

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน เมษายน 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
KTPLUS	KTB	01/04/2024	/		4	PA018712	4	KTB	KTB	AAA	0.18	497,552.32	0.002%
KTPLUS	KTB	01/04/2024	/		4	PA018714	4	KTB	KTB	AAA	0.22	637,386.89	0.003%
KTPLUS	KTB	01/04/2024	/		4	PA018715	4	KTB	KTB	AAA	0.06	794,344.37	0.004%
KTPLUS	KTB	01/04/2024	/		4	PA018716	4	KTB	KTB	AAA	0.06	476,261.32	0.002%
KTPLUS	KTB	01/04/2024	/		4	PA018717	4	KTB	KTB	AAA	0.18	628,347.28	0.003%
KTPLUS	KTB	01/04/2024	/		4	PA018718	4	KTB	KTB	AAA	0.18	931,448.98	0.004%
KTPLUS	KTB	01/04/2024	/		4	PA018719	4	KTB	KTB	AAA	0.18	463,177.81	0.002%
KTPLUS	KTB	01/04/2024	/		4	PA018720	4	KTB	KTB	AAA	0.20	924,974.22	0.004%
KTPLUS	KTB	30/04/2024	/		4	PA018784	4	KTB	KTB	AAA	0.20	3,978,674.31	0.018%
KTPLUS	KTB	30/04/2024	/		4	PA018785	4	KTB	KTB	AAA	0.21	2,983,352.08	0.014%
KTPLUS	KTB	30/04/2024	/		4	PA018786	4	KTB	KTB	AAA	0.14	1,277,819.14	0.006%
KTPLUS	KTB	30/04/2024	/		4	UNIQ24O02B	4	KTB	KTB	AAA	0.42	962,085.42	0.004%
KTPLUS	KTB	30/04/2024	/		4	UNIQ24O19A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	4,668,486.18	0.021%
KTSTPLUS	KTB	30/04/2024	/		4	PA018783	4	KTB	KTB	AAA	0.18	6,966,750.47	0.031%
KTSTPLUS	KTB	30/04/2024	/		4	UNIQ24O19A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	1,864,499.74	0.008%
KTSTPLUS	KTB	30/04/2024	/		4	UNIQ24O19A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	1,080,694.94	0.005%
KTSTPLUS	KTB	30/04/2024	/		4	UNIQ24O19A	4	KTB	KTB	AAA	0.47	877,487.35	0.004%
KT-BLOCKCHAIN	KTB	01/04/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.21	27,815,095.00	7.391%
KT-INDIA	KTB	01/04/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.21	58,163,665.00	6.717%
KT-WTAI	KTB	01/04/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.21	117,401,375.00	3.518%
KT-CLIMATE	KTB	02/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.23	49,169,700.00	5.149%
KT-CHINA RMF	KTB	03/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.13	24,484,815.00	3.813%
KT-EMEQ	KTB	03/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.13	22,657,590.00	3.742%
KT-EUROSM	KTB	03/04/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.17	33,072,900.00	2.976%
KT-FINANCE	KTB	03/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.02	27,242,442.00	3.811%
KT-GMO	KTB	03/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.02	5,132,634.00	3.363%
KT-INDIA	KTB	03/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.13	30,331,935.00	3.503%
KT-OPP	KTB	03/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.13	5,847,120.00	5.560%
KT-PROPERTY RMF	KTB	03/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.13	13,156,020.00	5.268%
KTUS	KTB	03/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.13	123,885,855.00	4.326%
KT-EUROSM	KTB	04/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.01	456,382,800.00	41.066%
KT-EUROSM	KTB	04/04/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.26	454,562,784.00	40.903%
KT-EUROTECH	KTB	04/04/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.26	524,784,624.00	35.093%
KT-EUROTECH	KTB	04/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.01	526,885,800.00	35.233%

