แบบรายงานภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปีที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม[1]	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTSV	KTB	03/08/2563	/		4	PA012047	4	KTB	AA+		0.21	7,978,346.98	0.22%
RMF4	KTB	03/08/2563	/		4	PA012044	4	KTB	AA+		0.2	4,987,159.09	0.59%
RMF4	KTB	03/08/2563	/		4	PA012045	4	KTB	AA+		0.21	5,983,967.88	0.70%
RMF4	KTB	03/08/2563	/		4	PA012046	4	KTB	AA+		0.2	3,989,727.27	0.47%
KTPLUS	KTB	05/08/2563	/		4	PA012063	4	KTB	AA+		0.21	12,964,813.85	0.03%
KTPLUS	KTB	05/08/2563	/		4	PA012064	4	KTB	AA+		0.21	29,918,801.19	0.06%
KTPLUS	KTB	05/08/2563	/		4	PA012065	4	KTB	AA+		0.23	19,942,407.42	0.04%
KTPLUS	KTB	05/08/2563	/		4	PA012068	4	KTB	AA+		0.22	7,478,662.25	0.02%
KTPLUS	KTB	05/08/2563	/		4	PA012069	4	KTB	AA+		0.23	7,976,962.97	0.02%
RMF4	KTB	05/08/2563	/		4	PA012066	4	KTB	AA+		0.07	1,475,265.39	0.17%
RMF4	KTB	05/08/2563	/		4	PA012067	4	KTB	AA+		0.04	358,620.86	0.04%
KTPLUS	KTB	06/08/2563	/		4	UNIQ21118B	4	KTB	AA+		0.45	19,872,435.30	0.04%
KTPLUS	KTB	06/08/2563	/		4	UNIQ21118B	4	KTB	AA+		0.45	19,872,435.30	0.04%
KTPLUS	KTB	06/08/2563	/		4	UNIQ21118B	4	KTB	AA+		0.45	9,936,217.65	0.02%
KTSS	KTB	06/08/2563	/		2	CB20N05C	1	BOT			0.25	499,383,705.00	1.47%
KTSS	KTB	06/08/2563	/		4	UNIQ21118B	4	KTB	AA+		0.45	19,872,435.30	0.06%
KTPLUS	KTB	11/08/2563	/		4	PA012089	4	KTB	AA+		0.21	557,732.53	0.00%
KTPLUS	KTB	11/08/2563	/		4	PA012090	4	KTB	AA+		0.19	762,143.71	0.00%
KTPLUS	KTB	11/08/2563	/		4	PA012091	4	KTB	AA+		0.21	847,728.78	0.00%
KTPLUS	KTB	11/08/2563	/		4	PA012092	4	KTB	AA+		0.21	575,458.24	0.00%
KTPLUS	KTB	11/08/2563	/		4	PA012093	4	KTB	AA+		0.21	778,134.31	0.00%
KTPLUS	KTB	11/08/2563	/		4	PA012094	4	KTB	AA+		0.21	1,180,597.65	0.00%
KTPLUS	KTB	11/08/2563	/		4	PA012095	4	KTB	AA+		0.18	932,791.27	0.00%
KTPLUS	KTB	11/08/2563	/		4	PA012096	4	KTB	AA+		0.19	721,343.03	0.00%
KTPLUS	KTB	11/08/2563	/		4	PA012097	4	KTB	AA+		0.19	474,717.39	0.00%
KTPLUS	KTB	11/08/2563	/		4	PA012098	4	KTB	AA+		0.12	801,940.11	0.00%
KTPLUS	KTB	11/08/2563	/		4	PA012099	4	KTB	AA+		0.2	5,939,701.93	0.01%
KTPLUS	KTB	11/08/2563	/		4	PA012100	4	KTB	AA+		0.2	5,506,433.69	0.01%
KTPLUS	KTB	11/08/2563	/		4	PA012101	4	KTB	AA+		0.2	2,396,015.12	0.01%

แบบรายงานภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปีที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม[1)]	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTPLUS	KTB	11/08/2563	/		4	PA012102	4	KTB	AA+		0.2	6,703,997.54	0.01%
KTPLUS	KTB	11/08/2563	/		4	PA012103	4	KTB	AA+		0.2	1,732,413.61	0.00%

หมายเหตุ :

1) ***ข้อมูลธุรกรรมได้แก่***

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

2 การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว

3 การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)

