860,233.20	6,860,498.54	1.70%	
KT-ST	TBANK	03/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	554,784,076.31	554,784,076.31	554,800,963.68	2.65%	
PVI	TBANK	03/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	6,860,233.20	6,860,233.20	6,860,498.54	1.70%	
KTPLUS	TBANK	03/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	47,723,361.40	47,723,361.40	47,724,814.08	0.06%	
PVI	TBANK	03/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	1,690,202.38	1,690,202.38	1,690,267.75	1.68%	
KT-ST	TBANK	03/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	554,784,076.31	554,784,076.31	554,800,963.68	2.65%	
PVI	TBANK	03/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	1,690,202.38	1,690,202.38	1,690,267.75	1.68%	
KTPLUS	TBANK	03/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	47,723,361.40	47,723,361.40	47,724,814.08	0.06%	
PVD	KBANK	03/07/2017	/	/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	995,623.21	995,623.21	995,546.36	0.34%	
KT-ST	KBANK	04/07/2017	/	/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	85,632,162.94	85,632,162.94	85,635,462.34	0.41%	
PVD	KBANK	03/07/2017	/	/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	398,249.29	398,249.29	398,230.82	0.08%	
KT-ST	KBANK	04/07/2017	/	/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	85,632,162.94	85,632,162.94	85,635,462.34	0.41%	
PVD	KBANK	03/07/2017	/	/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	24,492,331.03	24,492,331.03	24,491,195.43	0.96%	
KT-ST	KBANK	04/07/2017	/	/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	85,632,162.94	85,632,162.94	85,635,462.34	0.41%	
KTSS	GSB	04/07/2017	/	/	CB17831B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	85,812,388.26	85,812,388.26	85,830,109.58	0.54%	
KT-ST	GSB	04/07/2017	/	/	CB17831B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	3,992,238.10	3,992,238.10	3,992,238.12	0.02%	
KTPLUS	GSB	04/07/2017	/	/	CB17928A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	189,422,132.75	189,422,132.75	189,419,933.80	0.22%	
KT-ST	GSB	04/07/2017	/	/	CB17928A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	56,827,959.19	56,827,959.19	56,827,959.18	0.27%	
PVI	KBANK	04/07/2017	/	/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	697,005.98	697,005.98	696,973.80	0.02%	
KT-ST	KBANK	04/07/2017	/	/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	85,632,162.94	85,632,162.94	85,635,462.34	0.41%	
PVD	KBANK	04/07/2017	/	/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	28,477,672.79	28,477,672.79	28,476,357.91	0.52%	
KT-ST	KBANK	04/07/2017	/	/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	85,632,162.94	85,632,162.94	85,635,462.34	0.41%	
PVD	KBANK	04/07/2017	/	/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	8,662,788.58	8,662,788.58	8,662,388.60	1.72%	
KT-ST	KBANK	04/07/2017	/	/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	85,632,162.94	85,632,162.94	85,635,462.34	0.41%	
PVI	TBANK	04/07/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	14,911,034.23	14,911,034.23	14,911,604.85	9.76%	
KT-ST	TBANK	07/07/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	11,930,567.37	11,930,567.37	11,931,930.00	0.06%	
VAYU1	KBANK	05/07/2017	/	/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	995,806.16	995,806.16	995,775.59	0.00%	
PVD	KBANK	06/07/2017	/	/	CB17O26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	69,711,680.13	69,711,680.13	69,712,736.10	4.13%	
PVI	TBANK	05/07/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	6,958,457.06	6,958,457.06	6,959,015.21	4.55%	
KT-ST	TBANK	07/07/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	11,930,567.37	11,930,567.37	11,931,930.00	0.06%	
KTFIXPLUS	TBANK	05/07/2017	/	/	CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	5,963,175.36	5,963,175.36	5,963,044.62	0.90%	
KT-ST	TBANK	07/07/2017	/	/	CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	21,867,116.83	21,867,116.83	21,869,376.98	0.10%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
PVD	TBANK	05/07/2017	/	/	CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	12,920,213.15	12,920,213.15	12,920,424.40	0.51%	
KT-ST	TBANK	07/07/2017	/	/	CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	21,867,116.83	21,867,116.83	21,869,376.98	0.10%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	11/07/2017	/	/	CB17D07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	33,809,103.61	33,809,103.61	33,808,762.92	0.64%	
KT-ST	GSB	11/07/2017	/	/	CB17D07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	156,118,507.85	156,118,507.85	156,118,507.80	0.75%	
