

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

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	1/08/2560	/		4	PA008580	4	KTB		AA+	0.22	2,989,385.63	0.05%
KTFIX-1Y3Y	KTB	1/08/2560	/		4	PA008582	4	KTB		AA+	0.22	6,975,233.14	0.13%
KTFIX-1Y3Y	KTB	1/08/2560	/		4	PA008583	4	KTB		AA+	0.23	11,955,427.55	0.22%
KTFIX-1Y3Y	KTB	1/08/2560	/		4	PA008589	4	KTB		AA+	0.06	3,996,098.06	0.07%
KTPLUS	KTB	1/08/2560	/		4	PA008579	4	KTB		AA+	0.22	2,642,616.90	0.00%
KTPLUS	KTB	1/08/2560	/		4	PA008581	4	KTB		AA+	0.22	647,700.22	0.00%
KTFIX-1Y3Y	KTB	2/08/2560	/		4	N TLC18117B	4	KTB		AA+	0.46	7,547,945.09	0.14%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18120B	4	KTB		AA+	0.47	422,956.98	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18120B	4	KTB		AA+	0.47	1,027,620.25	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18120B	4	KTB		AA+	0.47	652,675.67	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18120B	4	KTB		AA+	0.47	3,829,089.34	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	592,758.83	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	391,145.48	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	380,979.18	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	977,350.64	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	791,694.92	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	1,161,048.22	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	1,224,868.00	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	298,453.68	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	3,093,314.72	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	2,029,851.77	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	304,370.67	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	421,966.95	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	1,443,656.41	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	1,252,922.15	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	808,768.92	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	278,353.97	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	SHUN18121A	4	KTB		AA+	0.47	1,399,884.47	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ17D21A	4	KTB		AA+	0.39	1,612,067.21	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18120A	4	KTB		AA+	0.47	777,288.49	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18120A	4	KTB		AA+	0.47	1,242,048.41	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18120A	4	KTB		AA+	0.47	377,135.53	0.00%

KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18120A	4	KTB		AA+	0.47	1,688,816.21	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18120A	4	KTB		AA+	0.47	321,535.24	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18120A	4	KTB		AA+	0.47	1,339,083.35	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18120A	4	KTB		AA+	0.47	464,339.55	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18120A	4	KTB		AA+	0.47	512,948.61	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18121A	4	KTB		AA+	0.47	653,545.09	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18121A	4	KTB		AA+	0.47	1,498,918.35	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18121A	4	KTB		AA+	0.47	771,630.23	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18121A	4	KTB		AA+	0.47	3,516,423.96	0.00%
KTPLUS	KTB	2/08/2560	/		4	UNIQ18121A	4	KTB		AA+	0.47	964,124.48	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008602	4	KTB		AA+	0.21	4,993,469.52	0.01%
KTPLUS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008603	4	KTB		AA+	0.21	5,030,310.48	0.01%
KTPLUS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008605	4	KTB		AA+	0.21	734,464.60	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008606	4	KTB		AA+	0.21	569,772.78	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008608	4	KTB		AA+	0.14	2,095,350.05	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008609	4	KTB		AA+	0.14	898,007.16	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008611	4	KTB		AA+	0.21	6,976,158.74	0.01%
KTPLUS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008612	4	KTB		AA+	0.22	2,476,966.51	0.00%
KTPLUS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008613	4	KTB		AA+	0.23	6,578,359.49	0.01%
KTSS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008607	4	KTB		AA+	0.22	10,994,361.55	0.05%
KTSS	KTB	3/08/2560	/		4	PA008610	4	KTB		AA+	0.22	6,974,616.22	0.03%
KTSTPLUS	KTB	4/08/2560	/		1	BAY189A	6	BAY		AAA	1.16	81,665,193.87	0.31%
KTPLUS	KTB	7/08/2560	/		4	BC001704	4	KTB		AA+	0.23	99,628,562.88	0.11%
KTSS	KTB	7/08/2560	/		4	SHUN18123A	4	KTB		AA+	0.46	15,813,216.62	0.08%
KTSS	KTB	8/08/2560	/		4	PA008633	4	KTB		AA+	0.18	7,977,339.98	0.04%
KTSS	KTB	8/08/2560	/		4	PA008634	4	KTB		AA+	0.18	3,987,787.54	0.02%
KTSS	KTB	8/08/2560	/		4	PA008635	4	KTB		AA+	0.23	7,262,998.44	0.04%
KTSS	KTB	8/08/2560	/		4	PA008636	4	KTB		AA+	0.05	1,352,879.09	0.01%
KTSS	KTB	9/08/2560	/		4	PA008658	4	KTB		AA+	0.22	2,935,650.31	0.01%
KTSS	KTB	9/08/2560	/		4	PA008660	4	KTB		AA+	0.22	3,188,046.14	0.02%
KTSS	KTB	9/08/2560	/		4	PA008662	4	KTB		AA+	0.23	6,973,999.40	0.03%
KTSS	KTB	9/08/2560	/		4	PA008663	4	KTB		AA+	0.23	5,977,978.11	0.03%
KTSS	KTB	9/08/2560	/		4	PA008664	4	KTB		AA+	0.22	6,974,616.22	0.03%
KTSS	KTB	9/08/2560	/		4	PA008665	4	KTB		AA+	0.21	6,976,158.74	0.03%
