

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน ตุลาคม 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
KTSTPLUS	KTB	2/10/2560	/		4	PA008938	4	KTB		AA+	0.08	32,060,157.57	0.09%
KTSTPLUS	KTB	2/10/2560	/		4	PA008939	4	KTB		AA+	0.15	31,490,923.00	0.09%
KTSTPLUS-A	KTB	2/10/2560	/		4	PA008938	4	KTB		AA+	0.08	32,060,157.57	0.09%
KTSTPLUS-A	KTB	2/10/2560	/		4	PA008939	4	KTB		AA+	0.15	31,490,923.00	0.09%
KT-GOI	KTB	4/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	63,064,000.00	77.80%
KT-EURO	KTB	9/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.19	98,238,750.00	20.45%
KT-INDIA	KTB	9/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.19	49,049,490.00	13.94%
KT-HEALTHCARE-A	KTB	9/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.19	3,336,700.00	1.70%
KT-GOI	KTB	9/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.19	3,143,640.00	2.05%
KT-CHINA	KTB	11/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.34	69,627,600.00	9.90%
KT-AASIA-A	KTB	11/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.34	6,631,200.00	2.86%
KT-PROPERTY RMF	KTB	11/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.34	2,320,920.00	6.31%
KT-BOND	KTB	11/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.34	663,120.00	0.16%
KT-BOND RMF	KTB	11/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.34	994,680.00	1.46%
KT-IGF	KTB	11/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.34	9,946,800.00	2.31%
KT-EURO	KTB	12/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.34	114,726,610.00	23.88%
KT-INDIA	KTB	12/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.34	22,167,285.00	6.30%
KT-GOLD	KTB	12/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.34	16,542,750.00	4.76%
KT-JAPAN-A	KTB	12/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.34	26,669,250.00	38.51%
KT-EURO	KTB	12/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.34	71,209,620.00	14.82%
KT-FINANCE	KTB	12/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.34	70,022,793.00	11.29%
KT-WEQ	KTB	12/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.34	16,542,750.00	7.07%
KT-EURO	KTB	16/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.37	47,137,800.00	9.81%
KT-FINANCE	KTB	19/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.40	94,536,960.00	15.24%
KT-GMO	KTB	19/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.40	11,817,120.00	0.99%
KT-GOI	KTB	19/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.40	8,665,888.00	10.69%
KT-JAPAN-A	KTB	19/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.40	28,921,270.00	41.77%
KT-EURO	KTB	19/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.40	51,207,520.00	10.66%
KT-GMO	KTB	24/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.31	82,355,700.00	6.92%
KT-AASIA-A	KTB	25/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.38	16,588,100.00	7.17%
KT-IGF	KTB	25/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.38	6,635,240.00	1.54%
KT-GOLD RMF	KTB	27/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.39	9,976,350.00	2.44%

KT-WEQ RMF	KTB	27/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.39	1,330,180.00	3.66%
KT-WEQ	KTB	27/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.39	9,976,350.00	6.51%
KT-GOI	KTB	27/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.39	43,228,900.00	53.33%
KT-GMO	KTB	27/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.38	249,555,200.00	20.96%
KT-FINANCE	KTB	27/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.38	214,461,500.00	582.73%
KT-EURO	KTB	27/10/2560	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.38	245,655,900.00	59.92%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้กำกับ
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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)	ค่าธรรมเนียมที่คำนวณโดยผู้ใช้		ราคาซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด4/	ราคาอ้างอิง5/			
KTSS	KBANK	28/09/2017	/	/	CB18104A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	99,686,315.85	99,686,315.85	99,663,628.00	0.49%	
PVD	KBANK	02/10/2017	/	/	CB18104A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	9,968,631.59	9,968,631.59	9,968,967.80	0.44%	
KTSS	KBANK	28/09/2017	/	/	CB18104A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	392,764,084.45	392,764,084.45	392,695,497.52	1.94%	
PVD	KBANK	02/10/2017	/	/	CB18104A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	9,968,631.59	9,968,631.59	9,968,967.80	0.44%	
KTSS	KBANK	28/09/2017	/	/	CB18104A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	99,686,315.80	99,686,315.80	99,663,628.00	0.49%	
PVD	KBANK	02/10/2017	/	/	CB18104A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	4,984,315.79	4,984,315.79	4,984,483.90	1.01%	
KTSS	KBANK	28/09/2017	/	/	CB18104A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	392,764,084.25	392,764,084.25	392,695,497.52	1.94%	
PVD	KBANK	02/10/2017	/	/	CB18104A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	4,984,315.79	4,984,315.79	4,984,483.90	1.01%	
PVI	TBANK	28/09/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	98,374,365.99	98,374,365.99	98,410,158.99	2.72%	
KTSTPLUS	TBANK	02/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	278,322,061.11	278,322,061.11	278,352,950.40	0.79%	
RMF1	TBANK	28/09/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	19,873,609.29	19,873,609.29	19,882,524.20	1.03%	
RMF3	TBANK	02/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	39,760,294.44	39,760,294.44	39,764,707.20	1.22%	
RMF1	TBANK	28/09/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	19,873,609.29	19,873,609.29	19,882,524.20	1.03%	