4 การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

5 การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ

6 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม

7 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

8 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9 อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือนอน สิงหาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน[2/]	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ[3/] (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม[6/]
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTGF1Y2	TMB	31/07/2020		/	CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	208,284,753.40	208,284,753.40	208,278,598.02	6.55%	
KTPLUS	TMB	03/08/2020	/		CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	92,906,175.53	92,906,175.53	92,903,481.81	0.20%	
KTGF1Y1	TMB	31/07/2020		/	CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	176,317,788.96	176,317,788.96	176,312,578.18	5.30%	
KTPLUS	TMB	03/08/2020	/		CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	92,906,175.53	92,906,175.53	92,903,481.81	0.20%	
KTPLUS	GSB	04/08/2020		/	CB20903C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	19,993,170.03	19,993,170.03	19,992,351.60	0.04%	
KTSS	GSB	04/08/2020	/		CB20903C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	134,953,625.22	134,953,625.22	134,952,083.10	0.40%	
KTPLUS	GSB	04/08/2020		/	CB20903C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	342,882,865.99	342,882,865.99	342,868,829.94	0.73%	
KTSS	GSB	04/08/2020	/		CB20903C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	134,953,625.22	134,953,625.22	134,952,083.10	0.40%	
KTPLUS	GSB	04/08/2020		/	CB20903C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	342,882,865.99	342,882,865.99	342,868,829.94	0.73%	
KTSV	GSB	05/08/2020	/		CB20903C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	49,983,334.17	49,983,334.17	49,981,596.00	1.37%	
KTPLUS	GSB	04/08/2020		/	CB20903C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	19,993,170.03	19,993,170.03	19,992,351.60	0.04%	
KTSV	GSB	05/08/2020	/		CB20903C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	49,983,334.17	49,983,334.17	49,981,596.00	1.37%	
PVD	GSB	04/08/2020		/	CB20O15B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	29,973,313.37	29,973,313.37	29,971,834.80	1.15%	
KTSV	GSB	05/08/2020	/		CB20O15B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	26,975,982.04	26,975,982.04	26,975,168.10	0.74%	
PVD	GSB	04/08/2020		/	CB20O01C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	1,998,745.68	1,998,745.68	1,998,489.90	0.49%	
KTPLUS	GSB	06/08/2020	/		CB20O01C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	29,981,185.22	29,981,185.22	29,978,204.10	0.06%	
PVD	GSB	04/08/2020		/	CB20O01C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	1,998,630.78	1,998,630.78	1,998,489.90	0.49%	
RMF4	GSB	06/08/2020	/		CB20O01C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	4,996,576.95	4,996,576.95	4,996,367.35	0.59%	
PVD	GSB	04/08/2020		/	CB20O01C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	999,372.84	999,372.84	999,244.95	0.58%	
KTPLUS	GSB	06/08/2020	/		CB20O01C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	29,981,185.22	29,981,185.22	29,978,204.10	0.06%	
PVD	GSB	04/08/2020		/	CB20O01C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	999,315.39	999,315.39	999,244.95	0.58%	
RMF4	GSB	06/08/2020	/		CB20O01C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	4,996,576.95	4,996,576.95	4,996,367.35	0.59%	
KTPLUS	GSB	05/08/2020		/	CB20903C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	99,967,027.34	99,967,027.34	99,963,077.00	0.21%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSV	GSB	05/08/2020	/		CB20903C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	49,983,334.17	49,983,334.17	49,981,596.00	1.37%	
KTPLUS	GSB	05/08/2020		/	CB20903C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	49,983,513.67	49,983,513.67	49,981,596.00	0.11%	
KTSV	GSB	05/08/2020	/		CB20903C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	49,983,334.17	49,983,334.17	49,981,596.00	1.37%	
PVD	GSB	05/08/2020		/	CB20O15B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	36,967,387.68	36,967,387.68	36,965,864.91	0.51%	
KTSV	GSB	05/08/2020	/		CB20O15B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	26,975,982.04	26,975,982.04	26,975,168.10	0.74%	
KT25/75	TMB	06/08/2020		/	CB20N12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	9,987,193.82	9,987,193.82	9,987,193.80	0.57%	
KTSTPLUS	TMB	06/08/2020	/		CB20N12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	26,965,423.31	26,965,423.31	26,965,602.27	0.06%	
KTMSEQ	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	775,000.00	775,000.00	781,486.44	0.84%	
PVI	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	247,950.00	247,950.00	250,753.45	0.02%	
KTMSEQ	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	775,000.00	775,000.00	781,486.44	0.84%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,526,850.00	1,526,850.00	1,544,113.35	0.03%	
KTMSEQ	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	775,000.00	775,000.00	781,486.44	0.84%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,101,050.00	2,101,050.00	2,124,805.55	0.07%	
KTMSEQ	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	775,000.00	775,000.00	781,486.44	0.84%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,557,800.00	2,557,800.00	2,586,719.80	0.17%	
KTMSEQ	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	775,000.00	775,000.00	781,486.44	0.84%	
PVI	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	104,400.00	104,400.00	105,580.40	0.03%	
KTMSEQ	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	775,000.00	775,000.00	781,486.44	0.84%	
PVI	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	26,100.00	26,100.00	26,395.10	0.04%	
KTMSEQ	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	775,000.00	775,000.00	781,486.44	0.84%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,083,150.00	1,083,150.00	1,095,396.65	0.13%	
KTMSEQ	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	775,000.00	775,000.00	781,486.44	0.84%	

PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	391,500.00	391,500.00	395,926.50	0.05%	
KTMSEQ	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	775,000.00	775,000.00	781,486.44	0.84%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	378,450.00	378,450.00	382,728.95	0.02%	
KTMSEQ	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	775,000.00	775,000.00	781,486.44	0.84%	
PVI	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	65,250.00	65,250.00	66,093.66	0.01%	
KTMSEQ	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	775,000.00	775,000.00	781,486.44	0.84%	
PVI	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	130,500.00	130,500.00	131,975.50	0.03%	
KTMSEQ	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	775,000.00	775,000.00	781,486.44	0.84%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	182,700.00	182,700.00	184,765.70	0.01%	
KTMSEQ	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	775,000.00	775,000.00	781,486.44	0.84%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	26,100.00	26,100.00	26,395.10	0.01%	
KTMSEQ	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	775,000.00	775,000.00	781,486.44	0.84%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	313,200.00	313,200.00	316,741.20	0.05%	
KSRMF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,600,000.00	1,600,000.00	1,606,400.00	0.95%	
PVI	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	65,250.00	65,250.00	66,093.66	0.01%	
KSRMF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,600,000.00	1,600,000.00	1,606,400.00	0.95%	
PVI	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	130,500.00	130,500.00	131,975.50	0.03%	
KSRMF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,600,000.00	1,600,000.00	1,606,400.00	0.95%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	182,700.00	182,700.00	184,765.70	0.01%	
KSRMF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,600,000.00	1,600,000.00	1,606,400.00	0.95%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	26,100.00	26,100.00	26,395.10	0.01%	
KSRMF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,600,000.00	1,600,000.00	1,606,400.00	0.95%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	313,200.00	313,200.00	316,741.20	0.05%	
KSRMF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,600,000.00	1,600,000.00	1,606,400.00	0.95%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,083,150.00	1,083,150.00	1,095,396.65	0.13%	
KSRMF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,600,000.00	1,600,000.00	1,606,400.00	0.95%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	391,500.00	391,500.00	395,926.50	0.05%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KSRMF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,600,000.00	1,600,000.00	1,606,400.00	0.95%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	378,450.00	378,450.00	382,728.95	0.02%	
KSRMF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,600,000.00	1,600,000.00	1,606,400.00	0.95%	
PVI	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	247,950.00	247,950.00	250,753.45	0.02%	
KSRMF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,600,000.00	1,600,000.00	1,606,400.00	0.95%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,526,850.00	1,526,850.00	1,544,113.35	0.03%	
KSRMF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,600,000.00	1,600,000.00	1,606,400.00	0.95%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,557,800.00	2,557,800.00	2,586,719.80	0.17%	
KSRMF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,600,000.00	1,600,000.00	1,606,400.00	0.95%	
PVI	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	104,400.00	104,400.00	105,580.40	0.03%	
KSRMF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,600,000.00	1,600,000.00	1,606,400.00	0.95%	
PVI	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	26,100.00	26,100.00	26,395.10	0.04%	
KSRMF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,600,000.00	1,600,000.00	1,606,400.00	0.95%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,101,050.00	2,101,050.00	2,124,805.55	0.07%	
KSLTF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,350,000.00	1,350,000.00	1,355,400.00	0.94%	
PVI	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	247,950.00	247,950.00	250,753.45	0.02%	
KSLTF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,350,000.00	1,350,000.00	1,355,400.00	0.94%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,557,800.00	2,557,800.00	2,586,719.80	0.17%	
KSLTF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,350,000.00	1,350,000.00	1,355,400.00	0.94%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,101,050.00	2,101,050.00	2,124,805.55	0.07%	
KSLTF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,350,000.00	1,350,000.00	1,355,400.00	0.94%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,526,850.00	1,526,850.00	1,544,113.35	0.03%	
KSLTF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,350,000.00	1,350,000.00	1,355,400.00	0.94%	
PVI	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	104,400.00	104,400.00	105,580.40	0.03%	
KSLTF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,350,000.00	1,350,000.00	1,355,400.00	0.94%	
PVI	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	26,100.00	26,100.00	26,395.10	0.04%	