KTSS	KTB	9/08/2560	/		4	PA008668	4	KTB		AA+	0.23	7,472,472.64	0.04%
RMF4	KTB	9/08/2560	/		4	PA008666	4	KTB		AA+	0.19	5,981,416.64	0.86%
RMF4	KTB	9/08/2560	/		4	PA008667	4	KTB		AA+	0.23	4,981,428.14	0.71%
KTSTPLUS	KTB	11/08/2560	/		1	BAY180A	6	BAY		AAA	1.21	5,226,093.60	0.02%

KTSS	KTB	15/08/2560	/		4	PA008699	4	KTB		AA+	0.11	9,981,835.79	0.05%
KTSS	KTB	15/08/2560	/		4	PA008700	4	KTB		AA+	0.13	9,978,741.18	0.05%
KTSTPLUS	KTB	15/08/2560	/		4	PA008697	4	KTB		AA+	0.21	795,726.34	0.00%
KTSTPLUS	KTB	15/08/2560	/		4	PA008701	4	KTB		AA+	0.13	2,415,824.60	0.01%
KTSTPLUS	KTB	15/08/2560	/		4	PA008702	4	KTB		AA+	0.05	1,973,899.55	0.01%
KTFIX-1Y3Y	KTB	16/08/2560	/		4	PA008712	4	KTB		AA+	0.13	9,979,183.15	0.18%
KTFIX-1Y3Y	KTB	16/08/2560	/		4	PA008713	4	KTB		AA+	0.13	9,979,183.15	0.18%
KTFIX-1Y3Y	KTB	16/08/2560	/		4	PA008714	4	KTB		AA+	0.13	9,979,183.15	0.18%
KTFIX-1Y3Y	KTB	16/08/2560	/		4	PA008715	4	KTB		AA+	0.13	9,979,183.15	0.18%
KTFIX-1Y3Y	KTB	16/08/2560	/		4	PA008716	4	KTB		AA+	0.23	4,981,428.14	0.09%
KTSTPLUS	KTB	16/08/2560	/		4	PA008711	4	KTB		AA+	0.20	1,026,719.00	0.00%
KTSTPLUS	KTB	16/08/2560	/		4	PA008717	4	KTB		AA+	0.23	4,897,628.42	0.02%
KTSTPLUS	KTB	16/08/2560	/		4	PA008718	4	KTB		AA+	0.22	3,735,999.92	0.01%
KTSS	KTB	18/08/2560	/		4	UNIQ18205B	4	KTB		AA+	0.47	14,502,832.18	0.07%
KTSTPLUS	KTB	29/08/2560	/		4	PA008789	4	KTB		AA+	0.23	4,696,775.54	0.02%
KTSTPLUS	KTB	29/08/2560	/		4	PA008790	4	KTB		AA+	0.23	4,484,754.83	0.02%
KTSTPLUS	KTB	29/08/2560	/		4	PA008791	4	KTB		AA+	0.23	3,795,520.96	0.01%
RMF4	KTB	29/08/2560	/		4	PA008771	4	KTB		AA+	0.23	1,351,023.05	0.19%
RMF4	KTB	29/08/2560	/		4	PA008772	4	KTB		AA+	0.19	930,176.98	0.13%
RMF4	KTB	29/08/2560	/		4	PA008773	4	KTB		AA+	0.23	1,494,428.44	0.21%
RMF4	KTB	29/08/2560	/		4	PA008774	4	KTB		AA+	0.23	6,974,307.80	1.00%
RMF4	KTB	29/08/2560	/		4	PA008775	4	KTB		AA+	0.08	1,171,849.50	0.17%
RMF4	KTB	29/08/2560	/		4	PA008776	4	KTB		AA+	0.08	1,169,822.25	0.17%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าสัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารทั้งนี้ทั้งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม 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)	ค่าธรรมเนียมที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
PVI	KBANK	31/07/2017	/	/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	15,987,105.19	15,987,105.19	15,988,665.60	2.62%	
KTSS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	49,963,290.75	49,963,290.75	49,970,243.50	0.24%	
PVI	KBANK	31/07/2017	/	/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	10,991,134.82	10,991,134.82	10,992,546.18	1.80%	
KTSS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	49,963,290.75	49,963,290.75	49,970,243.50	0.24%	
RMF3	KBANK	31/07/2017	/	/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	2,997,336.89	2,997,336.89	2,997,994.23	0.09%	
KTSS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	49,963,290.75	49,963,290.75	49,970,243.50	0.24%	
KT-ST	GSB	01/08/2017	/	/	CB17N02A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	157,561,159.80	157,561,159.80	157,567,100.54	0.74%	
KTSS	GSB	02/08/2017	/	/	CB17N02A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	157,573,752.21	157,573,752.21	157,573,752.34	0.77%	
PVI	KBANK	02/08/2017	/	/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	4,996,320.52	4,996,320.52	4,996,880.70	0.82%	
KTSS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	49,963,290.75	49,963,290.75	49,970,243.50	0.24%	
PVI	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	198,420.03	198,420.03	198,387.95	0.04%	
KTSTPLUS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	269,851,244.77	269,851,244.77	269,879,999.36	1.02%	
PVI	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	198,420.03	198,420.03	198,387.95	0.04%	
KTSTPLUS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	27,778,804.61	27,778,804.61	27,780,073.16	0.10%	
PVD	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	396,840.07	396,840.07	396,775.90	0.01%	
KTSTPLUS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	269,851,244.77	269,851,244.77	269,879,999.36	1.02%	
PVD	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	396,840.07	396,840.07	396,775.90	0.01%	
KTSTPLUS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	27,778,804.61	27,778,804.61	27,780,073.16	0.10%	
PVI	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	198,420.03	198,420.03	198,387.95	0.04%	
KTPLUS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	358,148,159.42	358,148,159.42	358,186,322.68	0.41%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVI	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	198,420.03	198,420.03	198,387.95	0.04%	
KTPLUS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	37,699,806.26	37,699,806.26	37,701,527.86	0.04%	
PVI	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	1,785,780.30	1,785,780.30	1,785,491.53	0.44%	
KTSTPLUS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	269,851,244.77	269,851,244.77	269,879,999.36	1.02%	
PVI	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	1,785,780.30	1,785,780.30	1,785,491.53	0.44%	
KTSTPLUS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	27,778,804.61	27,778,804.61	27,780,073.16	0.10%	
PVI	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	1,785,780.30	1,785,780.30	1,785,491.53	0.44%	