KTSTPLUS	TBANK	02/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	278,322,061.11	278,322,061.11	278,352,950.40	0.79%	
PVI	TBANK	28/09/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	98,374,365.99	98,374,365.99	98,410,158.99	2.72%	
RMF3	TBANK	02/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	39,760,294.44	39,760,294.44	39,764,707.20	1.22%	
KTSS	KTB	02/10/2017	/	/	CB17D07C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	798,276,324.56	798,276,324.56	798,233,768.00	3.94%	
KT-ST	KTB	03/10/2017	/	/	CB17D07C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	798,264,376.41	798,264,376.41	798,237,320.00	3.50%	
KTSS	GSB	03/10/2017	/	/	CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	298,886,790.01	298,886,790.01	298,886,790.00	1.47%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KT-ST	GSB	03/10/2017	/	/	CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	498,144,650.02	498,144,650.02	498,148,255.00	2.18%	
KTSS	GSB	03/10/2017	/	/	CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	99,628,930.00	99,628,930.00	99,628,930.00	0.49%	
KT-ST	GSB	03/10/2017	/	/	CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	498,144,650.02	498,144,650.02	498,148,255.00	2.18%	
KTSS	GSB	03/10/2017	/	/	CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	99,628,930.00	99,628,930.00	99,628,930.00	0.49%	
KT-ST	GSB	03/10/2017	/	/	CB18118A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	498,144,650.02	498,144,650.02	498,148,255.00	2.18%	
KT-FLEX	TBANK	03/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	3,976,175.60	3,976,175.60	3,976,321.84	0.71%	
KT-ST	TBANK	03/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	223,659,879.03	223,659,879.03	223,675,458.75	0.98%	
KT-FLEX	TBANK	03/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	3,976,175.60	3,976,175.60	3,976,321.84	0.71%	
KTSTPLUS	TBANK	03/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	238,570,537.63	238,570,537.63	238,578,432.00	0.68%	
KT-FLEX	TBANK	03/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	3,976,175.60	3,976,175.60	3,976,321.84	0.71%	
KTPLUS	TBANK	03/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	119,285,268.81	119,285,268.81	119,289,216.00	0.13%	
PVD	TBANK	03/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	13,916,614.69	13,916,614.69	13,917,126.44	0.49%	
KT-ST	TBANK	03/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	223,659,879.03	223,659,879.03	223,675,458.75	0.98%	
PVD	TBANK	03/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	13,916,614.69	13,916,614.69	13,917,126.44	0.49%	
KTPLUS	TBANK	03/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	119,285,268.81	119,285,268.81	119,289,216.00	0.13%	
PVD	TBANK	03/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	13,916,614.69	13,916,614.69	13,917,126.44	0.49%	
KTSTPLUS	TBANK	03/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	238,570,537.63	238,570,537.63	238,578,432.00	0.68%	
PVD	TISCO	03/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	12,723,762.01	12,723,762.01	12,724,229.89	0.50%	
KT-ST	TISCO	03/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	116,303,137.09	116,303,137.09	116,308,687.95	0.51%	
PVD	TISCO	03/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	198,808.78	198,808.78	198,816.09	0.00%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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)	ธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KT-ST	TISCO	03/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	116,303,137.09	116,303,137.09	116,308,687.95	0.51%	
PVD	TISCO	03/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	198,808.78	198,808.78	198,816.09	0.00%	
KT-ST	TISCO	04/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	123,264,625.20	123,264,625.20	123,264,625.44	0.54%	
PVD	TISCO	03/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	12,724,090.34	12,724,090.34	12,724,229.89	0.50%	
KT-ST	TISCO	04/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	123,264,625.20	123,264,625.20	123,264,625.44	0.54%	
KT-FLEX	TBANK	03/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	3,976,175.60	3,976,175.60	3,976,321.84	0.71%	
KT-ST	TBANK	05/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	198,821,235.20	198,821,235.20	198,823,402.00	0.87%	
PVD	TBANK	03/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	13,916,614.69	13,916,614.69	13,917,126.44	0.49%	
KT-ST	TBANK	05/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	198,821,235.20	198,821,235.20	198,823,402.00	0.87%	
VAYU1	TNS	05/10/2017		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,632,500.00	2,632,500.00	2,611,398.62	0.00%	
KTMSEQ	TNS	05/10/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	3,185,325.00	3,185,325.00	3,201,236.02	3.58%	
PVD	TBANK	09/10/2017		/	CB18222A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	1,990,645.60	1,990,645.60	1,990,356.32	0.42%	
KTSS	TBANK	10/10/2017	/		CB18222A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	561,362,059.72	561,362,059.72	561,381,652.56	2.77%	
KT-FLEX	TBANK	09/10/2017		/	CB18308A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	9,946,000.04	9,946,000.04	9,946,360.50	1.77%	
KTSS	TBANK	10/10/2017	/		CB18308A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	62,664,598.47	62,664,598.47	62,666,852.85	0.31%	
KTSTPLUS	TBANK	09/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	556,799,243.36	556,799,243.36	556,811,074.40	1.58%	
RMF4	TBANK	10/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	4,971,918.87	4,971,918.87	4,972,099.05	0.69%	
KTSTPLUS	TBANK	09/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	556,799,243.36	556,799,243.36	556,811,074.40	1.58%	