KTPLUS	GSB	11/07/2017	/	/	CB17D07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	994,385,400.35	994,385,400.35	994,375,380.00	1.18%	
KT-ST	GSB	11/07/2017	/	/	CB17D07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	156,118,507.85	156,118,507.85	156,118,507.80	0.75%	
KTPLUS	GSB	11/07/2017	/	/	CB17D07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	994,385,400.35	994,385,400.35	994,375,380.00	1.18%	
KT-ST	GSB	12/07/2017	/	/	CB17D07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	19,891,051.53	19,891,051.53	19,889,060.00	0.09%	
KTPLUS	GSB	11/07/2017	/	/	CB17D07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	994,385,400.35	994,385,400.35	994,375,380.00	1.18%	
PVI	GSB	12/07/2017	/	/	CB17D07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	9,945,525.77	9,945,525.77	9,944,905.20	1.64%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	11/07/2017	/	/	CB17D07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	33,809,103.61	33,809,103.61	33,808,762.92	0.64%	
KT-ST	GSB	12/07/2017	/	/	CB17D07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	19,891,051.53	19,891,051.53	19,889,060.00	0.09%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	11/07/2017	/	/	CB17D07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	33,809,103.61	33,809,103.61	33,808,762.92	0.64%	
PVI	GSB	12/07/2017	/	/	CB17D07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	9,945,525.77	9,945,525.77	9,944,905.20	1.64%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	11/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	194,143,008.82	194,143,008.82	194,129,021.24	3.66%	
KT-ST	TBANK	12/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	198,105,111.04	198,105,111.04	198,111,698.00	0.95%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	11/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	194,189,093.60	194,189,093.60	194,129,021.24	3.66%	
KT-ST	TBANK	13/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	99,076,068.16	99,076,068.16	99,071,147.00	0.47%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	11/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	194,196,447.05	194,196,447.05	194,129,021.24	3.66%	
RMF2	TBANK	14/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	82,236,250.54	82,236,250.54	82,242,478.92	5.02%	
PVD	TBANK	13/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	101,057,589.53	101,057,589.53	101,055,847.20	1.38%	
KT-ST	TBANK	13/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	99,076,068.16	99,076,068.16	99,071,147.00	0.47%	
PVD	TBANK	13/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	101,057,589.53	101,057,589.53	101,055,847.20	1.38%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	14/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	413,162,849.08	413,162,849.08	413,194,141.08	7.79%	
PVD	TBANK	13/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	101,057,589.53	101,057,589.53	101,055,847.20	1.38%	
RMF2	TBANK	14/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	82,236,250.54	82,236,250.54	82,242,478.92	5.02%	
KTSS	TBANK	17/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	396,351,395.33	396,351,395.33	396,381,524.00	2.51%	
KTWP	TBANK	18/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	6,936,975.68	6,936,975.68	6,936,638.10	2.70%	
KTSS	TBANK	17/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	396,351,395.33	396,351,395.33	396,381,524.00	2.51%	
KTSTPLUS	TBANK	18/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	386,488,644.77	386,488,644.77	386,469,837.00	1.88%	
KTSS	TBANK	17/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	396,351,395.33	396,351,395.33	396,381,524.00	2.51%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	18/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	8,918,968.73	8,918,968.73	8,918,534.70	0.17%	
KTSS	TBANK	17/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	396,351,395.33	396,351,395.33	396,381,524.00	2.51%	
RMF4	TBANK	18/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	49,549,826.25	49,549,826.25	49,548,491.00	7.08%	
KTPLUS	TBANK	17/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	495,439,244.22	495,439,244.22	495,439,245.00	0.59%	
RMF4	TBANK	18/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	49,549,826.25	49,549,826.25	49,548,491.00	7.08%	
KTPLUS	TBANK	17/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	495,439,244.22	495,439,244.22	495,439,245.00	0.59%	
KTWP	TBANK	18/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	6,936,975.68	6,936,975.68	6,936,638.10	2.70%	