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-FINANCE	KTB	04/04/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.26	539,224,608.00	75.437%
KT-FINANCE	KTB	04/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.01	541,383,600.00	75.739%
KT-GMO	KTB	04/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.01	150,141,600.00	98.377%
KT-GMO	KTB	04/04/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.26	149,542,848.00	97.984%
KT-GOI	KTB	04/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.01	24,666,120.00	30.442%
KT-GOI	KTB	04/04/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.26	24,567,753.60	30.320%
KT-EUROSM	KTB	09/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.06	30,212,280.00	2.719%
KT-GMO	KTB	09/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.06	3,577,770.00	2.344%
KT-GOI	KTB	09/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.06	1,868,391.00	2.306%
KT-EUROSM	KTB	18/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.03	8,240,820.00	0.742%
KT-GMO	KTB	18/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/EUR	15	KTB	KTB	AAA	0.03	784,840.00	0.514%
KT-ASEAN	KTB	19/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.16	367,075.00	0.153%
KT-ASEAN	KTB	19/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.16	5,506,125.00	2.292%
KT-CLIMATE	KTB	19/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.16	20,923,275.00	2.191%
KT-OPP	KTB	19/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.16	7,341,500.00	6.981%
KT-OPP	KTB	19/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.16	2,936,600.00	2.792%
KT-EMEQ	KTB	22/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.15	16,944,928.00	2.798%
KT-EMEQ	KTB	22/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.13	1,105,734.00	0.183%
KT-WTAI	KTB	22/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.06	182,464,828.00	5.468%
KT-CHINA	KTB	25/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.01	664,227,900.00	14.319%
KT-CHINA	KTB	25/04/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.28	659,167,116.00	14.210%
KTF13	KTB	25/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.01	64,434,195.00	19.741%
KTF13	KTB	25/04/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.28	63,943,267.80	19.590%
KTF14	KTB	25/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.01	224,729,820.00	68.537%
KTF14	KTB	25/04/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.28	223,017,592.80	68.014%
KTF17	KTB	25/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.01	293,345,640.00	66.289%
KTF17	KTB	25/04/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.28	291,110,625.60	65.784%
KTF18	KTB	25/04/2024		/	9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.28	379,768,049.40	68.303%
KTF18	KTB	25/04/2024	/		9	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	KTB	AAA	0.01	382,683,735.00	68.828%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าสัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คสท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้สละอาวัล ผู้สละค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ

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

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน 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/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ที่ลงทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่ง

