

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554
บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ ค้ำประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTSUPB20	KTB	1/12/2554	/		1	BD000897	5	KTB		AA+	0.01	125,000,000.00	23.30%
KTFF15	KTB	2/12/2554	/		1	CB12N01A	1	BOT			0.92	189,470,069.10	93.82%
KTSV	KTB	2/12/2554	/		2	R4000020	1	MOF			0.01	500,000,000.00	16.35%
KTSV	KTB	2/12/2554	/		2	R4000020	1	MOF			0.01	500,000,000.00	16.35%
KTSV	KTB	2/12/2554	/		2	R4000020	1	MOF			0.01	150,000,000.00	4.90%
KTFF15	KTB	6/12/2554		/	1	CB12N01A	1	BOT			0.91	189,551,826.75	93.86%
KT-ST	KTB	6/12/2554	/		1	CB12202A	1	BOT			0.16	24,876,666.25	8.06%
KTSV	KTB	6/12/2554	/		2	R4000021	1	MOF			0.00	300,000,000.00	9.81%
KTSV	KTB	6/12/2554	/		2	R4000021	1	MOF			0.00	500,000,000.00	16.35%
KTSV	KTB	7/12/2554	/		2	R4000022	1	MOF			0.00	200,000,000.00	6.54%
KTSS	KTB	8/12/2554	/		1	CB11D13A	1	BOT			0.01	7,996,582.32	0.08%
KTSS	KTB	8/12/2554	/		1	CB11D20A	1	BOT			0.03	13,985,654.20	0.13%
KT-ST	KTB	8/12/2554		/	1	LB123A	1	MOF			0.26	5,017,085.40	1.63%
KTSS	KTB	9/12/2554	/		1	CB12202A	1	BOT			0.15	144,325,821.05	1.36%
KTSS	KTB	9/12/2554	/		1	CB12202A	1	BOT			0.15	40,809,370.09	0.38%
KTSS	KTB	14/12/2554	/		2	BD000901	5	KTB		AA+	0.10	400,000,000.00	3.76%
KT-ST	KTB	14/12/2554	/		2	BD000901	5	KTB		AA+	0.10	32,000,000.00	10.37%
KTSUPB7	KTB	19/12/2554	/		1	CB12N01A	1	BOT			0.87	486,889,985.00	18.32%
KTSUPB7	KTB	19/12/2554	/		1	CB12N01A	1	BOT			0.87	486,889,985.00	18.32%
KTSUPB7	KTB	19/12/2554	/		1	CB12N01A	1	BOT			0.87	194,755,994.00	7.33%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554
บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ ค้ำประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTSIV3M3	KTB	21/12/2554	/		2	R4000023	1	MOF			0.00	440,000,000.00	29.87%
KTSUPB7	KTB	21/12/2554		/	1	CB12N01A	1	BOT			0.87	486,932,005.00	18.32%
KTSUPB7	KTB	21/12/2554		/	1	CB12N01A	1	BOT			0.87	486,932,005.00	18.32%
KTSUPB7	KTB	21/12/2554		/	1	CB12N01A	1	BOT			0.87	194,772,802.00	7.33%
RMF4	KTB	21/12/2554	/		4	SHUN12611A	4	KTB		AA+	0.47	10,224,144.71	2.89%
KTSUPB7	KTB	22/12/2554	/		2	R4000024	1	MOF			0.00	500,000,000.00	18.82%
KTSUPB7	KTB	22/12/2554	/		2	R4000024	1	MOF			0.00	130,000,000.00	4.89%
KTSS	KTB	23/12/2554	/		2	R4000025	1	MOF			0.01	100,000,000.00	0.94%
KTSS	KTB	23/12/2554	/		2	R4000025	1	MOF			0.01	500,000,000.00	4.70%
KTSS	KTB	23/12/2554	/		2	R4000025	1	MOF			0.01	500,000,000.00	4.70%
KTSS	KTB	23/12/2554	/		2	R4000025	1	MOF			0.01	500,000,000.00	4.70%
KTSS	KTB	23/12/2554	/		2	R4000025	1	MOF			0.01	500,000,000.00	4.70%
KTSS	KTB	23/12/2554	/		2	R4000025	1	MOF			0.01	500,000,000.00	4.70%
KTSUPB8	KTB	23/12/2554	/		1	CB12803A	1	BOT			0.61	313,592,406.40	17.88%
KTSS	KTB	26/12/2554	/		2	R4000027	1	MOF			0.00	500,000,000.00	4.70%
KTSS	KTB	26/12/2554	/		2	R4000027	1	MOF			0.00	200,000,000.00	1.88%
KTSS	KTB	26/12/2554	/		2	R4000027	1	MOF			0.00	500,000,000.00	4.70%
KTSS	KTB	26/12/2554	/		2	R4000027	1	MOF			0.00	500,000,000.00	4.70%
KTSS	KTB	27/12/2554	/		2	R4000028	1	MOF			0.00	500,000,000.00	4.70%
KTSS	KTB	27/12/2554	/		2	R4000028	1	MOF			0.00	500,000,000.00	4.70%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ ค้ำประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTSS	KTB	27/12/2554	/		2	R4000028	1	MOF			0.00	370,000,000.00	3.48%
KTSUPB8	KTB	27/12/2554		/	1	CB12803A	1	BOT			0.60	313,619,385.60	17.88%
KTSUPB8	KTB	27/12/2554	/		1	R4000026	1	MOF			0.00	415,000,000.00	23.66%
KTSS	KTB	28/12/2554	/		2	R4000029	1	MOF			0.00	500,000,000.00	4.70%
KTSS	KTB	28/12/2554	/		2	R4000029	1	MOF			0.00	500,000,000.00	4.70%
KTSS	KTB	28/12/2554	/		2	R4000029	1	MOF			0.00	500,000,000.00	4.70%
KTSS	KTB	28/12/2554	/		2	R4000029	1	MOF			0.00	500,000,000.00	4.70%
KTSS	KTB	28/12/2554	/		2	R4000029	1	MOF			0.00	500,000,000.00	4.70%
KTSS	KTB	29/12/2554	/		4	PA005042	4	KTB		AA+	0.23	827,335.98	0.01%
KTSS	KTB	29/12/2554	/		2	R4000030	1	MOF			0.00	500,000,000.00	4.70%
KTSS	KTB	29/12/2554	/		2	R4000030	1	MOF			0.00	200,000,000.00	1.88%
KTSS	KTB	30/12/2554	/		2	R4000031	1	MOF			0.01	200,000,000.00	1.88%
KTSS	KTB	30/12/2554	/		2	R4000031	1	MOF			0.01	500,000,000.00	4.70%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ ค้ำประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว													
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)													
4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน													
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ													
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม													
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล													
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ													
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)													