KTPLUS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	358,148,159.42	358,148,159.42	358,186,322.68	0.41%	
PVI	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	1,785,780.30	1,785,780.30	1,785,491.53	0.44%	
KTPLUS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	37,699,806.26	37,699,806.26	37,701,527.86	0.04%	
VAYUI	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	1,587,360.26	1,587,360.26	1,587,103.58	0.00%	
KTSTPLUS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	269,851,244.77	269,851,244.77	269,879,999.36	1.02%	
VAYUI	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	1,587,360.26	1,587,360.26	1,587,103.58	0.00%	
KTSTPLUS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	27,778,804.61	27,778,804.61	27,780,073.16	0.10%	
VAYUI	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	1,587,360.26	1,587,360.26	1,587,103.58	0.00%	
KTPLUS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	358,148,159.42	358,148,159.42	358,186,322.68	0.41%	
VAYUI	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	1,587,360.26	1,587,360.26	1,587,103.58	0.00%	
KTPLUS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	37,699,806.26	37,699,806.26	37,701,527.86	0.04%	
PVD	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	396,840.07	396,840.07	396,775.90	0.01%	
KTPLUS	KBANK	02/08/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	358,148,159.42	358,148,159.42	358,186,322.68	0.41%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม 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	KBANK	02/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	396,840.07	396,840.07	396,775.90	0.01%	
KTPLUS	KBANK	02/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	37,699,806.26	37,699,806.26	37,701,527.86	0.04%	
VAYU1	KBANK	02/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	1,587,360.26	1,587,360.26	1,587,103.58	0.00%	
KTPLUS	KBANK	03/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	912,944,192.00	912,944,192.00	912,971,871.60	1.04%	
PVI	KBANK	02/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	1,785,780.30	1,785,780.30	1,785,491.53	0.44%	
KTPLUS	KBANK	03/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	912,944,192.00	912,944,192.00	912,971,871.60	1.04%	
PVD	KBANK	02/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	396,840.07	396,840.07	396,775.90	0.01%	
KTPLUS	KBANK	03/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	912,944,192.00	912,944,192.00	912,971,871.60	1.04%	
PVI	KBANK	02/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.62	198,420.03	198,420.03	198,387.95	0.04%	
KTPLUS	KBANK	03/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	912,944,192.00	912,944,192.00	912,971,871.60	1.04%	
RMF2	KBANK	03/08/2017		/	CB17N02A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	4,986,597.67	4,986,597.67	4,986,904.25	0.30%	
KTSV	KBANK	03/08/2017	/		CB17N02A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	28,922,266.46	28,922,266.46	28,924,400.19	2.05%	
RMF4	GSB	03/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	34,731,572.52	34,731,572.52	34,727,885.50	4.98%	
PVD	GSB	04/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	4,962,273.13	4,962,273.13	4,962,335.85	0.94%	
RMF4	GSB	03/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	34,731,572.52	34,731,572.52	34,727,885.50	4.98%	
KTSTPLUS	GSB	04/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	174,672,014.14	174,672,014.14	174,681,276.00	0.66%	
RMF4	GSB	03/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	34,731,572.52	34,731,572.52	34,727,885.50	4.98%	
PVD	GSB	04/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	29,773,638.77	29,773,638.77	29,774,015.10	0.32%	
VAYU1	TBANK	03/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	595,398.39	595,398.39	595,317.38	0.00%	
KTSTPLUS	TBANK	04/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	148,868,193.87	148,868,193.87	148,860,504.00	0.56%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
VAYU1	TBANK	03/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	595,398.39	595,398.39	595,317.38	0.00%	
KTPLUS	TBANK	04/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	148,868,193.87	148,868,193.87	148,860,504.00	0.17%	
VAYU1	TBANK	03/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	1,091,563.71	1,091,563.71	1,091,415.19	0.00%	
KTSTPLUS	TBANK	04/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	148,868,193.87	148,868,193.87	148,860,504.00	0.56%	
VAYU1	TBANK	03/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	1,091,563.71	1,091,563.71	1,091,415.19	0.00%	
KTPLUS	TBANK	04/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	148,868,193.87	148,868,193.87	148,860,504.00	0.17%	
PVI	TBANK	03/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	297,699.19	297,699.19	297,658.69	0.03%	
KTSTPLUS	TBANK	04/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	148,868,193.87	148,868,193.87	148,860,504.00	0.56%	
PVI	TBANK	03/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	297,699.19	297,699.19	297,658.69	0.03%	
KTPLUS	TBANK	04/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	148,868,193.87	148,868,193.87	148,860,504.00	0.17%	
PVI	TBANK	03/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	1,984,661.29	1,984,661.29	1,984,391.26	0.49%	