KTFIXPLUS	TBANK	10/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	89,494,539.74	89,494,539.74	89,497,782.90	10.43%	
KTSV	TBANK	09/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,988,568.73	1,988,568.73	1,988,610.98	0.14%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	TBANK	10/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	352,011,856.32	352,011,856.32	352,024,612.74	1.74%	
KTSV	TBANK	09/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,988,568.73	1,988,568.73	1,988,610.98	0.14%	
KTFIXPLUS	TBANK	10/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	89,494,539.74	89,494,539.74	89,497,782.90	10.43%	
KTSV	TBANK	09/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,988,568.73	1,988,568.73	1,988,610.98	0.14%	
RMF4	TBANK	10/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	4,971,918.87	4,971,918.87	4,972,099.05	0.69%	
KTSTPLUS	TBANK	09/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	556,799,243.36	556,799,243.36	556,811,074.40	1.58%	
KTSS	TBANK	10/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	352,011,856.32	352,011,856.32	352,024,612.74	1.74%	
KTSTPLUS	TBANK	09/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	556,799,243.36	556,799,243.36	556,811,074.40	1.58%	
KT-ST	TBANK	10/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	248,595,943.73	248,595,943.73	248,604,952.50	1.09%	
KTSTPLUS	TBANK	09/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	556,799,243.36	556,799,243.36	556,811,074.40	1.58%	
KTSS	TBANK	10/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	166,062,090.41	166,062,090.41	166,071,591.89	0.82%	
KTSV	TBANK	09/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,988,568.73	1,988,568.73	1,988,610.98	0.14%	
KT-ST	TBANK	10/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	248,595,943.73	248,595,943.73	248,604,952.50	1.09%	
KTSV	TBANK	09/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,988,568.73	1,988,568.73	1,988,610.98	0.14%	
KTSS	TBANK	10/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	166,062,090.41	166,062,090.41	166,071,591.89	0.82%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	09/10/2017		/	CB18322A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	248,527,423.95	248,527,423.95	248,512,872.50	4.30%	
KTSS	TBANK	10/10/2017	/		CB18322A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	159,057,551.33	159,057,551.33	159,063,334.40	0.78%	
KTSV	TBANK	09/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,988,568.73	1,988,568.73	1,988,610.98	0.14%	
KTSS	TBANK	11/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	99,446,153.04	99,446,153.04	99,449,283.00	0.49%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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		
KTSV	TBANK	09/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,988,568.73	1,988,568.73	1,988,610.98	0.14%	
KTSS	TBANK	11/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	994,461,530.41	994,461,530.41	994,492,830.00	4.90%	
KTSTPLUS	TBANK	09/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	556,799,243.36	556,799,243.36	556,811,074.40	1.58%	
RMF4	TBANK	11/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	19,889,230.61	19,889,230.61	19,889,856.60	2.76%	
KTSV	TBANK	09/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	1,988,568.73	1,988,568.73	1,988,610.98	0.14%	
RMF4	TBANK	11/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	19,889,230.61	19,889,230.61	19,889,856.60	2.76%	
KTSTPLUS	TBANK	09/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	556,799,243.36	556,799,243.36	556,811,074.40	1.58%	
KTSS	TBANK	11/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	99,446,153.04	99,446,153.04	99,449,283.00	0.49%	
KTSTPLUS	TBANK	09/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	556,799,243.36	556,799,243.36	556,811,074.40	1.58%	
KTSS	TBANK	11/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	994,461,530.41	994,461,530.41	994,492,830.00	4.90%	
KTPLUS	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	49,719,188.75	49,719,188.75	49,719,188.50	0.05%	
KTSS	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	166,062,090.41	166,062,090.41	166,071,591.89	0.82%	
KTPLUS	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	49,719,188.75	49,719,188.75	49,719,188.50	0.05%	
KT-ST	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	248,595,943.73	248,595,943.73	248,604,952.50	1.09%	
KTPLUS	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	994,383,774.93	994,383,774.93	994,383,770.00	1.10%	
KT-ST	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	248,595,943.73	248,595,943.73	248,604,952.50	1.09%	
KTPLUS	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	994,383,774.93	994,383,774.93	994,383,770.00	1.10%	
RMF4	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	4,971,918.87	4,971,918.87	4,972,099.05	0.69%	
KTPLUS	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	49,719,188.75	49,719,188.75	49,719,188.50	0.05%	
RMF4	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	4,971,918.87	4,971,918.87	4,972,099.05	0.69%	
KTPLUS	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	994,383,774.93	994,383,774.93	994,383,770.00	1.10%	
KTFIXPLUS	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	89,494,539.74	89,494,539.74	89,497,782.90	10.43%	
KTPLUS	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	49,719,188.75	49,719,188.75	49,719,188.50	0.05%	
KTFIXPLUS	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	89,494,539.74	89,494,539.74	89,497,782.90	10.43%	
KTPLUS	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	49,719,188.75	49,719,188.75	49,719,188.50	0.05%	