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้ระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSS	BBL	06/12/2011		/	CB11D19A	ThaiBMA	1	BOT			366,620,826.96	366,620,826.96	366,655,794.37	3.45%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
VKMOF	BBL	06/12/2011	/		CB11D19A	ThaiBMA	1	BOT			251,739,641.40	251,739,641.40	251,715,355.92	0.15%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	BBL	06/12/2011		/	CB11D19A	ThaiBMA	1	BOT			366,620,826.96	366,620,826.96	366,655,794.37	3.45%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
PVD	BBL	06/12/2011	/		CB11D19A	ThaiBMA	1	BOT			94,900,939.02	94,900,939.02	94,892,693.70	1.57%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	BBL	06/12/2011		/	CB11D19A	ThaiBMA	1	BOT			366,620,826.96	366,620,826.96	366,655,794.37	3.45%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
PVD	BBL	06/12/2011	/		CB11D19A	ThaiBMA	1	BOT			92,903,024.51	92,903,024.51	92,894,952.78	0.69%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTRF1	BAY	07/12/2011		/	CB12202A	ThaiBMA	1	BOT		0.16	2,487,936.32	2,487,936.32	2,488,301.58	0.37%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSV	BAY	07/12/2011	/		CB12202A	ThaiBMA	1	BOT		0.16	39,806,981.07	39,806,981.07	39,813,422.40	1.30%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTRF1	BAY	07/12/2011		/	CB12202A	ThaiBMA	1	BOT		0.16	2,487,936.32	2,487,936.32	2,488,301.58	0.37%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KT-ST	BAY	07/12/2011	/		CB12202A	ThaiBMA	1	BOT		0.16	3,980,960.59	3,980,960.59	3,980,728.92	1.29%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTFF17	BAY	07/12/2011		/	CB12202A	ThaiBMA	1	BOT		0.16	3,483,340.52	3,483,340.52	3,483,622.21	1.03%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KT-ST	BAY	07/12/2011	/		CB12202A	ThaiBMA	1	BOT		0.16	3,980,960.59	3,980,960.59	3,980,728.92	1.29%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTFF17	BAY	07/12/2011		/	CB12202A	ThaiBMA	1	BOT		0.16	3,483,340.52	3,483,340.52	3,483,622.21	1.03%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSV	BAY	07/12/2011	/		CB12202A	ThaiBMA	1	BOT		0.16	39,806,981.07	39,806,981.07	39,813,422.40	1.30%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTFF17	BAY	07/12/2011		/	CB12126A	ThaiBMA	1	BOT			15,429,278.15	15,429,278.15	15,436,562.07	4.57%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KT-Corp	BAY	08/12/2011	/		CB12126A	ThaiBMA	1	BOT			4,979,633.98	4,979,633.98	4,979,634.00	0.67%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้ระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTFF17	BAY	07/12/2011		/	CB12126A	ThaiBMA	1	BOT			15,429,278.15	15,429,278.15	15,436,562.07	4.57%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KT-ST	BAY	08/12/2011	/		CB12126A	ThaiBMA	1	BOT			4,979,633.98	4,979,633.98	4,979,634.00	1.61%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTRF1	BAY	07/12/2011		/	CB12126A	ThaiBMA	1	BOT			15,130,646.96	15,130,646.96	15,137,789.90	2.25%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KT-Corp	BAY	08/12/2011	/		CB12126A	ThaiBMA	1	BOT			4,979,633.98	4,979,633.98	4,979,634.00	0.67%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTRF1	BAY	07/12/2011		/	CB12126A	ThaiBMA	1	BOT			15,130,646.96	15,130,646.96	15,137,789.90	2.25%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KT-ST	BAY	08/12/2011	/		CB12126A	ThaiBMA	1	BOT			4,979,633.98	4,979,633.98	4,979,634.00	1.61%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTFF16	BAY	07/12/2011		/	CB12126A	ThaiBMA	1	BOT			10,253,004.19	10,253,004.19	10,257,844.47	1.65%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KT-Corp	BAY	08/12/2011	/		CB12126A	ThaiBMA	1	BOT			4,979,633.98	4,979,633.98	4,979,634.00	0.67%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTFF16	BAY	07/12/2011		/	CB12126A	ThaiBMA	1	BOT			10,253,004.19	10,253,004.19	10,257,844.47	1.65%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KT-ST	BAY	08/12/2011	/		CB12126A	ThaiBMA	1	BOT			4,979,633.98	4,979,633.98	4,979,634.00	1.61%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTFF16	BAY	07/12/2011		/	CB12126A	ThaiBMA	1	BOT			10,253,004.19	10,253,004.19	10,257,844.47	1.65%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	BAY	09/12/2011	/		CB12126A	ThaiBMA	1	BOT			17,928,203.68	17,928,203.68	17,926,682.40	0.17%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTRF1	BAY	07/12/2011		/	CB12126A	ThaiBMA	1	BOT			15,130,646.96	15,130,646.96	15,137,789.90	2.25%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	BAY	09/12/2011	/		CB12126A	ThaiBMA	1	BOT			17,928,203.68	17,928,203.68	17,926,682.40	0.17%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTFF17	BAY	07/12/2011		/	CB12126A	ThaiBMA	1	BOT			15,429,278.15	15,429,278.15	15,436,562.07	4.57%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	BAY	09/12/2011	/		CB12126A	ThaiBMA	1	BOT			17,928,203.68	17,928,203.68	17,926,682.40	0.17%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้ระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KT-ST	KBANK	16/12/2011		/	CB12202C	ThaiBMA	1	BOT			4,978,524.15	4,978,524.15	4,979,438.35	1.61%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	KBANK	16/12/2011	/		CB12202C	ThaiBMA	1	BOT			418,319,524.88	418,319,524.88	418,390,627.20	3.93%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KT-ST	KBANK	16/12/2011		/	CB12202C	ThaiBMA	1	BOT			4,978,524.15	4,978,524.15	4,979,438.35	1.61%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	KBANK	16/12/2011	/		CB12202C	ThaiBMA	1	BOT			348,599,604.06	348,599,604.06	348,658,856.00	3.28%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่าถึง