KTSTPLUS	TBANK	04/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	148,868,193.87	148,868,193.87	148,860,504.00	0.56%	
PVI	TBANK	03/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	1,984,661.29	1,984,661.29	1,984,391.26	0.49%	
KTPLUS	TBANK	04/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	148,868,193.87	148,868,193.87	148,860,504.00	0.17%	
RMF4	GSB	03/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	34,731,572.52	34,731,572.52	34,727,885.50	4.98%	
PVD	GSB	07/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.6	24,813,895.78	24,813,895.78	24,815,474.75	0.27%	
RMF4	GSB	03/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	34,731,572.52	34,731,572.52	34,727,885.50	4.98%	
PVD	GSB	07/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.6	7,940,446.65	7,940,446.65	7,940,951.92	0.32%	
RMF4	GSB	03/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	34,731,572.52	34,731,572.52	34,727,885.50	4.98%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม 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	GSB	07/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.6	8,436,724.57	8,436,724.57	8,437,261.41	0.37%	
RMF4	GSB	03/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	34,731,572.52	34,731,572.52	34,727,885.50	4.98%	
PVD	GSB	07/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.6	3,970,223.32	3,970,223.32	3,970,475.96	0.75%	
RMF4	GSB	03/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	34,731,572.52	34,731,572.52	34,727,885.50	4.98%	
PVD	GSB	07/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.6	1,488,833.75	1,488,833.75	1,488,928.49	1.88%	
RMF4	GSB	03/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	34,731,572.52	34,731,572.52	34,727,885.50	4.98%	
PVD	GSB	07/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.6	2,977,667.49	2,977,667.49	2,977,856.97	0.15%	
KTSTPLUS	GSB	07/08/2017		/	CB17019A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	89,795,414.06	89,795,414.06	89,812,206.00	0.34%	
KTSS	GSB	08/08/2017	/		CB17019A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	229,510,751.91	229,510,751.91	229,528,962.30	1.12%	
KTSTPLUS	GSB	08/08/2017		/	CB17019A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	15,964,133.19	15,964,133.19	15,967,154.72	0.06%	
KTSS	GSB	08/08/2017	/		CB17019A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	229,510,751.91	229,510,751.91	229,528,962.30	1.12%	
KTPLUS	GSB	08/08/2017		/	CB17019A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	213,520,281.35	213,520,281.35	213,560,694.38	0.24%	
KTSS	GSB	08/08/2017	/		CB17019A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	229,510,751.91	229,510,751.91	229,528,962.30	1.12%	
KTSS	GSB	08/08/2017		/	CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	397,762,341.64	397,762,341.64	397,762,340.00	1.95%	
KTFIXPLUS	GSB	08/08/2017	/		CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	15,910,493.67	15,910,493.67	15,911,226.24	2.32%	
KTSS	GSB	08/08/2017		/	CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	397,762,341.64	397,762,341.64	397,762,340.00	1.95%	
KT-ST	GSB	08/08/2017	/		CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	84,524,497.60	84,524,497.60	84,528,389.40	0.40%	
PVD	KBANK	09/08/2017		/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	2,098,864.90	2,098,864.90	2,099,200.00	0.04%	
KTSS	KBANK	09/08/2017	/		CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	199,914,409.57	199,914,409.57	199,920,634.00	0.98%	
PVI	KBANK	09/08/2017		/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	2,498,648.68	2,498,648.68	2,499,047.63	0.43%	
KTSS	KBANK	09/08/2017	/		CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	199,914,409.57	199,914,409.57	199,920,634.00	0.98%	
PVD	KBANK	09/08/2017		/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	99,945.95	99,945.95	99,961.90	0.02%	
KTSS	KBANK	09/08/2017	/		CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	199,914,409.57	199,914,409.57	199,920,634.00	0.98%	
PVI	KBANK	09/08/2017		/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	1,299,481.63	1,299,481.63	1,299,504.76	0.04%	
KTSS	KBANK	09/08/2017	/		CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	199,914,409.57	199,914,409.57	199,920,634.00	0.98%	
PVI	KBANK	09/08/2017		/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	1,299,481.63	1,299,481.63	1,299,504.76	0.04%	
KTSS	KBANK	10/08/2017	/		CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	20,991,686.95	20,991,686.95	20,992,149.57	0.10%	
PVD	KBANK	09/08/2017		/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	99,945.95	99,945.95	99,961.90	0.02%	
KTSS	KBANK	10/08/2017	/		CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	20,991,686.95	20,991,686.95	20,992,149.57	0.10%	
PVI	KBANK	09/08/2017		/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	2,498,648.68	2,498,648.68	2,499,047.63	0.43%	
KTSS	KBANK	10/08/2017	/		CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	20,991,686.95	20,991,686.95	20,992,149.57	0.10%	
PVD	KBANK	09/08/2017		/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	2,098,864.90	2,098,864.90	2,099,200.00	0.04%	
KTSS	KBANK	10/08/2017	/		CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	20,991,686.95	20,991,686.95	20,992,149.57	0.10%	
PVD	KBANK	10/08/2017		/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	399,841.66	399,841.66	399,893.02	0.01%	