KSLTF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,350,000.00	1,350,000.00	1,355,400.00	0.94%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,083,150.00	1,083,150.00	1,095,396.65	0.13%	
KSLTF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,350,000.00	1,350,000.00	1,355,400.00	0.94%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	391,500.00	391,500.00	395,926.50	0.05%	
KSLTF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,350,000.00	1,350,000.00	1,355,400.00	0.94%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	378,450.00	378,450.00	382,728.95	0.02%	
KSLTF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,350,000.00	1,350,000.00	1,355,400.00	0.94%	
PVI	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	65,250.00	65,250.00	66,093.66	0.01%	
KSLTF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,350,000.00	1,350,000.00	1,355,400.00	0.94%	
PVI	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	130,500.00	130,500.00	131,975.50	0.03%	
KSLTF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,350,000.00	1,350,000.00	1,355,400.00	0.94%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	182,700.00	182,700.00	184,765.70	0.01%	
KSLTF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,350,000.00	1,350,000.00	1,355,400.00	0.94%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	26,100.00	26,100.00	26,395.10	0.01%	
KSLTF	KTZ	06/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,350,000.00	1,350,000.00	1,355,400.00	0.94%	
PVD	KTZ	10/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	313,200.00	313,200.00	316,741.20	0.05%	
RMF3	TMB	07/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	46,246,496.72	46,246,496.72	45,938,956.95	1.32%	
PVD	TMB	07/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	10,277,211.80	10,277,211.80	10,208,715.30	0.23%	
KTSTPLUS	BBL	11/08/2020		/	CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	499,553,002.71	499,553,002.71	499,537,755.00	1.14%	
RMF4	BBL	11/08/2020	/		CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	49,954,221.57	49,954,221.57	49,954,015.00	5.88%	
KTSTPLUS	BBL	11/08/2020		/	CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	499,553,002.71	499,553,002.71	499,537,755.00	1.14%	
PVDKTSS	BBL	11/08/2020	/		CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	34,967,351.03	34,967,351.03	34,967,810.50	4.74%	
KTSTPLUS	BBL	11/08/2020		/	CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	499,553,002.71	499,553,002.71	499,537,755.00	1.14%	
KTSV	BBL	11/08/2020	/		CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	214,802,092.41	214,802,092.41	214,802,264.50	5.87%	
KTSTPLUS	GSB	11/08/2020		/	CB20D17A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	69,882,879.95	69,882,879.95	69,881,192.50	0.16%	
KT-ST	GSB	11/08/2020	/		CB20D17A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	184,690,468.44	184,690,468.44	184,687,599.75	2.65%	
KTSTPLUS	GSB	11/08/2020		/	CB20D17A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	254,573,348.39	254,573,348.39	254,567,201.25	0.58%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KT-ST	GSB	11/08/2020	/		CB20D17A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	184,690,468.44	184,690,468.44	184,687,599.75	2.65%	
RMF3	TMB	11/08/2020		/	BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.58	28,368,079.37	28,368,079.37	28,178,543.40	0.81%	
PVI	TMB	13/08/2020	/		BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.58	8,105,612.32	8,105,612.32	8,051,003.12	0.78%	
RMF3	TMB	11/08/2020		/	BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.58	28,368,079.37	28,368,079.37	28,178,543.40	0.81%	
PVD	TMB	13/08/2020	/		BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.58	5,066,007.70	5,066,007.70	5,031,421.20	0.24%	
KTSS	GSB	11/08/2020		/	CB20N05C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	299,658,785.64	299,658,785.64	299,663,802.00	0.88%	
KTPLUS	GSB	14/08/2020	/		CB20N05C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	25,971,410.10	25,971,410.10	25,972,106.68	0.06%	
PVI	KTBST	11/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	64,750.00	64,750.00	64,990.05	0.74%	
VAYU1	KTBST	14/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,240,000.00	15,240,000.00	15,369,996.00	0.00%	
KTEF	KTBST	11/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	18,376,050.00	18,376,050.00	18,444,176.19	0.72%	
VAYU1	KTBST	14/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,240,000.00	15,240,000.00	15,369,996.00	0.00%	
PVI	KTBST	11/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	271,950.00	271,950.00	272,958.21	0.79%	
VAYU1	KTBST	14/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,240,000.00	15,240,000.00	15,369,996.00	0.00%	
KT-FLEX	KTBST	11/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,849,000.00	2,849,000.00	2,859,562.20	0.75%	
VAYU1	KTBST	14/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,240,000.00	15,240,000.00	15,369,996.00	0.00%	
PVI	KTBST	11/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	129,500.00	129,500.00	129,980.10	0.74%	
VAYU1	KTBST	14/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,240,000.00	15,240,000.00	15,369,996.00	0.00%	
PVI	KTBST	11/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	259,000.00	259,000.00	259,960.20	0.84%	
VAYU1	KTBST	14/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,240,000.00	15,240,000.00	15,369,996.00	0.00%	
PVI	KTBST	11/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	168,350.00	168,350.00	168,974.13	0.76%	
VAYU1	KTBST	14/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,240,000.00	15,240,000.00	15,369,996.00	0.00%	
KTEF-RMF	KTBST	11/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,849,000.00	2,849,000.00	2,859,562.20	0.74%	
VAYU1	KTBST	14/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,240,000.00	15,240,000.00	15,369,996.00	0.00%	
PVI	KTBST	11/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	103,600.00	103,600.00	103,984.08	0.73%	
VAYU1	KTBST	14/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,240,000.00	15,240,000.00	15,369,996.00	0.00%	
KTEF-LTF	KTBST	11/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	5,529,650.00	5,529,650.00	5,550,150.27	0.73%	

