

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018500	4	KTB	KTB	AAA	0.03	795,299.27	0.013%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018501	4	KTB	KTB	AAA	0.23	496,971.33	0.008%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018502	4	KTB	KTB	AAA	0.23	993,942.67	0.016%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018503	4	KTB	KTB	AAA	0.21	994,523.31	0.016%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018505	4	KTB	KTB	AAA	0.13	992,828.41	0.016%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018506	4	KTB	KTB	AAA	0.22	769,176.92	0.013%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018507	4	KTB	KTB	AAA	0.14	463,265.23	0.008%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018508	4	KTB	KTB	AAA	0.23	829,942.13	0.014%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018509	4	KTB	KTB	AAA	0.19	1,512,357.47	0.025%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018510	4	KTB	KTB	AAA	0.08	439,641.53	0.007%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018511	4	KTB	KTB	AAA	0.02	798,360.58	0.013%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018512	4	KTB	KTB	AAA	0.15	197,255.51	0.003%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018513	4	KTB	KTB	AAA	0.22	1,491,349.36	0.025%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018514	4	KTB	KTB	AAA	0.13	2,290,186.82	0.038%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018515	4	KTB	KTB	AAA	0.21	1,318,963.42	0.022%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018516	4	KTB	KTB	AAA	0.21	1,346,249.42	0.022%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018517	4	KTB	KTB	AAA	0.13	1,612,544.65	0.027%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018518	4	KTB	KTB	AAA	0.13	1,546,573.16	0.025%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018519	4	KTB	KTB	AAA	0.21	4,126,400.05	0.068%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018520	4	KTB	KTB	AAA	0.21	1,881,605.27	0.031%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018521	4	KTB	KTB	AAA	0.17	779,629.81	0.013%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018522	4	KTB	KTB	AAA	0.19	278,605.65	0.005%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018523	4	KTB	KTB	AAA	0.19	245,265.87	0.004%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018524	4	KTB	KTB	AAA	0.21	684,731.49	0.011%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018525	4	KTB	KTB	AAA	0.21	160,738.28	0.003%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018526	4	KTB	KTB	AAA	0.21	319,260.27	0.005%
KTSV	KTB	06/03/2024	/		4	PA018527	4	KTB	KTB	AAA	0.21	202,638.17	0.003%
KTPLUS	KTB	07/03/2024	/		4	PA018540	4	KTB	KTB	AAA	0.23	10,103,427.22	0.046%
KTPLUS	KTB	07/03/2024	/		4	PA018541	4	KTB	KTB	AAA	0.23	10,102,689.93	0.046%
KTPLUS	KTB	07/03/2024	/		4	PA018542	4	KTB	KTB	AAA	0.23	10,101,952.74	0.046%
KTSV	KTB	07/03/2024	/		4	PA018537	4	KTB	KTB	AAA	0.20	745,946.95	0.012%
KTSV	KTB	07/03/2024	/		4	PA018538	4	KTB	KTB	AAA	0.22	10,104,902.13	0.166%
KTSV	KTB	07/03/2024	/		4	PA018539	4	KTB	KTB	AAA	0.22	10,104,164.62	0.166%
KTSV	KTB	07/03/2024	/		4	PA018543	4	KTB	KTB	AAA	0.22	663,090.76	0.011%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTSV	KTB	07/03/2024	/		4	PA018544	4	KTB	KTB	AAA	0.15	156,447.10	0.003%
KTSV	KTB	07/03/2024	/		4	PA018545	4	KTB	KTB	AAA	0.23	6,957,598.68	0.115%
KTSV	KTB	07/03/2024	/		4	PA018546	4	KTB	KTB	AAA	0.23	7,454,026.02	0.123%
KTSV	KTB	07/03/2024	/		4	PA018547	4	KTB	KTB	AAA	0.13	1,455,718.97	0.024%
KTSV	KTB	07/03/2024	/		4	PA018548	4	KTB	KTB	AAA	0.23	388,142.46	0.006%
KT-ST	KTB	13/03/2024	/		4	PA018575	4	KTB	KTB	AAA	0.21	1,427,093.22	0.021%
KT-ST	KTB	13/03/2024	/		4	PA018576	4	KTB	KTB	AAA	0.21	2,209,240.28	0.033%
KT-ST	KTB	13/03/2024	/		4	PA018577	4	KTB	KTB	AAA	0.21	2,641,129.16	0.039%