KTPLUS	TBANK	17/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	495,439,244.22	495,439,244.22	495,439,245.00	0.59%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KTSTPLUS	TBANK	18/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	386,488,644.77	386,488,644.77	386,469,837.00	1.88%	
KTPLUS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	495,439,244.22	495,439,244.22	495,439,245.00	0.59%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	18/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	8,918,968.73	8,918,968.73	8,918,534.70	0.17%	
KTPLUS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	495,439,244.22	495,439,244.22	495,439,245.00	0.59%	
PVD	TBANK	20/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	15,461,954.40	15,461,954.40	15,463,195.18	0.28%	
KTPLUS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	495,439,244.22	495,439,244.22	495,439,245.00	0.59%	
PVD	TBANK	20/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	73,741,628.68	73,741,628.68	73,747,546.22	1.01%	
KTPLUS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	495,439,244.22	495,439,244.22	495,439,245.00	0.59%	
PVD	TBANK	20/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	991,150.92	991,150.92	991,119.03	0.01%	
KTPLUS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	495,439,244.22	495,439,244.22	495,439,245.00	0.59%	
PVD	TBANK	20/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	1,982,301.85	1,982,301.85	1,982,238.06	0.08%	
KTPLUS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	495,439,244.22	495,439,244.22	495,439,245.00	0.59%	
PVD	TBANK	20/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	20,417,709.02	20,417,709.02	20,419,996.38	0.80%	
KTPLUS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	495,439,244.22	495,439,244.22	495,439,245.00	0.59%	
PVD	TBANK	20/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	2,180,532.03	2,180,532.03	2,180,776.31	0.04%	
KTPLUS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	495,439,244.22	495,439,244.22	495,439,245.00	0.59%	
PVI	TBANK	20/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	4,658,409.34	4,658,409.34	4,658,931.21	0.15%	
KTPLUS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	495,439,244.22	495,439,244.22	495,439,245.00	0.59%	
PVI	TBANK	20/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	4,757,524.43	4,757,524.43	4,757,371.34	0.15%	
KTSS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	396,351,395.33	396,351,395.33	396,381,524.00	2.51%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVI	TBANK	20/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	4,658,409.34	4,658,409.34	4,658,931.21	0.15%	
KTSS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	396,351,395.33	396,351,395.33	396,381,524.00	2.51%	
PVI	TBANK	20/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	4,757,524.43	4,757,524.43	4,757,371.34	0.15%	
KTSS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	396,351,395.33	396,351,395.33	396,381,524.00	2.51%	
PVD	TBANK	20/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	15,461,954.40	15,461,954.40	15,463,195.18	0.28%	
KTSS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	396,351,395.33	396,351,395.33	396,381,524.00	2.51%	
PVD	TBANK	20/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	73,741,628.68	73,741,628.68	73,747,546.22	1.01%	
KTSS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	396,351,395.33	396,351,395.33	396,381,524.00	2.51%	
PVD	TBANK	20/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	991,150.92	991,150.92	991,119.03	0.01%	
KTPLUS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	495,439,244.22	495,439,244.22	495,439,245.00	0.59%	
VAYUI	TBANK	20/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	63,929,234.54	63,929,234.54	63,936,396.42	0.00%	
KTPLUS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	495,439,244.22	495,439,244.22	495,439,245.00	0.59%	
VAYUI	TBANK	20/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	20,021,248.65	20,021,248.65	20,020,604.41	0.02%	
KTSS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	396,351,395.33	396,351,395.33	396,381,524.00	2.51%	
KTPLUS	TBANK	20/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	198,230,184.62	198,230,184.62	198,230,184.00	0.23%	
KTSS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	396,351,395.33	396,351,395.33	396,381,524.00	2.51%	
PVD	TBANK	20/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	1,982,301.85	1,982,301.85	1,982,238.06	0.08%	