VAYU1	KTBST	14/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,240,000.00	15,240,000.00	15,369,996.00	0.00%	
PVI	KTBST	11/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	284,900.00	284,900.00	285,956.22	0.81%	
VAYU1	KTBST	14/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,240,000.00	15,240,000.00	15,369,996.00	0.00%	
PVI	KTBST	11/08/2020		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	64,750.00	64,750.00	64,990.05	0.72%	
VAYU1	KTBST	14/08/2020	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,240,000.00	15,240,000.00	15,369,996.00	0.00%	
KTPLUS	GSB	13/08/2020		/	CB20903C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	49,988,222.94	49,988,222.94	49,987,058.00	0.11%	
KTSS	GSB	17/08/2020	/		CB20903C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	949,814,257.76	949,814,257.76	949,837,616.50	2.79%	
PVI	GSB	14/08/2020		/	CB20O08A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	49,966,460.88	49,966,460.88	49,965,725.00	2.42%	
KTSS	GSB	18/08/2020	/		CB20O08A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	7,994,633.74	7,994,633.74	7,994,740.96	0.02%	
KTPLUS	GSB	17/08/2020		/	CB20903C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	249,952,889.54	249,952,889.54	249,946,860.00	0.53%	
KTSS	GSB	17/08/2020	/		CB20903C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	949,814,257.76	949,814,257.76	949,837,616.50	2.79%	
KTPLUS	GSB	17/08/2020		/	CB20903C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	19,996,231.16	19,996,231.16	19,995,748.80	0.04%	
KTSS	GSB	17/08/2020	/		CB20903C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	949,814,257.76	949,814,257.76	949,837,616.50	2.79%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVD	TMB	17/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	3,082,989.39	3,082,989.39	3,061,407.09	0.13%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVD	TMB	17/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	20,553,262.60	20,553,262.60	20,409,380.60	0.44%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVD	TMB	17/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	47,272,503.98	47,272,503.98	46,941,575.38	0.71%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVI	TMB	17/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	1,027,663.13	1,027,663.13	1,020,469.03	0.12%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVD	TMB	17/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	8,221,305.04	8,221,305.04	8,163,752.24	0.62%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVD	TMB	17/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	1,027,663.13	1,027,663.13	1,020,469.03	0.74%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVD	TMB	17/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	1,027,663.13	1,027,663.13	1,020,469.03	0.30%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVD	TMB	17/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	1,027,663.13	1,027,663.13	1,020,469.03	0.16%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVD	TMB	17/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	15,414,946.95	15,414,946.95	15,307,035.45	0.74%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVD	TMB	17/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	4,110,652.52	4,110,652.52	4,081,876.12	0.33%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVI	TMB	18/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	20,553,760.41	20,553,760.41	20,408,681.20	0.36%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVD	TMB	18/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	6,166,067.40	6,166,067.40	6,122,604.36	1.50%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVD	TMB	18/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	7,193,745.30	7,193,745.30	7,143,038.42	1.07%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVD	TMB	18/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	513,838.95	513,838.95	510,217.03	0.98%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVI	TMB	18/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	30,830,337.00	30,830,337.00	30,613,021.80	2.77%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVD	TMB	18/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	5,138,389.50	5,138,389.50	5,102,170.30	2.08%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVD	TMB	18/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	513,838.95	513,838.95	510,217.03	1.21%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVD	TMB	18/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	24,664,269.60	24,664,269.60	24,490,417.44	0.94%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVD	TMB	18/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	513,838.95	513,838.95	510,217.03	1.12%	
KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVD	TMB	18/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	1,541,516.85	1,541,516.85	1,530,651.09	0.88%	