KTSS	KBANK	10/08/2017	/		CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	20,991,686.95	20,991,686.95	20,992,149.57	0.10%	
PVD	KBANK	10/08/2017		/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	299,849.42	299,849.42	299,919.76	0.06%	
KTSS	KBANK	10/08/2017	/		CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	20,991,686.95	20,991,686.95	20,992,149.57	0.10%	
PVI	KBANK	10/08/2017		/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	999,633.28	999,633.28	999,732.54	0.03%	
KTSS	KBANK	10/08/2017	/		CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	20,991,686.95	20,991,686.95	20,992,149.57	0.10%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม 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							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
PVI	KBANK	10/08/2017		/	CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	1,299,347.48	1,299,347.48	1,299,652.30	0.22%	
KTSS	KBANK	10/08/2017	/		CB17824A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	20,991,686.95	20,991,686.95	20,992,149.57	0.10%	
RMF3	BNP	10/08/2017		/	LB26DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.36	19,654,390.80	19,654,390.80	19,673,351.60	0.60%	
PVI	BNP	11/08/2017	/		LB26DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		9.36	4,913,914.85	4,913,914.85	4,873,077.15	0.22%	
KTFF162	KBANK	11/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	99,601,709.14	99,601,709.14	99,609,558.00	1.60%	
RMF4	KBANK	11/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	4,980,085.46	4,980,085.46	4,980,710.30	0.71%	
KTFF162	KBANK	11/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	99,601,709.14	99,601,709.14	99,609,558.00	1.60%	
KTWP	KBANK	11/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	6,972,119.64	6,972,119.64	6,972,994.42	2.51%	
KTFF162	KBANK	11/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	99,601,709.14	99,601,709.14	99,609,558.00	1.60%	
KT-ST	KBANK	11/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	21,912,376.01	21,912,376.01	21,915,125.32	0.10%	
KTFF162	KBANK	11/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	99,601,709.14	99,601,709.14	99,609,558.00	1.60%	
KTSS	KBANK	11/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	8,964,153.82	8,964,153.82	8,965,278.54	0.04%	
KTFF162	KBANK	11/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	99,601,709.14	99,601,709.14	99,609,558.00	1.60%	
KTFIXPLUS	KBANK	11/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	3,984,068.37	3,984,068.37	3,984,568.24	0.58%	
VAYU1	KBANK	11/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	4,980,085.46	4,980,085.46	4,981,109.30	0.00%	
RMF4	KBANK	11/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	4,980,085.46	4,980,085.46	4,980,710.30	0.71%	
VAYU1	KBANK	11/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	4,980,085.46	4,980,085.46	4,981,109.30	0.00%	
KTWP	KBANK	11/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	6,972,119.64	6,972,119.64	6,972,994.42	2.51%	
VAYU1	KBANK	11/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	4,980,085.46	4,980,085.46	4,981,109.30	0.00%	
KT-ST	KBANK	11/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	21,912,376.01	21,912,376.01	21,915,125.32	0.10%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
VAYU1	KBANK	11/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	4,980,085.46	4,980,085.46	4,981,109.30	0.00%	
KTSS	KBANK	11/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	8,964,153.82	8,964,153.82	8,965,278.54	0.04%	
VAYU1	KBANK	11/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	4,980,085.46	4,980,085.46	4,981,109.30	0.00%	
KTFIXPLUS	KBANK	11/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	3,984,068.37	3,984,068.37	3,984,568.24	0.58%	
KTFF162	KBANK	11/08/2017	/		CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	300,245,333.37	300,245,333.37	300,296,864.96	4.84%	
KTPLUS	KBANK	11/08/2017	/		CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	630,316,362.11	630,316,362.11	630,459,534.78	0.72%	
KTFF163	KBANK	11/08/2017	/		CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	868,773,080.15	868,773,080.15	868,629,374.88	16.53%	
KTPLUS	KBANK	11/08/2017	/		CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	980,103,269.10	980,103,269.10	979,941,148.32	1.12%	
KTSTPLUS	BAY	11/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.59	297,720,197.39	297,720,197.39	297,700,287.00	1.12%	
VAYU1	BAY	15/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.58	203,377,548.64	203,377,548.64	203,475,189.50	0.16%	
KTSTPLUS	BAY	11/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.59	297,720,197.39	297,720,197.39	297,700,287.00	1.12%	
PVI	BAY	15/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.58	289,688,996.11	289,688,996.11	289,828,074.80	9.41%	
KTSTPLUS	CIMBT	16/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	134,471,838.83	134,471,838.83	134,467,728.75	0.51%	
KTSS	CIMBT	18/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	4,980,636.92	4,980,636.92	4,981,017.55	0.02%	
KTSTPLUS	GSB	21/08/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	153,334,109.87	153,334,109.87	153,330,314.06	0.58%	
RMF2	GSB	21/08/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	6,969,732.27	6,969,732.27	6,969,617.27	0.42%	