(1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA)

หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้

4/ ราคาปิด หมายถึง ราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น

และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2554
 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้น เดือน
KTTF70/30	KTB	02/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			26.86	1.48%
KTSE	KTB	02/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.53	0.74%
KTTRIGGER3	KTB	02/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			4.07	0.79%
KTTRIGGER4	KTB	02/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.44	0.79%
RMF1	KTB	02/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			13.92	1.70%
TOF2	KTB	02/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			5.84	0.33%
KTTF70/30	KTB	07/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			17.28	0.96%
KTSE	KTB	07/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			4.02	1.17%
KTTRIGGER3	KTB	07/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			6.16	1.19%
KTTRIGGER4	KTB	07/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.66	1.18%
RMF1	KTB	07/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			9.24	1.13%
KTTF	KTB	08/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			32.86	2.05%
KTSE	KTB	08/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			8.60	2.32%
TOF	KTB	08/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			6.44	0.56%
TOF2	KTB	08/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			8.66	0.48%
KSET50LTF	KTB	08/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.15	0.05%
KT10M5+5%	KTB	08/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.40	1.03%
KTTF70/30	KTB		15/12/2011	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			26.27	1.45%
KTSE	KTB		15/12/2011	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			6.60	1.93%
KTTRIGGER3	KTB		15/12/2011	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			9.94	1.92%
KTTRIGGER4	KTB		15/12/2011	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.07	1.93%
RMF1	KTB		15/12/2011	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			14.17	1.73%
TOF2	KTB		15/12/2011	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			14.86	0.83%
KSET50LTF	KTB	16/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.26	0.08%
KTTF	KTB		23/12/2011	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.89	0.24%
KTTF70/30	KTB		23/12/2011	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			12.01	0.66%

KTSE	KTB		23/12/2011	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			3.50	1.02%
KTSF	KTB		23/12/2011	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.52	0.41%
KTTRIGGER3	KTB		23/12/2011	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			5.19	1.00%
KTTRIGGER4	KTB		23/12/2011	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.58	1.04%
RMF1	KTB		23/12/2011	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			11.23	1.37%
TOF2	KTB		23/12/2011	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			9.08	0.51%
KSET50LTF	KTB	29/12/2011		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.97	0.29%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2554

บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

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