KTSS	TBANK	17/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	396,351,395.33	396,351,395.33	396,381,524.00	2.51%	
PVD	TBANK	20/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	20,417,709.02	20,417,709.02	20,419,996.38	0.80%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
KTSS	TBANK	17/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	396,351,395.33	396,351,395.33	396,381,524.00	2.51%	
PVD	TBANK	20/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	2,180,532.03	2,180,532.03	2,180,776.31	0.04%	
KTSS	TBANK	17/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	396,351,395.33	396,351,395.33	396,381,524.00	2.51%	
VAYU1	TBANK	20/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	63,929,234.54	63,929,234.54	63,936,396.42	0.00%	
KTSS	TBANK	17/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	396,351,395.33	396,351,395.33	396,381,524.00	2.51%	
VAYU1	TBANK	20/07/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	20,021,248.65	20,021,248.65	20,020,604.41	0.02%	
PVI	TMB	17/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	696,778.59	696,778.59	696,649.59	0.14%	
KTSV	TMB	20/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	11,944,707.46	11,944,707.46	11,945,352.48	1.15%	
PVI	TMB	17/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	298,619.40	298,619.40	298,564.11	0.30%	
KTSV	TMB	20/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	11,944,707.46	11,944,707.46	11,945,352.48	1.15%	
PVI	TMB	17/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	298,619.40	298,619.40	298,564.11	0.30%	
KTPLUS	TMB	21/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	92,576,368.00	92,576,368.00	92,586,064.44	0.11%	
PVI	TMB	17/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	696,778.59	696,778.59	696,649.59	0.14%	
KTPLUS	TMB	21/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	92,576,368.00	92,576,368.00	92,586,064.44	0.11%	
PVD	GSB	18/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	1,792,127.52	1,792,127.52	1,792,143.05	0.35%	
KTSV	GSB	19/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	97,572,232.64	97,572,232.64	97,577,263.28	9.42%	
PVI	GSB	18/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	2,986,879.20	2,986,879.20	2,986,905.09	0.47%	
KTSV	GSB	19/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	97,572,232.64	97,572,232.64	97,577,263.28	9.42%	
PVI	GSB	18/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	597,375.84	597,375.84	597,381.02	0.12%	
KTSV	GSB	19/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	97,572,232.64	97,572,232.64	97,577,263.28	9.42%	
PVI	GSB	18/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	398,254.01	398,254.01	398,254.01	0.01%	
KTSV	GSB	19/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	97,572,232.64	97,572,232.64	97,577,263.28	9.42%	
PVI	GSB	18/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	6,172,883.71	6,172,883.71	6,172,937.19	1.53%	
KTSV	GSB	19/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	97,572,232.64	97,572,232.64	97,577,263.28	9.42%	
PVI	GSB	18/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	6,172,883.71	6,172,883.71	6,172,937.19	1.53%	
KTPLUS	GSB	21/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	234,004,295.70	234,004,295.70	234,020,287.35	0.28%	
PVI	GSB	18/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	398,305.18	398,305.18	398,254.01	0.01%	
KTPLUS	GSB	21/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	234,004,295.70	234,004,295.70	234,020,287.35	0.28%	
PVI	GSB	18/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	597,375.84	597,375.84	597,381.02	0.12%	
KTPLUS	GSB	21/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	234,004,295.70	234,004,295.70	234,020,287.35	0.28%	
PVI	GSB	18/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	2,986,879.20	2,986,879.20	2,986,905.09	0.47%	
KTPLUS	GSB	21/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	234,004,295.70	234,004,295.70	234,020,287.35	0.28%	
PVD	GSB	18/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	1,792,127.52	1,792,127.52	1,792,143.05	0.35%	
KTPLUS	GSB	21/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	234,004,295.70	234,004,295.70	234,020,287.35	0.28%	
RMF4	TMB	20/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	19,907,845.76	19,907,845.76	19,909,930.80	2.85%	
KTSV	TMB	20/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	11,944,707.46	11,944,707.46	11,945,352.48	1.15%	
RMF4	TMB	20/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	19,907,845.76	19,907,845.76	19,907,845.80	2.85%	