KT-ST	KTB	13/03/2024	/		4	PA018578	4	KTB	KTB	AAA	0.13	1,188,200.57	0.018%
KT-ST	KTB	13/03/2024	/		4	PA018579	4	KTB	KTB	AAA	0.17	2,427,046.81	0.036%
KTPLUS	KTB	13/03/2024	/		4	PA018565	4	KTB	KTB	AAA	0.13	2,710,322.50	0.012%
KTPLUS	KTB	13/03/2024	/		4	PA018566	4	KTB	KTB	AAA	0.14	2,296,400.77	0.010%
KTPLUS	KTB	13/03/2024	/		4	PA018567	4	KTB	KTB	AAA	0.22	343,010.35	0.002%
KTPLUS	KTB	13/03/2024	/		4	PA018568	4	KTB	KTB	AAA	0.22	1,640,981.41	0.007%
KTSV	KTB	13/03/2024	/		4	PA018569	4	KTB	KTB	AAA	0.14	980,329.00	0.016%
KTSV	KTB	13/03/2024	/		4	PA018570	4	KTB	KTB	AAA	0.21	2,933,629.54	0.048%
KTSV	KTB	13/03/2024	/		4	PA018571	4	KTB	KTB	AAA	0.21	2,983,134.26	0.049%
KTSV	KTB	13/03/2024	/		4	PA018572	4	KTB	KTB	AAA	0.19	2,984,441.66	0.049%
KTSV	KTB	13/03/2024	/		4	PA018573	4	KTB	KTB	AAA	0.21	1,690,689.63	0.028%
KTSV	KTB	13/03/2024	/		4	PA018574	4	KTB	KTB	AAA	0.21	3,480,323.30	0.057%
KT-ST	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24819D	4	KTB	KTB	AAA	0.43	647,326.03	0.010%
KT-ST	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24819D	4	KTB	KTB	AAA	0.43	412,204.06	0.006%
KT-ST	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24819D	4	KTB	KTB	AAA	0.43	856,733.58	0.013%
KT-ST	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24820C	4	KTB	KTB	AAA	0.44	326,191.94	0.005%
KT-ST	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24820C	4	KTB	KTB	AAA	0.44	536,132.20	0.008%
KT-ST	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24820C	4	KTB	KTB	AAA	0.44	1,117,479.53	0.017%
KT-ST	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24821B	4	KTB	KTB	AAA	0.44	462,684.87	0.007%
KT-ST	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24821B	4	KTB	KTB	AAA	0.44	1,986,693.49	0.029%
KT-ST	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24821B	4	KTB	KTB	AAA	0.44	278,538.70	0.004%
KT-ST	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24821B	4	KTB	KTB	AAA	0.44	998,314.42	0.015%
KT-ST	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24821B	4	KTB	KTB	AAA	0.44	1,393,954.92	0.021%
KT-ST	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24821B	4	KTB	KTB	AAA	0.44	969,511.18	0.014%
KT-ST	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24821B	4	KTB	KTB	AAA	0.44	340,999.42	0.005%
KT-ST	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24821B	4	KTB	KTB	AAA	0.44	1,043,402.35	0.015%
KT-ST	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24821B	4	KTB	KTB	AAA	0.44	3,300,861.14	0.049%
KT-ST	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24821B	4	KTB	KTB	AAA	0.44	636,426.18	0.009%
KT-ST	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24821B	4	KTB	KTB	AAA	0.44	4,840,679.55	0.072%
KTPLUS	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24820C	4	KTB	KTB	AAA	0.44	939,089.96	0.004%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTPLUS	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24820C	4	KTB	KTB	AAA	0.44	1,462,662.43	0.007%
KTPLUS	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24820C	4	KTB	KTB	AAA	0.44	1,189,437.72	0.005%
KTPLUS	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24820C	4	KTB	KTB	AAA	0.44	1,165,021.78	0.005%
KTPLUS	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24820C	4	KTB	KTB	AAA	0.44	5,866,468.55	0.027%
KTPLUS	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24820C	4	KTB	KTB	AAA	0.44	1,889,960.15	0.009%
KTPLUS	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24821B	4	KTB	KTB	AAA	0.44	5,867,139.20	0.027%
KTPLUS	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24821B	4	KTB	KTB	AAA	0.44	907,305.13	0.004%
KTPLUS	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24821B	4	KTB	KTB	AAA	0.44	3,182,144.95	0.014%
KTPLUS	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24821B	4	KTB	KTB	AAA	0.44	367,723.45	0.002%