KTSS	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	352,011,856.32	352,011,856.32	352,024,612.74	1.74%	
KTPLUS	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	994,383,774.93	994,383,774.93	994,383,770.00	1.10%	
KTSS	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	166,062,090.41	166,062,090.41	166,071,591.89	0.82%	
KTPLUS	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	994,383,774.93	994,383,774.93	994,383,770.00	1.10%	
KTSS	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	352,011,856.32	352,011,856.32	352,024,612.74	1.74%	
KTSV	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	994,383.77	994,383.77	994,383.77	0.07%	
KTFIXPLUS	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	89,494,539.74	89,494,539.74	89,497,782.90	10.43%	
KTSV	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	994,383.77	994,383.77	994,383.77	0.07%	
RMF4	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	4,971,918.87	4,971,918.87	4,972,099.05	0.69%	
KTSV	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	994,383.77	994,383.77	994,383.77	0.07%	
KTSS	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	352,011,856.32	352,011,856.32	352,024,612.74	1.74%	
KTSV	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	994,383.77	994,383.77	994,383.77	0.07%	
KT-ST	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	248,595,943.73	248,595,943.73	248,604,952.50	1.09%	
KTSV	TBANK	10/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	994,383.77	994,383.77	994,383.77	0.07%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน
และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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 ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KTSS	TBANK	10/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	166,062,090.41	166,062,090.41	166,071,591.89	0.82%	
PVI	KKP	10/10/2017		/	LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.71	10,351,934.00	10,351,934.00	10,276,905.70	0.45%	
KT-ST	KKP	11/10/2017	/		LB206A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.71	18,639,080.10	18,639,080.10	18,498,860.28	0.08%	
KTSV	TBANK	10/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	994,383.77	994,383.77	994,383.77	0.07%	
RMF4	TBANK	11/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	19,889,230.61	19,889,230.61	19,889,856.60	2.76%	
KTSV	TBANK	10/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	994,383.77	994,383.77	994,383.77	0.07%	
KTSS	TBANK	11/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	99,446,153.04	99,446,153.04	99,449,283.00	0.49%	
KTSV	TBANK	10/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	994,383.77	994,383.77	994,383.77	0.07%	
KTSS	TBANK	11/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	994,461,530.41	994,461,530.41	994,492,830.00	4.90%	
KTPLUS	TBANK	10/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	994,383,774.93	994,383,774.93	994,383,770.00	1.10%	
KTSS	TBANK	11/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	99,446,153.04	99,446,153.04	99,449,283.00	0.49%	
KTPLUS	TBANK	10/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	994,383,774.93	994,383,774.93	994,383,770.00	1.10%	
KTSS	TBANK	11/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	994,461,530.41	994,461,530.41	994,492,830.00	4.90%	
KTPLUS	TBANK	10/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	49,719,188.75	49,719,188.75	49,719,188.50	0.05%	
RMF4	TBANK	11/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	19,889,230.61	19,889,230.61	19,889,856.60	2.76%	
KTPLUS	TBANK	10/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	994,383,774.93	994,383,774.93	994,383,770.00	1.10%	
RMF4	TBANK	11/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	19,889,230.61	19,889,230.61	19,889,856.60	2.76%	
KTPLUS	TBANK	10/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	49,719,188.75	49,719,188.75	49,719,188.50	0.05%	
KTSS	TBANK	11/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	99,446,153.04	99,446,153.04	99,449,283.00	0.49%	
KTPLUS	TBANK	10/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	49,719,188.75	49,719,188.75	49,719,188.50	0.05%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	TBANK	11/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	994,461,530.41	994,461,530.41	994,492,830.00	4.90%	
KTSS	GSB	11/10/2017		/	CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	239,174,357.01	239,174,357.01	239,176,070.40	1.18%	
KTSTPLUS	GSB	11/10/2017	/		CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	231,201,878.45	231,201,878.45	231,205,193.52	0.66%	
KTSS	GSB	11/10/2017		/	CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	239,174,357.01	239,174,357.01	239,176,070.40	1.18%	
KTSV	GSB	11/10/2017	/		CB18125A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	7,972,478.57	7,972,478.57	7,972,592.88	0.57%	
KTSTPLUS	CIMBT	11/10/2017		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.68	155,450,285.20	155,450,285.20	153,737,113.60	0.44%	
KT25/75	CIMBT	12/10/2017	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.68	14,434,669.34	14,434,669.34	14,279,269.94	2.11%	
KTSTPLUS	CIMBT	11/10/2017		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.76	154,808,295.60	154,808,295.60	153,737,113.60	0.44%	
KT25/75R	CIMBT	12/10/2017	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.76	14,375,056.02	14,375,056.02	14,279,269.94	0.00%	
PVI	TBANK	12/10/2017		/	CB18222A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	17,918,673.77	17,918,673.77	17,920,513.98	0.59%	
RMF1	TBANK	16/10/2017	/		CB18222A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	14,935,576.52	14,935,576.52	14,936,077.63	0.78%	