KTSV	TMB	20/07/2017	/	/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	11,944,707.46	11,944,707.46	11,945,352.48	1.15%	
PVD	GSB	20/07/2017	/	/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	995,669.52	995,669.52	995,661.03	0.03%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTPLUS	GSB	21/07/2017	/		CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	234,004,295.70	234,004,295.70	234,020,287.35	0.28%	
RMF4	TMB	20/07/2017		/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	19,907,845.76	19,907,845.76	19,907,845.80	2.85%	
KTPLUS	TMB	21/07/2017	/		CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	92,576,368.00	92,576,368.00	92,586,064.44	0.11%	
RMF4	TMB	20/07/2017		/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	19,907,845.76	19,907,845.76	19,909,930.80	2.85%	
KTPLUS	TMB	21/07/2017	/		CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	92,576,368.00	92,576,368.00	92,586,064.44	0.11%	
KTSS	GSB	21/07/2017		/	CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	497,881,480.20	497,881,480.20	497,898,935.00	3.15%	
KTPLUS	GSB	21/07/2017	/		CB17N23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	234,004,295.70	234,004,295.70	234,020,287.35	0.28%	
VAYU1	KBANK	21/07/2017		/	CB17907A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.13	27,950,691.92	27,950,691.92	27,961,742.20	0.00%	
RMF4	KBANK	21/07/2017	/		CB17907A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.13	17,973,351.59	17,973,351.59	17,975,290.14	2.57%	
KTSTPLUS	TBANK	24/07/2017		/	CB17D07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	364,208,394.05	364,208,394.05	364,208,393.40	1.77%	
KTSS	TBANK	27/07/2017	/		CB17D07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	14,929,809.44	14,929,809.44	14,930,609.55	0.09%	
PVD	KBANK	25/07/2017		/	CB17N02A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	16,642,580.81	16,642,580.81	16,643,026.11	1.48%	
KTSSV	KBANK	26/07/2017	/		CB17N02A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	27,903,728.31	27,903,728.31	27,905,594.92	2.69%	
PVD	KBANK	25/07/2017		/	CB17N02A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	3,288,627.21	3,288,627.21	3,288,741.69	0.23%	
KTSSV	KBANK	26/07/2017	/		CB17N02A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	27,903,728.31	27,903,728.31	27,905,594.92	2.69%	
KTFIXPLUS	TBANK	25/07/2017		/	CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,974,484.30	4,974,484.30	4,973,180.25	0.75%	
KTSS	TBANK	26/07/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	14,920,230.93	14,920,230.93	14,920,828.65	0.09%	
KTFIXPLUS	TBANK	25/07/2017		/	CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	4,974,484.30	4,974,484.30	4,973,180.25	0.75%	
KTSS	TBANK	27/07/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	29,843,025.69	29,843,025.69	29,846,234.70	0.19%	
PVI	TBANK	27/07/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	2,379,480.73	2,379,480.73	2,379,776.14	0.59%	
KTSTPLUS	TBANK	31/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	163,627,190.29	163,627,190.29	163,637,238.60	0.79%	
PVI	TBANK	27/07/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	2,379,480.73	2,379,480.73	2,379,776.14	0.59%	
KTPLUS	TBANK	31/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	256,845,104.76	256,845,104.76	256,860,877.56	0.30%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	27/07/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	57,504,117.57	57,504,117.57	57,509,112.36	1.08%	
PVI	TBANK	31/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	112,159,001.34	112,159,001.34	112,152,114.56	3.65%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	27/07/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	57,504,117.57	57,504,117.57	57,509,112.36	1.08%	
KTSTPLUS	TBANK	31/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	163,627,190.29	163,627,190.29	163,637,238.60	0.79%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	27/07/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	57,504,117.57	57,504,117.57	57,509,112.36	1.08%	
KTPLUS	TBANK	31/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	256,845,104.76	256,845,104.76	256,860,877.56	0.30%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	27/07/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	57,504,117.57	57,504,117.57	57,509,112.36	1.08%	
PVD	TBANK	31/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	12,098,495.28	12,098,495.28	12,097,752.41	0.48%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	27/07/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	57,504,117.57	57,504,117.57	57,509,112.36	1.08%	