KTPLUS	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24821B	4	KTB	KTB	AAA	0.44	647,562.50	0.003%
KTPLUS	KTB	14/03/2024	/		4	UNIQ24821B	4	KTB	KTB	AAA	0.44	665,429.38	0.003%
KTSTPLUS	KTB	15/03/2024	/		4	PA018613	4	KTB	KTB	AAA	0.22	994,015.21	0.004%
KTSTPLUS	KTB	15/03/2024	/		4	PA018614	4	KTB	KTB	AAA	0.22	994,015.21	0.004%
KTSTPLUS	KTB	15/03/2024	/		4	PA018615	4	KTB	KTB	AAA	0.19	1,753,411.51	0.008%
KTSTPLUS	KTB	15/03/2024	/		4	PA018616	4	KTB	KTB	AAA	0.23	1,485,797.58	0.007%
KTSTPLUS	KTB	15/03/2024	/		4	PA018617	4	KTB	KTB	AAA	0.23	1,402,383.78	0.006%
KTSTPLUS	KTB	15/03/2024	/		4	PA018618	4	KTB	KTB	AAA	0.06	3,051,509.18	0.013%
KTSTPLUS	KTB	15/03/2024	/		4	PA018619	4	KTB	KTB	AAA	0.21	2,585,571.80	0.011%
KTSTPLUS	KTB	15/03/2024	/		4	PA018620	4	KTB	KTB	AAA	0.21	2,565,495.46	0.011%
KTSTPLUS	KTB	15/03/2024	/		4	PA018621	4	KTB	KTB	AAA	0.10	1,719,526.55	0.008%
KTSTPLUS	KTB	15/03/2024	/		4	PA018622	4	KTB	KTB	AAA	0.10	1,628,997.12	0.007%
KTSTPLUS	KTB	15/03/2024	/		4	PA018623	4	KTB	KTB	AAA	0.19	2,181,633.93	0.010%
KTSTPLUS	KTB	15/03/2024	/		4	PA018624	4	KTB	KTB	AAA	0.21	1,808,111.02	0.008%
KTSTPLUS	KTB	15/03/2024	/		4	PA018625	4	KTB	KTB	AAA	0.22	1,924,115.17	0.008%
KTSTPLUS	KTB	15/03/2024	/		4	PA018626	4	KTB	KTB	AAA	0.15	1,769,185.30	0.008%
KTSTPLUS	KTB	15/03/2024	/		4	PA018627	4	KTB	KTB	AAA	0.16	190,534.59	0.001%
KTSTPLUS	KTB	15/03/2024	/		4	PA018628	4	KTB	KTB	AAA	0.18	325,375.67	0.001%
KTSTPLUS	KTB	15/03/2024	/		4	PA018629	4	KTB	KTB	AAA	0.22	784,947.03	0.003%
KTSV	KTB	20/03/2024	/		4	UNIQ24821C	4	KTB	KTB	AAA	0.42	3,694,510.79	0.061%
KTSV	KTB	20/03/2024	/		4	UNIQ24825C	4	KTB	KTB	AAA	0.43	425,641.00	0.007%
KTSV	KTB	20/03/2024	/		4	UNIQ24907A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	1,695,814.08	0.028%
KTSV	KTB	20/03/2024	/		4	UNIQ24907A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	406,512.18	0.007%
KTSV	KTB	20/03/2024	/		4	UNIQ24907A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	5,994,797.51	0.099%
KTSV	KTB	20/03/2024	/		4	UNIQ24907A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	1,985,510.22	0.033%
KTSV	KTB	20/03/2024	/		4	UNIQ24907A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	494,368.29	0.008%
KTSV	KTB	20/03/2024	/		4	UNIQ24907A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	1,104,962.44	0.018%
KTSV	KTB	20/03/2024	/		4	UNIQ24907A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	345,909.82	0.006%
KTSV	KTB	20/03/2024	/		4	UNIQ24907A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	338,146.35	0.006%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTSV	KTB	20/03/2024	/		4	UNIQ24907A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	430,999.49	0.007%
KTSV	KTB	22/03/2024	/		4	PA018643	4	KTB	KTB	AAA	0.22	994,015.21	0.016%
KTSV	KTB	22/03/2024	/		4	PA018644	4	KTB	KTB	AAA	0.22	795,328.26	0.013%
KTSV	KTB	22/03/2024	/		4	PA018645	4	KTB	KTB	AAA	0.22	994,015.21	0.016%
KTSV	KTB	22/03/2024	/		4	PA018646	4	KTB	KTB	AAA	0.21	994,378.09	0.016%
KTSV	KTB	22/03/2024	/		4	PA018647	4	KTB	KTB	AAA	0.20	994,595.94	0.016%
KTSV	KTB	22/03/2024	/		4	PA018648	4	KTB	KTB	AAA	0.21	2,498,105.23	0.041%
KTSV	KTB	22/03/2024	/		4	PA018649	4	KTB	KTB	AAA	0.22	2,485,219.41	0.041%
KTSV	KTB	22/03/2024	/		4	PA018650	4	KTB	KTB	AAA	0.20	186,602.11	0.003%
KTSV	KTB	26/03/2024	/		4	PA018663	4	KTB	KTB	AAA	0.22	294,024.33	0.005%
KTSV	KTB	26/03/2024	/		4	PA018664	4	KTB	KTB	AAA	0.18	311,511.15	0.005%
KTSV	KTB	26/03/2024	/		4	PA018665	4	KTB	KTB	AAA	0.23	1,539,319.01	0.025%
KTSV	KTB	26/03/2024	/		4	PA018666	4	KTB	KTB	AAA	0.04	270,171.40	0.004%
KTSV	KTB	26/03/2024	/		4	PA018667	4	KTB	KTB	AAA	0.19	761,137.96	0.013%
KTSV	KTB	26/03/2024	/		4	PA018668	4	KTB	KTB	AAA	0.19	466,087.45	0.008%