KTFIXPLUS	TMB	17/08/2020		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	51,383,156.50	51,383,156.50	51,021,156.50	0.86%	
PVI	TMB	18/08/2020	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.6	5,138,389.50	5,138,389.50	5,102,170.30	1.10%	
PVI	BAY	18/08/2020		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.33	26,566,014.32	26,566,014.32	26,467,201.75	0.22%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	19/08/2020	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.33	159,427,263.00	159,427,263.00	158,796,030.00	1.76%	
PVI	BAY	18/08/2020		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.33	47,818,825.77	47,818,825.77	47,638,809.00	0.39%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	19/08/2020	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.33	159,427,263.00	159,427,263.00	158,796,030.00	1.76%	
KT-ST	BBL	24/08/2020		/	CB20N05A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	39,961,374.32	39,961,374.32	39,961,768.00	0.57%	
KTPLUS	BBL	26/08/2020	/		CB20N05A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	35,966,467.42	35,966,467.42	35,967,235.32	0.08%	
KT-ST	BBL	24/08/2020		/	CB20N05A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	69,932,405.06	69,932,405.06	69,933,094.00	1.00%	
KTPLUS	BBL	26/08/2020	/		CB20N05A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	35,966,467.42	35,966,467.42	35,967,235.32	0.08%	
KTFIX-1Y3Y	SCB	24/08/2020		/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.06	20,490,781.20	20,490,781.20	20,362,956.60	0.23%	
PVD	SCB	27/08/2020	/		BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.05	17,410,944.91	17,410,944.91	17,302,572.46	0.17%	
KTFIX-1Y3Y	SCB	24/08/2020		/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.06	20,490,781.20	20,490,781.20	20,362,956.60	0.23%	
PVD	SCB	27/08/2020	/		BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.05	5,120,866.15	5,120,866.15	5,089,348.30	0.05%	
KTFIXPLUS	BBL	25/08/2020		/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.06	36,891,401.40	36,891,401.40	36,651,591.36	0.62%	
PVD	BBL	25/08/2020	/		BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.06	39,965,684.85	39,965,684.85	39,710,858.07	0.39%	
KT25/75	BBL	25/08/2020		/	CB20N12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	9,989,770.34	9,989,770.34	9,989,779.00	0.57%	
KTSV	BBL	25/08/2020	/		CB20N12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	34,964,196.18	34,964,196.18	34,964,135.50	0.96%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	25/08/2020		/	CB20N05A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	104,900,935.52	104,900,935.52	104,901,543.60	1.16%	
KTSS	GSB	25/08/2020	/		CB20N05A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	88,916,031.06	88,916,031.06	88,918,146.70	0.26%	
KTSS	GSB	25/08/2020		/	CB20O01B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	693,670,300.82	693,670,300.82	693,671,599.20	2.04%	
KTSV	GSB	25/08/2020	/		CB20O01B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	19,990,472.00	19,990,472.00	19,990,634.60	0.55%	
KTSTPLUS	GSB	25/08/2020		/	CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	218,842,792.93	218,842,792.93	218,835,962.43	0.50%	
KTSV	GSB	25/08/2020	/		CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	138,897,171.77	138,897,171.77	138,896,969.03	3.80%	
KTSTPLUS	GSB	25/08/2020		/	CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	218,842,792.93	218,842,792.93	218,835,962.43	0.50%	
KTPLUS	GSB	25/08/2020	/		CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	59,956,276.87	59,956,276.87	59,956,305.60	0.13%	
