รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

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
KTSS	KTB	2/09/2556	/		1	CB13N21B	1	BOT			0.22	25,860,072.16	0.08%
RMF3	KTB	3/09/2556	/		1	ILB217A	1	MOF			7.87	27,232,115.85	1.21%
RMF3	KTB	5/09/2556		/	1	ILB217A	1	MOF			7.86	36,312,972.47	1.61%
KTSUPB91	KTB,KTBL	19/09/2556	/		2	KTBL14325A	5	KTBL		AA-	0.51	98,486,279.38	3.81%
KTSS	KTB	23/09/2556	/		1	FD001337	9	KTB		AA+	0.25	500,000,000.00	1.58%
KTSS	KTB	23/09/2556	/		1	FD001337	9	KTB		AA+	0.25	300,000,000.00	0.95%
KTILF	KTB	24/09/2556	/		1	ILB217A	1	MOF			7.81	9,424,231.47	0.83%
KTSS	KTB	25/09/2556	/		1	FD001338	9	KTB		AA+	0.50	300,000,000.00	0.95%
KTSS	KTB	25/09/2556	/		1	FD001338	9	KTB		AA+	0.50	500,000,000.00	1.58%
VKMOF	KTB	25/09/2556	/		1	FD001341	9	KTB		AA+	0.18	1,450,000,000.00	1.87%
VKOTH	KTB	25/09/2556	/		1	FD001341	9	KTB		AA+	0.18	1,450,000,000.00	1.30%
KT-BOND	KTB	9/09/2556	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.10	16,123,000.00	1.68%
KT-BOND	KTB	10/09/2556	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.10	16,207,000.00	1.69%
KT-GOLD	KTB	17/09/2556	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.10	9,558,900.00	3.49%
KTGOLDRMF	KTB	23/09/2556	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.08	15,527,000.00	3.74%
KTGOLDRMF	KTB	23/09/2556	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.08	46,581,000.00	11.23%
KT-BOND	KTB	23/09/2556	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.08	24,843,200.00	2.60%
KT-BOND	KTB	24/09/2556	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.09	31,065,000.00	3.25%
KT-BOND	KTB	30/09/2556	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.08	9,385,200.00	0.98%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

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-PROPERTY	KTB	30/09/2556	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.08	37,540,800.00	6.75%
KT-BONDRMF	KTB	30/09/2556	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.08	15,642,000.00	#N/A
KT-PROPERTYRMF	KTB	30/09/2556	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.08	6,256,800.00	#N/A

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบุหมายเลขตามประเภทของตราสารหนี้)

1. พันธบัตร
2. ตั๋วเงินคลัง
3. บัตรเงินฝาก
4. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
5. ตั๋วแลกเงิน
6. หุ้นกู้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

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. หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้
8. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
9. เงินฝาก
10. ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ซึ่งไม่รวมหุ้นกู้อนุพันธ์
11. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ
12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant)
13. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงิน ทีธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ออกให้แก่ ....
14. ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
15. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (โปรดระบุ…สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยสัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD หมายถึง กองทุนอยู่ในฐานะผู้ซื้อ THB และผู้ขาย USD ล่วงหน้า)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้ระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