KTSV	KTB	26/03/2024	/		4	PA018669	4	KTB	KTB	AAA	0.22	122,709.44	0.002%
KTSV	KTB	26/03/2024	/		4	PA018670	4	KTB	KTB	AAA	0.22	353,602.95	0.006%
KTSV	KTB	26/03/2024	/		4	PA018671	4	KTB	KTB	AAA	0.22	139,182.45	0.002%
KTSV	KTB	26/03/2024	/		4	PA018672	4	KTB	KTB	AAA	0.22	692,399.04	0.011%
KTSV	KTB	28/03/2024	/		4	PA018689	4	KTB	KTB	AAA	0.21	533,409.80	0.009%
KTSV	KTB	28/03/2024	/		4	PA018690	4	KTB	KTB	AAA	0.21	806,318.12	0.013%
KTSV	KTB	28/03/2024	/		4	PA018691	4	KTB	KTB	AAA	0.21	700,095.47	0.012%
KTSV	KTB	28/03/2024	/		4	PA018692	4	KTB	KTB	AAA	0.21	202,136.34	0.003%
KTSV	KTB	28/03/2024	/		4	PA018693	4	KTB	KTB	AAA	0.06	201,621.98	0.003%
KTSV	KTB	28/03/2024	/		4	PA018694	4	KTB	KTB	AAA	0.12	913,586.62	0.015%
KTSV	KTB	28/03/2024	/		4	PA018695	4	KTB	KTB	AAA	0.21	408,677.85	0.007%
KTSV	KTB	28/03/2024	/		4	PA018696	4	KTB	KTB	AAA	0.21	196,753.17	0.003%
KTSV	KTB	28/03/2024	/		4	PA018697	4	KTB	KTB	AAA	0.21	108,606.78	0.002%
KTSV	KTB	28/03/2024	/		4	PA018698	4	KTB	KTB	AAA	0.21	110,007.47	0.002%
KTSV	KTB	28/03/2024	/		4	PA018699	4	KTB	KTB	AAA	0.21	213,238.57	0.004%
KTSV	KTB	28/03/2024	/		4	PA018700	4	KTB	KTB	AAA	0.21	789,029.13	0.013%
KT-BLOCKCHAIN	KTB	05/03/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.19	10,044,981.00	3.613%
KT-GOLD	KTB	05/03/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.19	14,604,405.00	2.245%
KTGOLDRMF	KTB	05/03/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.19	8,548,920.00	1.881%
KT-BLOCKCHAIN	KTB	07/03/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.24	2,472,365.00	0.889%
KT-PIF	KTB	07/03/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.30	16,219,370.00	0.381%
KT-PIF RMF	KTB	07/03/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.30	1,138,881.85	0.392%
KT-BOND RMF	KTB	20/03/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.17	2,514,190.00	2.011%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KT-EMEQ	KTB	20/03/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.17	20,831,860.00	3.213%
KT-OPP	KTB	20/03/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.17	4,310,040.00	3.887%
KTF13	KTB	20/03/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.11	13,675,744.00	3.996%
KTF17	KTB	20/03/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.11	6,837,872.00	1.465%
KTF19	KTB	20/03/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.32	6,793,773.00	1.427%
KTF23	KTB	20/03/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.15	5,392,245.00	1.796%
KT-OPP	KTB	21/03/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.24	4,640,571.00	4.185%
KT-TMT4	KTB	21/03/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.24	1,070,901.00	1.591%
KT-TMT5	KTB	21/03/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.24	15,706,548.00	1.911%
KT-BLOCKCHAIN	KTB	22/03/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.13	6,712,725.00	2.415%
KT-PIF RMF	KTB	26/03/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/SGD	15	KTB	KTB	AAA	0.25	539,840.00	0.186%
KT-PIF	KTB	27/03/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.22	77,764,425.00	1.828%
KT-PIF RMF	KTB	27/03/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.22	5,363,936.85	1.848%
KT-TMT4	KTB	27/03/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.15	725,596.00	1.078%
KT-TMT4	KTB	27/03/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.21	362,138.00	0.538%
KT-JAPANSM	KTB	28/03/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/JPY	15	KTB	KTB	AAA	0.22	5,880,561.00	2.788%
KT-JPFUND	KTB	28/03/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/JPY	15	KTB	KTB	AAA	0.22	2,972,910.00	3.047%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (การทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) แบบ OTC กับคู่สัญญาที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน)

2) ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบุหมายเลขตามประเภทของตราสารหนี้)

1. พันธบัตร
2. ตัวเงินคลัง
3. บัตรเงินฝาก
4. ตัวสัญญาใช้เงิน
5. ตัวแลกเงิน
6. หุ้น

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน

7. หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งนี้หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งนี้
8. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
9. เงินฝาก
10. ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์ยังเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ซึ่งไม่รวมหุ้นกู้อนุพันธ์
11. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ
12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant)
13. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงิน ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ออกให้แก่
14. ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
15. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (ไปรละระบุ...สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยสัญญาสกุล THB/USD, EUR, SGD หมายถึง กองทุนอยู่ในฐานะผู้ซื้อ THB และผู้ขาย USD, EUR, SGD ล่วงหน้า)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน ^{2/}		วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{3/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ/ ประเภท ^{4/}	อายุคงเหลือ ^{5/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{8/}
ชื่อ	ขาย								ราคาปิด ^{6/}	ราคาอ้างอิง ^{7/}	ราคาที่ซื้อขาย		
			-ไม่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว-										

หมายเหตุ :

1/ ความหมายคือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง

2/ ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทำธุรกรรม ชื่อ/ขาย ดังต่อไปนี้

(1) แบบ single transaction คือ การทำธุรกรรม cross trade ระหว่างกองทุน 2 กองภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกัน

(2) แบบ multiple transactions คือ การทำธุรกรรม cross trade ที่มีกองทุนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 กองทุนขึ้นไปภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกัน

3/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

4/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้อันดับความน่าเชื่อถือ ให้อ้างอิง Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออกหรือรับรอง/อวัลส์ค่าประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้รับประกัน)

5/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ที่ลงทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6/ ราคาปิด หมายถึง ราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

7/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้, ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTESG50	KTB	01/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.033%
KTESG50-ThaiESG	KTB	01/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.033%
KTSET50RMF	KTB	01/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.005%
KTSF	KTB	01/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.21	0.070%
KT-BRAIN	KTB		01/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.47	0.459%
KT-BRAIN RMF	KTB		01/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.21	0.443%
KTEF	KTB		01/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			13.71	0.515%
KTEF-LTF	KTB		01/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.42	0.534%
KTEF-RMF	KTB		01/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.87	0.518%
KT-SET50	KTB	04/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.10	0.003%
KT-SET50	KTB	05/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.12	0.004%
KTSF	KTB	05/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.56	0.032%
EBANK	KTB		07/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			5.43	กองทุนปิดแล้ว (ก่อนสิ้นเดือน)
KSET50LTF	KTB		07/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.005%
KTEF	KTB		07/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			13.08	0.491%
KTEF-LTF	KTB		07/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.26	0.509%
KTEF-RMF	KTB		07/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.79	0.495%
KT-SET50	KTB		07/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.68	0.021%
KTSET50RMF	KTB		07/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.005%
KT25/75	KTB	08/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.03	0.007%
KT25/75RMF	KTB	08/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.08	0.006%
KT70/30S	KTB	08/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.28	0.040%
KTLF	KTB	08/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.49	0.045%
KTLF70/30	KTB	08/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.00	0.027%
KTWG	KTB	08/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.25	0.018%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
KTWP	KTB	08/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.03	0.007%
TOF	KTB	08/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.36	0.062%
KT-CARE	KTB	11/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.12	0.106%
KT-SET50	KTB		11/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.13	0.004%
KSET50LTF	KTB		12/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.005%
KT-SET50	KTB		12/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.62	0.019%
KT-SET50	KTB		14/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.14	0.004%
KTEF	KTB	15/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			13.88	0.522%
KTEF-LTF	KTB	15/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.32	0.518%
KTEF-RMF	KTB	15/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.87	0.517%
KT-FLEX	KTB	15/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			4.05	1.098%
KT-HiDiv	KTB		15/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.59	0.261%
KT-HiDivRMF	KTB		15/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.97	0.263%
KTSF	KTB		15/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.93	0.111%
KT-SET50	KTB	18/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.30	0.009%
KSET50LTF	KTB		20/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.004%
KT-SET50	KTB		20/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.41	0.013%
KTSET50RMF	KTB		20/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.03	0.003%
KTAG	KTB	22/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.46	0.331%
KTAG70/30	KTB	22/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.75	0.223%
KTAG70/30-ThaiESG	KTB	22/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.75	0.223%
KTAG-ThaiESG	KTB	22/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.46	0.331%
KTBTBHAICG	KTB	22/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.33	0.241%
KTEF	KTB	22/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			12.99	0.488%
KTEF-LTF	KTB	22/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.11	0.485%
KTEF-RMF	KTB	22/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.75	0.484%
KT-FLEX	KTB		22/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.84	0.228%
KT-SET50	KTB		22/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.17	0.005%
KTSET50RMF	KTB		22/03/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.005%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KT-FLEX	KTB	25/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.47	0.670%
KT-HiDiv	KTB	25/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.29	0.376%
KT-HiDivRMF	KTB	25/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			4.19	0.372%
KTSE	KTB	25/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			25.86	1.351%
KTSE-LTF	KTB	25/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			5.31	1.358%
KTSE-RMF	KTB	25/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			7.68	1.355%
KTSF	KTB	25/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.35	0.135%
KT-TRIG7	KTB	25/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.51	1.367%
KT-TRIG8	KTB	25/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.20	1.362%
KTEF	KTB	29/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			12.56	0.472%
KTEF-LTF	KTB	29/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.01	0.469%
KTEF-RMF	KTB	29/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.69	0.468%
KTESG50	KTB	29/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.12	0.059%
KTESG50-ThaiESG	KTB	29/03/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.12	0.059%

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

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