KTSTPLUS	GSB	25/08/2020		/	CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	218,842,792.93	218,842,792.93	218,835,962.43	0.50%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTPLUS	GSB	25/08/2020	/		CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	29,978,138.44	29,978,138.44	29,978,037.90	0.06%	
KTSTPLUS	GSB	25/08/2020		/	CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	39,971,286.38	39,971,286.38	39,970,038.80	0.09%	
KTPLUS	GSB	25/08/2020	/		CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	59,956,276.87	59,956,276.87	59,956,305.60	0.13%	
KTSTPLUS	GSB	25/08/2020		/	CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	39,971,286.38	39,971,286.38	39,970,038.80	0.09%	
KTSV	GSB	25/08/2020	/		CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	138,897,171.77	138,897,171.77	138,896,969.03	3.80%	
KTSTPLUS	GSB	25/08/2020		/	CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	39,971,286.38	39,971,286.38	39,970,038.80	0.09%	
KTPLUS	GSB	25/08/2020	/		CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	29,978,138.44	29,978,138.44	29,978,037.90	0.06%	
RMF3	SCB	25/08/2020		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.08	31,799,011.67	31,799,011.67	31,523,876.13	0.90%	
PVD	SCB	25/08/2020	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.08	1,025,774.57	1,025,774.57	1,016,964.89	0.08%	
RMF3	SCB	25/08/2020		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.08	31,799,011.67	31,799,011.67	31,523,876.13	0.90%	
PVD	SCB	25/08/2020	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.08	4,103,098.28	4,103,098.28	4,067,859.56	0.18%	
RMF3	SCB	25/08/2020		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.08	31,799,011.67	31,799,011.67	31,523,876.13	0.90%	
PVD	SCB	25/08/2020	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.08	16,412,393.12	16,412,393.12	16,271,438.24	0.35%	
KTFIX-1Y3Y	BBL	26/08/2020		/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.31	205,902,084.00	205,902,084.00	205,337,974.00	2.28%	
PVD	BBL	26/08/2020	/		LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.31	10,295,104.20	10,295,104.20	10,267,802.90	0.33%	
KTSTPLUS	TMB	26/08/2020		/	CB20O01B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	89,957,732.19	89,957,732.19	89,959,456.80	0.20%	
KTSV	TMB	26/08/2020	/		CB20O01B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	9,995,422.46	9,995,422.46	9,995,495.20	0.27%	
KTSTPLUS	TMB	26/08/2020		/	CB20O01B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	89,957,732.19	89,957,732.19	89,959,456.80	0.20%	
KTSV	TMB	26/08/2020	/		CB20O01B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	89,958,802.11	89,958,802.11	89,959,671.90	2.46%	
RMF4	TMB	26/08/2020		/	CB20O01B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	9,995,398.07	9,995,398.07	9,995,495.20	1.18%	
KTSV	TMB	26/08/2020	/		CB20O01B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	9,995,422.46	9,995,422.46	9,995,495.20	0.27%	
RMF4	TMB	26/08/2020		/	CB20O01B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	9,995,398.07	9,995,398.07	9,995,495.20	1.18%	
KTSV	TMB	26/08/2020	/		CB20O01B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	89,958,802.11	89,958,802.11	89,959,671.90	2.46%	
KTSTPLUS	TMB	26/08/2020		/	CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	99,929,474.43	99,929,474.43	99,927,942.00	0.23%	
KTPLUS	TMB	26/08/2020	/		CB20O22B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	89,935,548.41	89,935,548.41	89,935,492.50	0.19%	
KTFIX-1Y3Y	KKP	26/08/2020		/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.31	102,951,042.00	102,951,042.00	102,668,987.00	1.14%	