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		
RMF2	KBANK	29/08/2013		/	CB13O03A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	25,947,803.50	25,947,803.50	25,939,713.28	3.21%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVD	KBANK	02/09/2013	/		CB13O03A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	63,871,516.30	63,871,516.30	63,875,661.44	0.42%	
RMF2	KBANK	29/08/2013		/	CB13O03A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	25,947,694.95	25,947,694.95	25,939,713.28	14.45%	
KTSS	KBANK	02/09/2013	/		CB13O03A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	51,895,389.90	51,895,389.90	51,892,022.00	0.16%	
RMF2	KBANK	29/08/2013		/	CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.12	997,249.91	997,249.91	997,194.06	0.12%	
RMF4	KBANK	02/09/2013	/		CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.10	2,992,554.27	2,992,554.27	2,992,367.40	0.67%	
RMF2	KBANK	29/08/2013		/	CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.12	997,249.91	997,249.91	997,194.06	0.12%	
KTSS	KBANK	02/09/2013	/		CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.10	120,700,171.53	120,700,171.53	120,700,233.39	0.38%	
RMF2	KBANK	29/08/2013		/	CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.12	997,249.91	997,249.91	997,194.06	0.12%	
KTSS	KBANK	02/09/2013	/		CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.10	263,345,828.79	263,345,828.79	263,328,331.20	0.83%	
RMF2	KBANK	29/08/2013		/	CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.12	997,249.91	997,249.91	997,194.06	0.12%	
KTSV	KBANK	02/09/2013	/		CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.10	59,851,355.47	59,851,355.47	59,847,348.00	2.08%	
KTSS	BAY	02/09/2013		/	CB13912C	ThaiBMA	1	BOT			149,911,159.66	149,911,159.66	149,909,623.50	0.47%	
PVD	BAY	03/09/2013	/		CB13912C	ThaiBMA	1	BOT			18,989,885.93	18,989,885.93	18,989,885.92	6.55%	
KTSS	BAY	02/09/2013		/	CB13912C	ThaiBMA	1	BOT			149,911,159.66	149,911,159.66	149,909,623.50	0.47%	
PVD	BAY	03/09/2013	/		CB13912C	ThaiBMA	1	BOT			41,977,642.59	41,977,642.59	41,977,642.56	1.52%	
KTSS	BAY	02/09/2013		/	CB13912C	ThaiBMA	1	BOT			149,911,159.66	149,911,159.66	149,909,623.50	0.47%	
PVD	BAY	03/09/2013	/		CB13912C	ThaiBMA	1	BOT			51,972,319.40	51,972,319.40	51,972,319.36	1.09%	
KTSS	BAY	02/09/2013		/	CB13912C	ThaiBMA	1	BOT			149,911,159.66	149,911,159.66	149,909,623.50	0.47%	
PVD	BAY	03/09/2013	/		CB13912C	ThaiBMA	1	BOT			41,977,642.59	41,977,642.59	41,977,642.56	1.44%	
PVD	KBANK	02/09/2013		/	CB13O03A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	3,991,797.70	3,991,797.70	3,992,165.52	0.43%	
KTSS	KBANK	02/09/2013	/		CB13O03A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	51,895,389.90	51,895,389.90	51,892,022.00	0.16%	
PVD	KBANK	02/09/2013		/	CB13O03A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	119,753,930.28	119,753,930.28	119,764,965.60	1.15%	
KTSS	KBANK	02/09/2013	/		CB13O03A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	51,895,389.90	51,895,389.90	51,892,022.00	0.16%	
PVD	KBANK	02/09/2013		/	CB13O03A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	119,753,930.28	119,753,930.28	119,764,965.60	1.15%	
KT-ST	KBANK	04/09/2013	/		CB13O03A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	2,994,059.97	2,994,059.97	2,994,195.36	0.15%	
PVD	KBANK	02/09/2013		/	CB13O03A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	3,991,797.70	3,991,797.70	3,992,165.52	0.43%	
KT-ST	KBANK	04/09/2013	/		CB13O03A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	2,994,059.97	2,994,059.97	2,994,195.36	0.15%	
PVD	KBANK	03/09/2013		/	CB13O24A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	44,845,804.15	44,845,804.15	44,851,878.00	0.48%	
KTSS	KBANK	04/09/2013	/		CB13O24A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	27,908,888.19	27,908,888.19	27,909,710.08	0.09%	
PVD	TMB	03/09/2013		/	BOT144A	ThaiBMA	1	BOT		0.65	61,518,349.51	61,518,349.51	60,807,873.97	0.59%	
KTSS	TMB	04/09/2013	/		BOT144A	ThaiBMA	1	BOT		0.65	507,996,280.00	507,996,280.00	502,136,560.00	1.59%	
PVD	TMB	03/09/2013		/	BOT144A	ThaiBMA	1	BOT		0.65	457,196.65	457,196.65	451,916.49	0.06%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้ระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