KTSTPLUS	GSB	21/08/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	153,334,109.87	153,334,109.87	153,330,314.06	0.58%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	21/08/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	77,662,730.97	77,662,730.97	77,661,449.58	1.43%	
KTSTPLUS	GSB	21/08/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	153,334,109.87	153,334,109.87	153,330,314.06	0.58%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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		
KTWP	GSB	21/08/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	3,982,704.15	3,982,704.15	3,982,638.44	1.43%	
KTSTPLUS	GSB	21/08/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	153,334,109.87	153,334,109.87	153,330,314.06	0.58%	
KT-ST	GSB	21/08/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	64,718,942.48	64,718,942.48	64,717,874.65	0.30%	
KTSTPLUS	GSB	21/08/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	153,334,109.87	153,334,109.87	153,330,314.06	0.58%	
KTSS	GSB	22/08/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	248,936,054.12	248,936,054.12	248,944,882.50	1.22%	
KTSTPLUS	GSB	21/08/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	153,334,109.87	153,334,109.87	153,330,314.06	0.58%	
KTSS	GSB	22/08/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	995,744,216.50	995,744,216.50	995,779,530.00	4.88%	
PVD	KBANK	21/08/2017	/		CB17N09A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	997,484.84	997,484.84	997,387.94	0.02%	
KTSS	KBANK	22/08/2017	/		CB17N09A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	702,202,262.75	702,202,262.75	702,222,322.56	3.44%	
KTSTPLUS	GSB	22/08/2017	/		CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	99,597,612.00	99,597,612.00	99,598,380.00	0.37%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	22/08/2017	/		CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	3,983,904.48	3,983,904.48	3,983,965.92	0.07%	
KTSTPLUS	GSB	22/08/2017	/		CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	99,597,612.00	99,597,612.00	99,598,380.00	0.37%	
KT-ST	GSB	22/08/2017	/		CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	21,911,474.64	21,911,474.64	21,911,812.56	0.10%	
KTSTPLUS	GSB	22/08/2017	/		CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	99,597,612.00	99,597,612.00	99,598,380.00	0.37%	
KTSS	GSB	22/08/2017	/		CB17D14A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	73,702,232.88	73,702,232.88	73,705,983.94	0.36%	
KTPLUS	GSB	22/08/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	1,244,680,270.63	1,244,680,270.63	1,244,670,087.50	1.42%	
KTSS	GSB	22/08/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	248,936,054.12	248,936,054.12	248,944,882.50	1.22%	
KTPLUS	GSB	22/08/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	1,244,680,270.63	1,244,680,270.63	1,244,670,087.50	1.42%	
KTSS	GSB	22/08/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	995,744,216.50	995,744,216.50	995,779,530.00	4.88%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	23/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	6,975,318.84	6,975,318.84	6,974,719.01	0.13%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
KTPLUS	KBANK	23/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	198,298,349.81	198,298,349.81	198,306,877.03	0.23%	และซื้อขายในราคาตลาด
KTFIX-1Y3Y	KBANK	23/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	6,975,318.84	6,975,318.84	6,974,719.01	0.13%	
KTPLUS	KBANK	24/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	589,915,738.80	589,915,738.80	589,940,864.16	0.67%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	23/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	6,975,318.84	6,975,318.84	6,974,719.01	0.13%	
RMF2	KBANK	24/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	4,982,396.44	4,982,396.44	4,982,608.65	0.30%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	23/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	6,975,318.84	6,975,318.84	6,974,719.01	0.13%	
KTWP	KBANK	24/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	3,985,917.15	3,985,917.15	3,986,086.92	1.44%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	23/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	6,975,318.84	6,975,318.84	6,974,719.01	0.13%	
KTWG	KBANK	24/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	3,985,917.15	3,985,917.15	3,986,086.92	1.35%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	23/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	6,975,318.84	6,975,318.84	6,974,719.01	0.13%	
KTSV	KBANK	24/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	996,479.29	996,479.29	996,521.73	0.07%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	23/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	6,975,318.84	6,975,318.84	6,974,719.01	0.13%	
KTSTPLUS	KBANK	24/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	51,816,923.00	51,816,923.00	51,819,129.96	0.20%	
RMF4	TBANK	23/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	2,977,048.18	2,977,048.18	2,976,934.86	0.43%	
KTSTPLUS	TBANK	25/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	25,801,084.24	25,801,084.24	25,805,143.00	0.10%	
KT-ST	TBANK	23/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	205,416,324.56	205,416,324.56	205,408,505.34	0.96%	