PVI	TBANK	12/10/2017		/	CB18222A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	1,990,963.75	1,990,963.75	1,991,168.22	0.07%	
RMF1	TBANK	16/10/2017	/		CB18222A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	14,935,576.52	14,935,576.52	14,936,077.63	0.78%	
PVD	TBANK	16/10/2017		/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	8,588,267.66	8,588,267.66	8,588,718.18	0.74%	
KTSS	TBANK	17/10/2017	/		CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	13,980,900.85	13,980,900.85	13,982,060.82	0.07%	
PVD	TBANK	16/10/2017		/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	3,694,788.83	3,694,788.83	3,695,146.19	0.25%	
KTSS	TBANK	17/10/2017	/		CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	13,980,900.85	13,980,900.85	13,982,060.82	0.07%	
PVD	TBANK	16/10/2017		/	CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	1,697,680.82	1,697,680.82	1,697,769.87	0.89%	
KTSS	TBANK	17/10/2017	/		CB17N30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	13,980,900.85	13,980,900.85	13,982,060.82	0.07%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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 ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KTWP	GSB	17/10/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	998,420.75	998,420.75	998,444.21	0.26%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	GSB	17/10/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	540,145,626.51	540,145,626.51	540,175,121.07	2.66%	
KTWP	GSB	17/10/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	998,420.75	998,420.75	998,444.21	0.26%	
KTSS	GSB	17/10/2017	/	/	CB17D07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	229,636,772.82	229,636,772.82	229,645,464.20	1.13%	
KTWG	GSB	17/10/2017	/	/	CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	9,963,755.13	9,963,755.13	9,963,755.10	1.98%	
KTSS	GSB	17/10/2017	/	/	CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	619,745,569.37	619,745,569.37	619,765,446.34	3.06%	
KTFIXPLUS	GSB	17/10/2017	/	/	CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	11,956,506.16	11,956,506.16	11,956,506.12	1.39%	
KTSS	GSB	17/10/2017	/	/	CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	619,745,569.37	619,745,569.37	619,765,446.34	3.06%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	18/10/2017	/	/	CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	35,870,120.68	35,870,120.68	35,868,475.80	0.62%	
KTSV	KBANK	18/10/2017	/	/	CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	10,960,314.66	10,960,314.66	10,961,655.21	0.78%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	18/10/2017	/	/	CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	35,870,120.68	35,870,120.68	35,868,475.80	0.62%	
KTPLUS	KBANK	18/10/2017	/	/	CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	318,845,517.16	318,845,517.16	318,884,515.20	0.35%	
KTWP	KBANK	18/10/2017	/	/	CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	4,981,961.21	4,981,961.21	4,981,895.25	1.31%	
KTSV	KBANK	18/10/2017	/	/	CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	10,960,314.66	10,960,314.66	10,961,655.21	0.78%	
KTWP	KBANK	18/10/2017	/	/	CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	4,981,961.21	4,981,961.21	4,981,895.25	1.31%	
KTPLUS	KBANK	18/10/2017	/	/	CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	318,845,517.16	318,845,517.16	318,884,515.20	0.35%	
RMF3	KBANK	18/10/2017	/	/	CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,989,176.72	2,989,176.72	2,988,948.27	0.09%	
KTSV	KBANK	18/10/2017	/	/	CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	10,960,314.66	10,960,314.66	10,961,655.21	0.78%	
RMF3	KBANK	18/10/2017	/	/	CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,989,176.72	2,989,176.72	2,988,948.27	0.09%	
KTPLUS	KBANK	18/10/2017	/	/	CB18208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	318,845,517.16	318,845,517.16	318,884,515.20	0.35%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
KTEF	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,543,300.00	15,543,300.00	15,613,039.29	1.84%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
KTEF-LTF	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	5,525,850.00	5,525,850.00	5,550,643.24	1.93%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
PVI	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	955,450.00	955,450.00	959,736.89	3.01%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
PVI	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	364,450.00	364,450.00	366,085.21	3.02%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
PVI	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	502,350.00	502,350.00	504,603.93	2.99%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
PVI	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,132,750.00	1,132,750.00	1,137,832.39	3.00%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
PVI	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	394,000.00	394,000.00	395,767.79	2.97%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
PVI	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,428,250.00	1,428,250.00	1,434,658.24	3.03%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
PVI	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,280,500.00	1,280,500.00	1,286,245.32	3.03%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVI	SCBS	18/10/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,250,950.00	1,250,950.00	1,256,562.73	2.91%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
PVI	SCBS	18/10/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,113,050.00	1,113,050.00	1,118,044.01	3.01%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