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							ราคาปิด[4/]	ราคาอ้างอิง[5/]	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSS	TMB	04/09/2013	/		BOT144A	ThaiBMA	1	BOT		0.65	507,996,280.00	507,996,280.00	502,136,560.00	1.59%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVD	TMB	03/09/2013		/	BOT144A	ThaiBMA	1	BOT		0.65	4,063,970.24	4,063,970.24	4,017,035.44	0.04%	
KTSS	TMB	04/09/2013	/		BOT144A	ThaiBMA	1	BOT		0.65	507,996,280.00	507,996,280.00	502,136,560.00	1.59%	
KTSUPB74	KBANK	05/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.15	7,970,582.39	7,970,582.39	7,970,215.44	0.23%	
KTSV	KBANK	05/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.15	189,301,331.80	189,301,331.80	189,285,588.60	6.58%	
KTSUPB74	KBANK	05/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.15	7,970,589.18	7,970,589.18	7,970,215.44	0.23%	
KTSS	KBANK	05/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.15	1,992,647.29	1,992,647.29	1,992,613.68	0.01%	
RMF4	BAY	06/09/2013		/	CB13N21A	ThaiBMA	1	BOT		0.21	4,975,756.48	4,975,756.48	4,975,707.65	1.12%	
KTSV	BAY	09/09/2013	/		CB13N21A	ThaiBMA	1	BOT		0.20	199,030,259.20	199,030,259.20	199,030,260.00	6.92%	
KTSS	BAY	06/09/2013		/	CB13N21A	ThaiBMA	1	BOT		0.21	433,885,965.06	433,885,965.06	433,881,707.08	1.37%	
KTSV	BAY	09/09/2013	/		CB13N21A	ThaiBMA	1	BOT		0.20	199,030,259.20	199,030,259.20	199,030,260.00	6.92%	
KTSS	BAY	06/09/2013		/	CB13N21B	ThaiBMA	1	BOT		0.21	25,873,933.69	25,873,933.69	25,873,679.78	0.08%	
KT-ST	**BAY**	**09/09/2013**	**/**		**CB13N21B**	**ThaiBMA**	**1**	**BOT**		**0.20**	**13,932,118.14**	**13,932,118.14**	**13,932,118.20**	**0.69%**	
PVD	KBANK	06/09/2013		/	CB14109A	ThaiBMA	1	BOT		0.34	1,785,151.45	1,785,151.45	1,784,970.07	0.52%	
VAYU1	KBANK	10/09/2013	/		CB14109A	ThaiBMA	1	BOT		0.33	319,343,759.85	319,343,759.85	319,348,967.56	0.17%	
PVI	KBANK	06/09/2013		/	CB14109A	ThaiBMA	1	BOT		0.34	1,586,311.65	1,586,311.65	1,586,640.06	0.46%	
VAYU1	KBANK	10/09/2013	/		CB14109A	ThaiBMA	1	BOT		0.33	319,343,759.85	319,343,759.85	319,348,967.56	1.17%	
PVD	KBANK	06/09/2013		/	CB14109A	ThaiBMA	1	BOT		0.34	4,562,053.71	4,562,053.71	4,561,590.18	1.32%	
VAYU1	KBANK	10/09/2013	/		CB14109A	ThaiBMA	1	BOT		0.33	319,343,759.85	319,343,759.85	319,348,967.56	1.17%	
PVD	KBANK	06/09/2013		/	CB14109A	ThaiBMA	1	BOT		0.34	1,982,889.53	1,982,889.53	1,983,300.08	3.11%	
VAYU1	KBANK	10/09/2013	/		CB14109A	ThaiBMA	1	BOT		0.33	319,343,759.85	319,343,759.85	319,348,967.56	0.17%	
PVD	TMB	06/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.59	1,083,526.54	1,083,526.54	1,083,759.64	0.82%	
KTSS	TMB	10/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.58	492,512,062.50	492,512,062.50	492,595,880.00	1.56%	
PVD	TMB	06/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.59	1,083,526.54	1,083,526.54	1,083,759.64	0.82%	
RMF4	TMB	10/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.58	9,850,241.25	9,850,241.25	9,851,917.60	2.22%	
PVI	TMB	06/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.59	3,841,395.05	3,841,395.05	3,842,420.56	0.37%	
KTSS	TMB	10/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.58	492,512,062.50	492,512,062.50	492,595,880.00	1.56%	
PVI	TMB	06/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.59	3,841,395.05	3,841,395.05	3,842,420.56	0.37%	
RMF4	TMB	10/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.58	9,850,241.25	9,850,241.25	9,851,917.60	2.22%	
KTSS	BAY	09/09/2013		/	CB13O03B	ThaiBMA	1	BOT		0.07	499,227,285.00	499,227,285.00	499,224,560.00	1.58%	
PVD	BAY	11/09/2013	/		CB13O03B	ThaiBMA	1	BOT		0.06	33,952,434.04	33,952,434.04	33,954,696.02	0.33%	
KTSS	BAY	09/09/2013		/	CB13O03B	ThaiBMA	1	BOT		0.07	339,474,553.80	339,474,553.80	339,472,700.80	1.08%	
PVD	BAY	11/09/2013	/		CB13O03B	ThaiBMA	1	BOT		0.06	33,952,434.04	33,952,434.04	33,954,696.02	0.33%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้ระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