6/ ราคาปิด หมายถึง ราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) คราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) คราสารหนี้ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน เมษายน 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
KT-BRAIN	KTB	01/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.31	0.312%
KT-BRAIN RMF	KTB	01/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.14	0.300%
KSET50LTF	KTB		01/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.006%
KTSE	KTB	02/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			12.02	0.643%
KTSE-LTF	KTB	02/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.44	0.634%
KTSE-RMF	KTB	02/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.56	0.636%
KT-TRIG7	KTB	02/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.11	0.649%
KT-TRIG8	KTB	02/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.55	0.724%
KT-HiDiv	KTB	04/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.60	0.262%
KT-HiDivRMF	KTB	04/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.71	0.241%
KTSF	KTB	04/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.85	0.175%
RMF1	KTB	04/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.11	0.103%
KSET50LTF	KTB		04/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.005%
KT-HiDiv	KTB	05/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.68	0.112%
KT-HiDivRMF	KTB	05/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.25	0.112%
KTSE	KTB	05/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			19.59	1.048%
KTSE-LTF	KTB	05/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.98	1.036%
KTSE-RMF	KTB	05/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			5.83	1.043%
KT-TRIG7	KTB	05/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.84	1.075%
KT-TRIG8	KTB	05/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.83	1.102%
KT70/30S	KTB	09/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.21	0.030%
KT-HiDiv	KTB	09/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.96	0.156%
KT-HiDivRMF	KTB	09/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.73	0.154%
KTLF	KTB	09/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.97	0.030%
KTLF70/30	KTB	09/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.99	0.027%
KTSE	KTB	09/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.27	0.121%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
KTSE-LTF	KTB	09/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.47	0.121%
KTSE-RMF	KTB	09/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.75	0.134%
KT-TRIG7	KTB	09/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.13	0.078%
TOF	KTB	09/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.25	0.042%
VAYU1	KTB	09/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			8.40	0.002%
KT-SET50	KTB		09/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.13	0.004%
KTSET50RMF	KTB		09/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.12	0.012%
KT-SET50	KTB		10/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.69	0.053%
KTSET50RMF	KTB	17/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.10	0.009%
KTSE	KTB		17/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			20.32	1.087%
KTSE-LTF	KTB		17/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			4.15	1.080%
KTSE-RMF	KTB		17/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			6.06	1.085%
KT-TRIG7	KTB		17/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.90	1.111%
KT-TRIG8	KTB		17/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.88	1.162%
KTESG50	KTB	18/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.027%
KTESG50-ThaiESG	KTB	18/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.027%
KTSE	KTB	18/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			19.21	1.027%
KTSE-LTF	KTB	18/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.90	1.015%
KTSE-RMF	KTB	18/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			5.65	1.012%
KTSET50RMF	KTB	18/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.10	0.010%
KT-TRIG7	KTB	18/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.79	1.042%
KT-TRIG8	KTB	18/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.80	1.058%
KT-CARE	KTB		18/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.08	0.070%
KT-SET50	KTB		18/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.30	0.009%
VAYU1	KTB	19/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			4.00	0.001%
KT-SET50	KTB		19/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.16	0.005%
KT-TRIG8	KTB		19/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.13	0.170%
KSET50LTF	KTB	22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.004%
KT25/75	KTB	22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.015%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
KT25/75RMF	KTB	22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.34	0.024%
KT70/30S	KTB	22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.48	0.069%
KTEF	KTB	22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			7.75	0.297%
KTEF-LTF	KTB	22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.91	0.303%
KTEF-RMF	KTB	22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.12	0.311%
KT-FLEX	KTB	22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.89	0.245%
KTLF	KTB	22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.06	0.033%
KTLF70/30	KTB	22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.78	0.075%
KTSE	KTB	22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			8.95	0.479%
KTSE-LTF	KTB	22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.81	0.472%
KTSE-RMF	KTB	22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.62	0.470%
KT-SET50		22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.22	0.007%
KTSET50RMF		22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.006%
KT-TRIG7		22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.83	0.483%
KT-TRIG8		22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.35	0.460%
KTWG		22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.50	0.037%
TOF		22/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.22	0.037%
KT-CARE			22/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.057%
KT70/30S		23/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.21	0.030%
KT-SET50		23/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.38	0.012%
KT-ESG			23/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.03	0.031%
KT-HiDiv			23/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.85	0.138%
KT-HiDivRMF			23/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.04	0.093%
KTSE			23/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.86	0.053%
KTEF			24/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.13	0.043%
KTEF-LTF			24/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.29	0.205%
KTEF-RMF			24/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.46	0.406%
KT-FLEX			24/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.62	0.445%
KTSE			24/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.78	0.095%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
KTSE-LTF			24/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.94	0.504%
KTSE-RMF			24/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.10	0.376%
KT-TRIG7			24/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.26	1.319%
KT-TRIG8			24/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.42	3.209%
KT25/75		25/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.58	0.526%
KT25/75RMF		25/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.74	0.192%
KT70/30S		25/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.90	0.417%
KTLF		25/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.07	0.094%
KTLF70/30		25/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.23	0.087%
KTSE		25/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.39	0.181%
KTSE-LTF		25/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.55	0.923%
KTSE-RMF		25/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.71	0.664%
KT-TRIG7		25/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.87	2.258%
KT-TRIG8		25/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			4.03	5.342%
KTWG		25/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			4.19	0.309%
KTWP		25/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			4.35	1.080%
TOF		25/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			4.52	0.772%
KSET50LTF		26/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			4.68	0.384%
KT25/75		26/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			4.84	0.984%
KT25/75RMF		26/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			5.00	0.350%
KT70/30S		26/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			5.16	0.740%
KTESG50		26/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			5.32	2.660%
KTESG50-ThaiESG		26/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			5.48	2.740%
KTLF		26/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			5.64	0.174%
KTLF70/30		26/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			5.80	0.157%
KTSE		26/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			5.96	0.319%
KTSE-LTF		26/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			6.13	1.593%
KTSE-RMF		26/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			6.29	1.125%
KT-SET50		26/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			6.45	0.202%

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
KTSET50RMF		26/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			6.61	0.637%
KT-TRIG7		26/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			6.77	3.948%
KT-TRIG8		26/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			6.93	9.182%
KTWG		26/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			7.09	0.522%
KTWP		26/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			7.25	1.800%
TOF		26/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			7.41	1.267%
KTEF		29/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			7.57	0.290%
KTEF-LTF		29/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			7.74	1.226%
KTEF-RMF		29/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			7.90	2.203%
KT-ESG		29/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			8.06	7.290%
KT-FLEX		29/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			8.22	2.261%
KTSE		29/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			8.38	0.448%
KTSE-LTF		29/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			8.54	2.222%
KTSE-RMF		29/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			8.70	1.557%
KT-TRIG7		29/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			8.86	5.169%
KT-TRIG8		29/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			9.02	11.955%
KTEF		30/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			9.18	0.352%
KTEF-LTF		30/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			9.35	1.481%
KTEF-RMF		30/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			9.51	2.652%
KTESGS		30/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			9.67	1.541%
KT-FLEX		30/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			9.83	2.704%
KT-HiDiv		30/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			9.99	1.634%
KT-HiDivRMF		30/04/2024		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			10.15	0.903%
KT-BRAIN			30/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			10.31	10.349%
KT-BRAIN RMF			30/04/2024	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			10.47	22.648%

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน เมษายน 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