PVI	SCBS	18/10/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,807,250.00	2,807,250.00	2,819,845.50	3.03%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
PVI	SCBS	18/10/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,393,550.00	2,393,550.00	2,404,289.32	2.82%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
PVI	SCBS	18/10/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	354,600.00	354,600.00	356,191.01	3.00%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
PVI	SCBS	18/10/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	640,250.00	640,250.00	643,122.66	3.02%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
PVI	SCBS	18/10/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	325,050.00	325,050.00	326,508.43	3.02%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
PVI	SCBS	18/10/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	315,200.00	315,200.00	316,614.23	2.97%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
PVI	SCBS	18/10/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	325,050.00	325,050.00	326,508.43	2.99%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
PVI	SCBS	18/10/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	354,600.00	354,600.00	356,191.01	2.98%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
PVI	SCBS	18/10/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	788,000.00	788,000.00	791,535.58	3.01%	
KTSTPLUS	TBANK	18/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.64	813,002,388.21	813,002,388.21	812,981,628.20	2.31%	
PVI	TBANK	19/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	594,938.94	594,938.94	594,938.95	0.09%	
KTSTPLUS	TBANK	18/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.64	813,002,388.21	813,002,388.21	812,981,628.20	2.31%	
PVI	TBANK	19/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	2,280,599.29	2,280,599.29	2,280,599.29	0.55%	
KTSTPLUS	TBANK	18/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.64	813,002,388.21	813,002,388.21	812,981,628.20	2.31%	
PVI	TBANK	19/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	594,938.94	594,938.94	594,938.95	0.58%	
KTSTPLUS	TBANK	18/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.64	813,002,388.21	813,002,388.21	812,981,628.20	2.31%	
PVI	TBANK	19/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	396,625.96	396,625.96	396,625.96	0.04%	
KTSTPLUS	TBANK	18/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.64	813,002,388.21	813,002,388.21	812,981,628.20	2.31%	
PVI	TBANK	19/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	198,312.98	198,312.98	198,312.98	0.04%	
KTSTPLUS	TBANK	18/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.64	813,002,388.21	813,002,388.21	812,981,628.20	2.31%	
PVI	TBANK	19/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	297,469.47	297,469.47	297,469.47	0.05%	
KTSTPLUS	TBANK	18/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.64	813,002,388.21	813,002,388.21	812,981,628.20	2.31%	
PVI	TBANK	19/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	1,388,190.87	1,388,190.87	1,388,190.87	0.04%	
KTSTPLUS	TBANK	18/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.64	813,002,388.21	813,002,388.21	812,981,628.20	2.31%	
VAYU1	TBANK	19/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	184,629,385.64	184,629,385.64	184,629,386.24	0.00%	
KTMSEQ	SCBS	18/10/2017		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,477,500.00	1,477,500.00	1,475,128.61	1.65%	
VAYU1	SCBS	20/10/2017	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	4,887,500.00	4,887,500.00	4,932,904.63	0.00%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KTSTPLUS	TBANK	18/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.64	813,002,388.21	813,002,388.21	812,981,628.20	2.31%	
RMF3	TBANK	20/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.63	4,957,303.60	4,957,303.60	4,958,733.80	0.15%	
KTSS	GSB	19/10/2017	/	/	CB18118B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	127,637,439.73	127,637,439.73	127,647,482.88	0.63%	
KTSIV3M1	GSB	19/10/2017	/	/	CB18118B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	2,193,768.50	2,193,768.50	2,193,928.53	0.14%	
KTSS	GSB	19/10/2017	/	/	CB18118B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	306,130,421.86	306,130,421.86	306,146,982.08	1.51%	
KTSIV3M1	GSB	19/10/2017	/	/	CB18118B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	2,193,768.50	2,193,768.50	2,193,928.53	0.14%	
KTSS	GSB	19/10/2017	/	/	CB18118B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	306,130,421.86	306,130,421.86	306,146,982.08	1.51%	
KTSIV6M1	GSB	19/10/2017	/	/	CB18118B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	797,734.00	797,734.00	797,792.19	0.39%	
KTSS	GSB	19/10/2017	/	/	CB18118B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	127,637,439.73	127,637,439.73	127,647,482.88	0.63%	
KTSIV6M1	GSB	19/10/2017	/	/	CB18118B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	797,734.00	797,734.00	797,792.19	0.39%	
VAYU1	OTHER	20/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	102,491,054.69	102,491,054.69	102,401,966.55	0.08%	
VAYU1	OTHER	20/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	102,491,054.69	102,491,054.69	102,401,966.55	0.00%	
KT25/75	TBANK	20/10/2017	/	/	CB18906A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.88	29,638,812.50	29,638,812.50	29,641,371.90	4.39%	
PVI	TBANK	24/10/2017	/	/	CB18906A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.87	5,928,654.73	5,928,654.73	5,928,654.72	0.19%	