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							ราคาปิด[4/]	ราคาอ้างอิง[5/]	ราคาที่ซื้อขาย		
KT-ST	KBANK	09/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	19,931,629.05	19,931,629.05	19,931,074.00	0.99%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
VAYU1	KBANK	12/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	36,182,043.51	36,182,043.51	36,183,420.01	0.02%	
KT-ST	KBANK	09/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	19,931,629.05	19,931,629.05	19,931,074.00	0.99%	
VAYU1	KBANK	12/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	3,687,979.64	3,687,979.64	3,688,117.19	0.00%	
KT-ST	KBANK	09/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	19,931,629.05	19,931,629.05	19,931,074.00	0.99%	
VAYU1	KBANK	13/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	2,990,460.55	2,990,460.55	2,990,965.65	0.00%	
KT-ST	KBANK	09/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	19,931,629.05	19,931,629.05	19,931,074.00	0.99%	
KTSS	KBANK	13/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	219,308,108.78	219,308,108.78	219,293,454.60	0.69%	
KT-ST	KBANK	09/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	19,931,629.05	19,931,629.05	19,931,074.00	0.99%	
VAYU1	KBANK	13/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	8,971,364.61	8,971,364.61	8,972,896.95	0.00%	
KT-ST	KBANK	09/09/2013		/	CB14109A	ThaiBMA	1	BOT		0.33	20,824,650.73	20,824,650.73	20,823,213.81	1.04%	
PVI	KBANK	10/09/2013	/		CB14109A	ThaiBMA	1	BOT		0.33	7,934,006.46	7,934,006.46	7,934,135.84	0.26%	
KT-ST	**KBANK**	**09/09/2013**		**/**	**CB14109A**	**ThaiBMA**	**1**	**BOT**		**0.33**	**20,824,650.73**	**20,824,650.73**	**20,823,213.81**	**1.04%**	
VAYU1	KBANK	10/09/2013	/		CB14109A	ThaiBMA	1	BOT		0.33	319,343,759.85	319,343,759.85	319,348,967.56	30.52%	
KTSS	BAY	10/09/2013		/	CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.08	33,941,249.08	33,941,249.08	33,933,945.14	0.11%	
PVD	BAY	13/09/2013	/		CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.07	20,963,712.67	20,963,712.67	20,967,893.31	0.44%	
RMF2	BAY	10/09/2013		/	CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.08	2,994,816.10	2,994,816.10	2,994,183.48	0.37%	
PVD	BAY	13/09/2013	/		CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.07	20,963,712.67	20,963,712.67	20,967,893.31	0.44%	
KTSS	BAY	10/09/2013		/	CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.08	499,136,015.95	499,136,015.95	499,028,605.00	1.58%	
PVD	BAY	13/09/2013	/		CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.07	20,963,712.67	20,963,712.67	20,967,893.31	0.44%	
KTSS	BAY	10/09/2013		/	CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.08	499,136,015.95	499,136,015.95	499,028,605.00	1.58%	
PVD	BAY	13/09/2013	/		CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.07	20,963,712.67	20,963,712.67	20,967,893.31	0.44%	
PVD	KBANK	10/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	1,993,502.51	1,993,502.51	1,993,376.80	0.63%	
VAYU1	KBANK	12/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	3,687,979.64	3,687,979.64	3,688,117.19	0.00%	
PVD	KBANK	10/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	1,993,501.02	1,993,501.02	1,993,376.80	0.63%	
VAYU1	KBANK	12/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	36,182,043.51	36,182,043.51	36,183,420.01	0.02%	
PVD	KBANK	10/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	39,870,050.19	39,870,050.19	39,867,536.00	1.31%	
VAYU1	KBANK	12/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	3,687,979.64	3,687,979.64	3,688,117.19	0.00%	
PVD	KBANK	10/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	39,870,020.40	39,870,020.40	39,867,536.00	1.31%	
VAYU1	KBANK	12/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	36,182,043.51	36,182,043.51	36,183,420.01	0.02%	
PVD	KBANK	10/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	996,648.26	996,648.26	996,688.40	0.30%	
VAYU1	KBANK	12/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	36,182,043.51	36,182,043.51	36,183,420.01	0.02%	
PVD	KBANK	10/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	996,648.26	996,648.26	996,688.40	0.30%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้ระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