PVD	TBANK	31/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	21,023,614.75	21,023,614.75	21,022,323.86	0.54%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	27/07/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	57,504,117.57	57,504,117.57	57,509,112.36	1.08%	
PVD	TBANK	31/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	35,105,469.92	35,105,469.92	35,103,314.37	0.64%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	27/07/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	57,504,117.57	57,504,117.57	57,509,112.36	1.08%	
PVD	TBANK	31/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	3,074,207.82	3,074,207.82	3,074,019.06	0.61%	
VAYU1	TBANK	27/07/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	8,526,472.61	8,526,472.61	8,527,531.15	0.00%	
PVI	TBANK	31/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	112,159,001.34	112,159,001.34	112,152,114.56	3.65%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	ทำธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
VAYU1	TBANK	27/07/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	8,526,472.61	8,526,472.61	8,527,531.15	0.00%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTSTPLUS	TBANK	31/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	163,627,190.29	163,627,190.29	163,637,238.60	0.79%	
VAYU1	TBANK	27/07/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	8,526,472.61	8,526,472.61	8,527,531.15	0.00%	
KTPLUS	TBANK	31/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	256,845,104.76	256,845,104.76	256,860,877.56	0.30%	
VAYU1	TBANK	27/07/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	8,526,472.61	8,526,472.61	8,527,531.15	0.00%	
PVD	TBANK	31/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	12,098,495.28	12,098,495.28	12,097,752.41	0.48%	
VAYU1	TBANK	27/07/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	8,526,472.61	8,526,472.61	8,527,531.15	0.00%	
PVD	TBANK	31/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	21,023,614.75	21,023,614.75	21,022,323.86	0.54%	
VAYU1	TBANK	27/07/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	8,526,472.61	8,526,472.61	8,527,531.15	0.00%	
PVD	TBANK	31/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	35,105,469.92	35,105,469.92	35,103,314.37	0.64%	
VAYU1	TBANK	27/07/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	8,526,472.61	8,526,472.61	8,527,531.15	0.00%	
PVD	TBANK	31/07/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	3,074,207.82	3,074,207.82	3,074,019.06	0.61%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
KSET50LTF	KTB	03/07/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.10	0.01%
KT-SET50	KTB	03/07/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.17	0.13%
KTSET50RMF	KTB	03/07/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.03	0.02%
KTEF	KTB	04/07/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			5.28	0.93%
KTEF-LTF	KTB	04/07/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.08	0.97%
KSET50LTF	KTB	05/07/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.01%
KT-SET50	KTB	05/07/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.02	0.02%
KT-SET50	KTB	06/07/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.03%
KSET50LTF	KTB	11/07/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.34	0.03%
KT-SET50	KTB	11/07/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.03	0.02%
KTSET50RMF	KTB	11/07/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.03	0.02%
EBANK	KTB		12/07/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.34	0.38%
KTEF	KTB		12/07/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			16.39	2.90%
KTEF-LTF	KTB		12/07/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			6.41	3.01%
KT-OPP	KTB		14/07/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.95	0.11%
KT-SET50	KTB	17/07/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.03%
KT-SET50	KTB		19/07/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.03%
VAYU1	KTB	20/07/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			7.28	0.00%
VAYU1	KTB	21/07/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			4.57	0.00%
KT-SET50	KTB		25/07/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.16	0.12%
KT-SET50	KTB		26/07/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.03%
VAYU1	KTB	27/07/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			7.25	0.00%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สตัคหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กรกฎาคม 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