KT25/75	TBANK	20/10/2017	/	/	CB18906A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.88	29,638,812.50	29,638,812.50	29,641,371.90	4.39%	
VAYU1	TBANK	24/10/2017	/	/	CB18906A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.87	1,976,218.24	1,976,218.24	1,976,218.24	0.00%	
KT25/75R	TBANK	20/10/2017	/	/	CB18906A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.87	29,643,273.66	29,643,273.66	29,641,371.90	0.00%	
VAYU1	TBANK	24/10/2017	/	/	CB18906A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.87	1,976,218.24	1,976,218.24	1,976,218.24	0.00%	
KT25/75R	TBANK	20/10/2017	/	/	CB18906A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.87	29,643,273.66	29,643,273.66	29,641,371.90	0.00%	
PVI	TBANK	24/10/2017	/	/	CB18906A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.87	5,928,654.73	5,928,654.73	5,928,654.72	0.19%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTFIX-1Y3Y	TBANK	24/10/2017	/	/	CB18222A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	69,727,775.12	69,727,775.12	69,727,774.90	1.21%	
PVD	TBANK	24/10/2017	/	/	CB18222A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	44,824,998.29	44,824,998.29	44,828,986.50	2.95%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	24/10/2017	/	/	CB18222A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	69,727,775.12	69,727,775.12	69,727,774.90	1.21%	
PVD	TBANK	24/10/2017	/	/	CB18222A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	54,786,109.03	54,786,109.03	54,790,983.50	2.00%	
KT-ST	TBANK	24/10/2017	/	/	CB18222A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	318,755,543.47	318,755,543.47	318,755,542.40	1.40%	
PVD	TBANK	24/10/2017	/	/	CB18222A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	44,824,998.29	44,824,998.29	44,828,986.50	2.95%	
KT-ST	TBANK	24/10/2017	/	/	CB18222A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	318,755,543.47	318,755,543.47	318,755,542.40	1.40%	
PVD	TBANK	24/10/2017	/	/	CB18222A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	54,786,109.03	54,786,109.03	54,790,983.50	2.00%	
KTFIXPLUS	TBANK	24/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	14,927,342.69	14,927,342.69	14,927,342.70	1.74%	
PVD	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	7,764,040.79	7,764,040.79	7,763,839.67	0.31%	
KTFIXPLUS	TBANK	24/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	14,927,342.69	14,927,342.69	14,927,342.70	1.74%	
PVD	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	4,180,637.35	4,180,637.35	4,180,529.05	0.06%	
KTFIXPLUS	TBANK	24/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	14,927,342.69	14,927,342.69	14,927,342.70	1.74%	
PVD	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	796,311.88	796,311.88	796,318.39	0.01%	
KTFIXPLUS	TBANK	24/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	14,927,342.69	14,927,342.69	14,927,342.70	1.74%	
PVI	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	11,148,366.27	11,148,366.27	11,148,457.49	0.36%	
PVD	BAY	25/10/2017	/	/	CB17D07C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	1,997,437.53	1,997,437.53	1,997,649.88	4.94%	
RMF4	BAY	25/10/2017	/	/	CB17D07C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	39,948,750.68	39,948,750.68	39,950,188.00	5.55%	
PVD	SCBT	25/10/2017	/	/	BOT182B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	4,012,800.08	4,012,800.08	4,001,937.84	0.13%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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 ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KTSV	SCBT	27/10/2017	/		BOT182B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	8,026,681.28	8,026,681.28	8,005,538.08	0.57%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVD	SCBT	25/10/2017		/	BOT182B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	4,012,800.08	4,012,800.08	4,001,937.84	0.13%	
KTPLUS	SCBT	27/10/2017	/		BOT182B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	242,807,108.72	242,807,108.72	242,167,526.92	0.27%	
VAYU1	TBANK	25/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	1,990,741.69	1,990,741.69	1,990,654.28	0.00%	
PVI	TBANK	27/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	11,148,366.27	11,148,366.27	11,148,457.49	0.36%	
VAYU1	TBANK	25/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	1,990,741.69	1,990,741.69	1,990,654.28	0.00%	
PVD	TBANK	27/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	7,764,040.79	7,764,040.79	7,763,839.67	0.31%	
VAYU1	TBANK	25/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	1,990,741.69	1,990,741.69	1,990,654.28	0.00%	
PVD	TBANK	27/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	4,180,637.35	4,180,637.35	4,180,529.05	0.06%	
VAYU1	TBANK	25/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	1,990,741.69	1,990,741.69	1,990,654.28	0.00%	
PVD	TBANK	27/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	796,311.88	796,311.88	796,318.39	0.01%	
PVI	KBANK	27/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	1,990,779.69	1,990,779.69	1,990,869.28	0.05%	
KTPLUS	KBANK	27/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	122,432,950.95	122,432,950.95	122,454,758.22	0.14%	
PVI	KBANK	27/10/2017		/	CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	3,981,559.38	3,981,559.38	3,981,738.56	0.11%	
KTPLUS	KBANK	27/10/2017	/		CB18315A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	122,432,950.95	122,432,950.95	122,454,758.22	0.14%	
EGATIF	TBANK	27/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.00%	
KTLF70/30	TBANK	27/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	24,796,397.80	24,796,397.80	24,801,924.25	0.43%	
EGATIF	TBANK	27/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.00%	