PVD	KKP	27/08/2020	/		LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.31	24,410,099.64	24,410,099.64	24,344,851.40	0.99%	
KTFIX-1Y3Y	KKP	26/08/2020		/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.31	102,951,042.00	102,951,042.00	102,668,987.00	1.14%	
PVD	KKP	27/08/2020	/		LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.31	23,998,114.83	23,998,114.83	23,933,967.84	0.84%	
KTFIX-1Y3Y	KKP	26/08/2020		/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.31	102,951,042.00	102,951,042.00	102,668,987.00	1.14%	
PVD	KKP	27/08/2020	/		LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.31	1,029,962.01	1,029,962.01	1,027,208.92	0.11%	
KTFIX-1Y3Y	KKP	26/08/2020		/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.31	102,951,042.00	102,951,042.00	102,668,987.00	1.14%	
PVD	KKP	27/08/2020	/		LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.31	2,059,924.02	2,059,924.02	2,054,417.84	0.07%	
KTFIX-1Y3Y	BBL	26/08/2020		/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.31	205,902,084.00	205,902,084.00	205,337,974.00	2.28%	
PVD	BBL	28/08/2020	/		LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.31	20,582,138.80	20,582,138.80	20,513,225.80	0.65%	
KT-ST	GSB	27/08/2020		/	CB20O29B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	19,983,280.48	19,983,280.48	19,983,706.40	0.29%	
KTSV	GSB	27/08/2020	/		CB20O29B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	9,991,640.24	9,991,640.24	9,991,895.60	0.27%	
RMF3	BAC	28/08/2020		/	LB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	32,134,899.69	32,134,899.69	32,008,753.02	0.92%	
PVD	BAC	31/08/2020	/		LB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	518,217.06	518,217.06	516,366.96	1.23%	
RMF3	BAC	28/08/2020		/	LB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	32,134,899.69	32,134,899.69	32,008,753.02	0.92%	
PVD	BAC	31/08/2020	/		LB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	20,728,682.40	20,728,682.40	20,654,678.20	0.79%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
RMF3	BAC	28/08/2020		/	LB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	32,134,899.69	32,134,899.69	32,008,753.02	0.92%	
PVD	BAC	31/08/2020	/		LB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	518,217.06	518,217.06	516,366.96	0.99%	
RMF3	BAC	28/08/2020		/	LB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	32,134,899.69	32,134,899.69	32,008,753.02	0.92%	
PVD	BAC	31/08/2020	/		LB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	518,217.06	518,217.06	516,366.96	1.13%	
RMF3	BAC	28/08/2020		/	LB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	32,134,899.69	32,134,899.69	32,008,753.02	0.92%	
PVD	BAC	31/08/2020	/		LB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	3,627,519.42	3,627,519.42	3,614,568.69	0.89%	
RMF3	BAC	28/08/2020		/	LB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	32,134,899.69	32,134,899.69	32,008,753.02	0.92%	
PVD	BAC	31/08/2020	/		LB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	5,182,170.60	5,182,170.60	5,163,669.55	0.77%	
PVDKTFIX-1Y3Y	BAC	28/08/2020		/	LB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	30,061,647.34	30,061,647.34	29,943,672.18	0.37%	
PVD	BAC	31/08/2020	/		LB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	518,217.06	518,217.06	516,366.96	1.13%	
PVDKTFIX-1Y3Y	BAC	28/08/2020		/	LB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	30,061,647.34	30,061,647.34	29,943,672.18	0.37%	
PVD	BAC	31/08/2020	/		LB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	20,728,682.40	20,728,682.40	20,654,678.20	0.79%	
PVDKTFIX-1Y3Y	BAC	28/08/2020		/	LB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	30,061,647.34	30,061,647.34	29,943,672.18	0.37%	
PVD	BAC	31/08/2020	/		LB22DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	518,217.06	518,217.06	516,366.96	0.99%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม 1/	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KT-BRAIN	KTB	03/08/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.1	0.03%
KT-BRAIN R	KTB	03/08/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.01	0.003%
KTSET50RMF	KTB	03/08/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.06	0.01%
KT-SET50	KTB		05/08/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.43	0.02%
KT-SET50	KTB	10/08/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.00%
KTSET50RMF	KTB	10/08/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.01%
KT-CARE	KTB		13/08/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.12	0.06%
KT-ESG	KTB		14/08/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.10	0.03%
KT-SET50	KTB	19/08/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.10	0.01%
KTSET50RMF	KTB	19/08/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.01%
KT-ESG	KTB		20/08/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.07	0.004%
KT-BRAIN	KTB	24/08/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.00	0.00%
KT-BRAIN R	KTB	24/08/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.00	0.00%
KT-CARE	KTB		24/08/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.08	0.04%
KT-SET50	KTB	24/08/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.3	0.02%
KT-ESG	KTB	25/08/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.01%
KTSET50RMF	KTB	25/08/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.01%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ

6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม

7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้าที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (บ.)	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (บ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
-ไม่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว -					

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