KTSTPLUS	TBANK	25/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	25,801,084.24	25,801,084.24	25,805,143.00	0.10%	
KTFIXPLUS	TBANK	23/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	992,349.39	992,349.39	992,311.62	0.14%	
KTSTPLUS	TBANK	25/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	25,801,084.24	25,801,084.24	25,805,143.00	0.10%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักประกันจดทะเบียน/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		
KTWP	TBANK	23/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	1,984,698.79	1,984,698.79	1,984,623.24	0.72%	
KTSTPLUS	TBANK	25/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	25,801,084.24	25,801,084.24	25,805,143.00	0.10%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	23/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	19,846,987.88	19,846,987.88	19,846,232.40	0.37%	
KTSTPLUS	TBANK	25/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	25,801,084.24	25,801,084.24	25,805,143.00	0.10%	
RMF2	TBANK	23/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	20,839,337.27	20,839,337.27	20,838,544.02	1.27%	
KTSTPLUS	TBANK	25/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	25,801,084.24	25,801,084.24	25,805,143.00	0.10%	
KTSS	GSB	24/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	37,866,212.96	37,866,212.96	37,866,213.02	0.19%	
KTSTPLUS	GSB	24/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	31,887,337.23	31,887,337.23	31,887,563.52	0.12%	
KTSS	GSB	24/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	37,866,212.96	37,866,212.96	37,866,213.02	0.19%	
KTPLUS	GSB	24/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	996,479,288.52	996,479,288.52	996,507,580.00	1.14%	
KTSS	GSB	24/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	37,866,212.96	37,866,212.96	37,866,213.02	0.19%	
KTPLUS	GSB	24/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	353,750,147.42	353,750,147.42	353,752,657.80	0.40%	
KTSS	GSB	24/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	328,838,165.21	328,838,165.21	328,838,165.70	1.61%	
KTSTPLUS	GSB	24/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	31,887,337.23	31,887,337.23	31,887,563.52	0.12%	
KTSS	GSB	24/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	328,838,165.21	328,838,165.21	328,838,165.70	1.61%	
KTPLUS	GSB	24/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	996,479,288.52	996,479,288.52	996,507,580.00	1.14%	
KTSS	GSB	24/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	328,838,165.21	328,838,165.21	328,838,165.70	1.61%	
KTPLUS	GSB	24/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	353,750,147.42	353,750,147.42	353,752,657.80	0.40%	
RMF1	KBANK	24/08/2017		/	CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	11,936,735.30	11,936,735.30	11,935,310.64	0.64%	
KTPLUS	KBANK	25/08/2017	/		CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	46,754,825.38	46,754,825.38	46,760,923.69	0.05%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KT-FLEX	KBANK	24/08/2017		/	CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	2,984,183.83	2,984,183.83	2,983,827.66	0.49%	
KTPLUS	KBANK	25/08/2017	/		CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	46,754,825.38	46,754,825.38	46,760,923.69	0.05%	
PVI	TBANK	24/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	4,366,530.84	4,366,530.84	4,366,669.74	0.67%	
KTSTPLUS	TBANK	25/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	25,801,084.24	25,801,084.24	25,805,143.00	0.10%	
PVI	TBANK	24/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	2,282,504.76	2,282,504.76	2,282,577.36	0.21%	
KTSTPLUS	TBANK	25/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	25,801,084.24	25,801,084.24	25,805,143.00	0.10%	
PVI	TBANK	24/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	3,374,137.47	3,374,137.47	3,374,244.80	0.58%	
KTSTPLUS	TBANK	25/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	25,801,084.24	25,801,084.24	25,805,143.00	0.10%	
PVI	TBANK	24/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	6,549,796.26	6,549,796.26	6,550,004.60	0.59%	
KTSTPLUS	TBANK	25/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	25,801,084.24	25,801,084.24	25,805,143.00	0.10%	
PVI	TBANK	24/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	2,282,504.76	2,282,504.76	2,282,577.36	0.56%	
KTSTPLUS	TBANK	25/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	25,801,084.24	25,801,084.24	25,805,143.00	0.10%	
KTSS	TISCO	24/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	597,887,573.11	597,887,573.11	597,885,024.00	2.93%	
KTPLUS	TISCO	25/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	219,242,113.05	219,242,113.05	219,255,267.00	0.25%	
KTSS	TISCO	24/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	597,887,573.11	597,887,573.11	597,885,024.00	2.93%	
VAYU1	TISCO	28/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	157,469,349.86	157,469,349.86	157,476,767.20	0.12%	
PVD	TBANK	25/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	6,648,740.94	6,648,740.94	6,649,500.22	0.25%	
KTSTPLUS	TBANK	25/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	25,801,084.24	25,801,084.24	25,805,143.00	0.10%	