KTLF70/30	TBANK	27/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	43,641,660.12	43,641,660.12	43,651,386.68	0.75%	
EGATIF	TBANK	27/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.00%	
KT-ST	TBANK	27/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	113,071,573.95	113,071,573.95	113,096,774.58	0.50%	
EGATIF	TBANK	27/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.00%	
KT-ST	TBANK	27/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	196,387,470.55	196,387,470.55	196,431,240.06	0.86%	
EGATIF	TBANK	27/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.00%	
KTSTPLUS	TBANK	27/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	64,470,634.27	64,470,634.27	64,485,003.05	0.18%	
EGATIF	TBANK	27/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.00%	
KTSTPLUS	TBANK	27/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	36,698,668.74	36,698,668.74	36,706,847.89	0.10%	
EGATIF	TBANK	27/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.00%	
RMF2	TBANK	27/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	41,657,948.30	41,657,948.30	41,667,232.74	2.54%	
EGATIF	TBANK	27/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.00%	
RMF2	TBANK	27/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	70,421,769.74	70,421,769.74	70,437,464.87	4.29%	
EGATIF	TBANK	27/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.00%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	27/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	63,478,778.36	63,478,778.36	63,492,926.08	1.10%	
EGATIF	TBANK	27/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.00%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	27/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	109,104,150.30	109,104,150.30	109,128,466.70	1.89%	
PVD	TBANK	27/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.03%	
KT-ST	TBANK	27/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	113,071,573.95	113,071,573.95	113,096,774.58	0.50%	
PVD	TBANK	27/10/2017		/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.03%	
KT-ST	TBANK	27/10/2017	/		CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.61	196,387,470.55	196,387,470.55	196,431,240.06	0.86%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ตุลาคม 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	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.03%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTSTPLUS	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	36,698,668.74	36,698,668.74	36,706,847.89	0.10%	
PVD	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.03%	
KTSTPLUS	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	64,470,634.27	64,470,634.27	64,485,003.05	0.18%	
PVD	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.03%	
RMF2	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	41,657,948.30	41,657,948.30	41,667,232.74	2.54%	
PVD	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.03%	
RMF2	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	70,421,769.74	70,421,769.74	70,437,464.87	4.29%	
PVD	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.03%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	63,478,778.36	63,478,778.36	63,492,926.08	1.10%	
PVD	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.03%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	109,104,150.30	109,104,150.30	109,128,466.70	1.89%	
PVD	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.03%	
KTFL70/30	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	43,641,660.12	43,641,660.12	43,651,386.68	0.75%	
PVD	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.03%	
KTFL70/30	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	24,796,397.80	24,796,397.80	24,801,924.25	0.43%	
PVD	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.03%	
KT-FLEX	TBANK	30/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.6	20,144,084.78	20,144,084.78	20,140,487.27	3.58%	
PVD	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.03%	
KTSTPLUS	TBANK	30/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.6	7,938,555.58	7,938,555.58	7,937,137.84	0.02%	
EGATIF	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.00%	
KT-FLEX	TBANK	30/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.6	20,144,084.78	20,144,084.78	20,140,487.27	3.58%	
EGATIF	TBANK	27/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.61	991,855.91	991,855.91	991,928.69	0.00%	
KTSTPLUS	TBANK	30/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.6	7,938,555.58	7,938,555.58	7,937,137.84	0.02%	
KTPLUS	GSB	31/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.6	555,668,978.96	555,668,978.96	555,685,446.40	0.61%	
KTWG	GSB	31/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.6	15,876,256.54	15,876,256.54	15,877,197.44	3.16%	
KTPLUS	GSB	31/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.6	555,668,978.96	555,668,978.96	555,685,446.40	0.61%	
KTWP	GSB	31/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.6	13,891,724.48	13,891,724.48	13,892,547.76	3.65%	
KTPLUS	GSB	31/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.6	555,668,978.96	555,668,978.96	555,685,446.40	0.61%	
KT25/75	GSB	31/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.6	5,953,596.20	5,953,596.20	5,953,949.04	0.88%	
KTPLUS	GSB	31/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.6	555,668,978.96	555,668,978.96	555,685,446.40	0.61%	
KT25/75R	GSB	31/10/2017	/	/	CB18607A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	/	0.6	5,953,596.20	5,953,596.20	5,953,949.04	0.00%	

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 ตุลาคม 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