PVD	TBANK	25/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	1,686,993.97	1,686,993.97	1,687,186.62	0.06%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม 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	25/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	25,801,084.24	25,801,084.24	25,805,143.00	0.10%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVI	TBANK	25/08/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	595,409.64	595,409.64	595,477.63	0.05%	
KTSTPLUS	TBANK	25/08/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	25,801,084.24	25,801,084.24	25,805,143.00	0.10%	
KTSS	KBANK	28/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	498,320,727.41	498,320,727.41	498,300,320.00	2.44%	
KTSTPLUS	KBANK	29/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	39,865,919.44	39,865,919.44	39,865,380.80	0.15%	
KTSS	KBANK	28/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	498,320,727.41	498,320,727.41	498,300,320.00	2.44%	
KT-ST	KBANK	29/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	154,480,437.85	154,480,437.85	154,478,350.60	0.73%	
KTSS	KBANK	28/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	498,320,727.41	498,320,727.41	498,300,320.00	2.44%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	29/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	19,932,959.72	19,932,959.72	19,932,690.40	0.37%	
KTSS	KBANK	28/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	498,320,727.41	498,320,727.41	498,300,320.00	2.44%	
KTPLUS	KBANK	30/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	38,871,107.67	38,871,107.67	38,871,107.73	0.04%	
KTSS	KBANK	28/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	498,320,727.41	498,320,727.41	498,300,320.00	2.44%	
KT-ST	KBANK	30/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	16,943,816.16	16,943,816.16	16,943,816.19	0.08%	
KTSS	KBANK	28/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	498,320,727.41	498,320,727.41	498,300,320.00	2.44%	
VAYUI	KBANK	30/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	224,256,390.38	224,256,390.38	224,255,043.00	0.17%	
KTSS	KBANK	28/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	498,320,727.41	498,320,727.41	498,300,320.00	2.44%	
VAYUI	KBANK	30/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	221,266,305.18	221,266,305.18	221,264,975.76	0.00%	
PVI	TBANK	28/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	996,641.45	996,641.45	996,674.93	0.64%	
KT-ST	TBANK	30/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	123,590,188.48	123,590,188.48	123,590,188.68	0.58%	
PVI	TBANK	28/08/2017		/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	996,641.45	996,641.45	996,674.93	0.64%	
KTPLUS	TBANK	30/08/2017	/		CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	292,031,655.04	292,031,655.04	292,031,655.51	0.33%	
KTSS	KBANK	30/08/2017		/	CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	268,960,119.12	268,960,119.12	268,960,119.30	1.32%	
KT-ST	KBANK	30/08/2017	/		CB17D21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	19,922,971.79	19,922,971.79	19,922,971.80	0.09%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

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	01/08/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.08	0.01%
KT-SET50	KTB	01/08/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.03%
KTSET50RMF	KTB	01/08/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.02%
KSET50LTF	KTB	02/08/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.00%
KSET50LTF	KTB	03/08/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.59	0.05%
KT-SET50	KTB		03/08/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.08	0.07%
KSET50LTF	KTB		07/08/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.00%
KT-SET50	KTB		07/08/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.02	0.02%
KT-FLEX	KTB	10/08/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			6.19	1.01%
KSET50LTF	KTB	15/08/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.07	0.01%
KT-SET50	KTB	15/08/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.04%
KTSET50RMF	KTB	15/08/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.03%
KSET50LTF	KTB	17/08/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.17	0.01%
KT-FLEX	KTB	17/08/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.19	0.19%
KT-OPP	KTB		21/08/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			9.08	0.25%
KT-FLEX	KTB	23/08/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			3.15	0.51%
KT25/75RMF	KTB	29/08/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			5.86	2.04%
KT-FLEX	KTB	29/08/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.70	0.28%
KT-OPP	KTB		29/08/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			55.26	1.51%
KT-OPP	KTB		29/08/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			18.77	0.51%
KT-SET50	KTB		29/08/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.34	0.27%
VAYU1	KTB	29/08/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			9.45	0.00%
KSET50LTF	KTB		31/08/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.52	0.04%
KT-FLEX	KTB	31/08/2017		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			6.02	0.98%
KT-SET50	KTB		31/08/2017	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.07	0.06%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน สิงหาคม 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