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							ราคาปิด[4/]	ราคาอ้างอิง[5/]	ราคาที่ซื้อขาย		
VAYU1	KBANK	12/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	3,687,979.64	3,687,979.64	3,688,117.19	0.35%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
PVD	KBANK	10/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	996,648.26	996,648.26	996,688.40	0.30%	
VAYU1	KBANK	13/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	2,990,460.55	2,990,460.55	2,990,965.65	0.00%	
PVD	KBANK	10/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	996,648.26	996,648.26	996,688.40	0.30%	
KTSS	KBANK	13/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	219,308,108.78	219,308,108.78	219,293,454.60	0.69%	
PVD	KBANK	10/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	996,648.26	996,648.26	996,688.40	0.30%	
VAYU1	KBANK	13/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	8,971,364.61	8,971,364.61	8,972,896.95	0.86%	
PVD	KBANK	10/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	39,865,930.27	39,865,930.27	39,867,536.00	1.31%	
KTSS	KBANK	13/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	219,308,108.78	219,308,108.78	219,293,454.60	0.69%	
PVD	KBANK	10/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	39,865,930.27	39,865,930.27	39,867,536.00	1.31%	
VAYU1	KBANK	13/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	8,971,364.61	8,971,364.61	8,972,896.95	0.00%	
PVD	KBANK	10/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	39,865,930.27	39,865,930.27	39,867,536.00	1.31%	
VAYU1	**KBANK**	**13/09/2013**	**/**		**CB13O31A**	**ThaiBMA**	**1**	**BOT**		**0.13**	**2,990,460.55**	**2,990,460.55**	**2,990,965.65**	**0.00%**	
PVD	KBANK	10/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	1,993,710.08	1,993,710.08	1,993,376.80	0.63%	
KTSS	KBANK	13/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	219,308,108.78	219,308,108.78	219,293,454.60	0.69%	
PVD	KBANK	10/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	1,993,636.58	1,993,636.58	1,993,376.80	0.63%	
VAYU1	KBANK	13/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	8,971,364.61	8,971,364.61	8,972,896.95	0.00%	
PVD	KBANK	10/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.14	1,993,640.37	1,993,640.37	1,993,376.80	0.63%	
VAYU1	KBANK	13/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.13	2,990,460.55	2,990,460.55	2,990,965.65	0.29%	
PVD	KBANK	10/09/2013		/	CB14109A	ThaiBMA	1	BOT		0.33	991,750.81	991,750.81	991,770.88	0.57%	
VAYU1	KBANK	10/09/2013	/		CB14109A	ThaiBMA	1	BOT		0.33	319,343,759.85	319,343,759.85	319,348,967.56	0.17%	
KT-ST	TMB	10/09/2013		/	CB14109A	ThaiBMA	1	BOT		0.33	9,917,508.07	9,917,508.07	9,916,500.40	0.49%	
RMF4	TMB	13/09/2013	/		CB14109A	ThaiBMA	1	BOT		0.32	9,919,238.38	9,919,238.38	9,921,446.60	0.95%	
KT-ST	TMB	11/09/2013		/	CB14213A	ThaiBMA	1	BOT			23,743,048.17	23,743,048.17	23,742,395.04	1.18%	
RMF2	TMB	13/09/2013	/		CB14213A	ThaiBMA	1	BOT			20,778,056.20	20,778,056.20	20,780,946.06	2.57%	
RMF4	BAY	12/09/2013		/	CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.08	2,994,562.98	2,994,562.98	2,994,583.92	0.67%	
PVD	BAY	13/09/2013	/		CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.07	20,963,712.67	20,963,712.67	20,967,893.31	0.44%	
RMF4	BAY	12/09/2013		/	CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.08	17,967,377.88	17,967,377.88	17,967,503.52	4.05%	
PVD	BAY	13/09/2013	/		CB13O10B	ThaiBMA	1	BOT		0.07	20,963,712.67	20,963,712.67	20,967,893.31	0.44%	
KTSS	KBANK	13/09/2013		/	CB14306A	ThaiBMA	1	BOT		0.48	36,554,723.42	36,554,723.42	36,559,809.89	0.12%	
KTSUPB67	KBANK	13/09/2013	/		CB14306A	ThaiBMA	1	BOT		0.48	8,891,689.48	8,891,689.48	8,891,699.13	0.21%	
KTSS	BAY	16/09/2013		/	CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	498,992,067.47	498,992,067.47	498,991,080.00	1.58%	
KT-ST	BAY	18/09/2013	/		CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	37,929,150.43	37,929,150.43	37,929,150.52	1.89%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้ระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

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		
KTSS	BAY	16/09/2013		/	CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	114,768,175.52	114,768,175.52	114,767,948.40	0.36%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KT-ST	BAY	18/09/2013	/		CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	37,929,150.43	37,929,150.43	37,929,150.52	1.89%	
KTSS	BAY	16/09/2013		/	CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	114,768,175.52	114,768,175.52	114,767,948.40	0.36%	
KTSUPB91	BAY	19/09/2013	/		CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	14,973,085.37	14,973,085.37	14,972,090.40	0.58%	
KTSS	BAY	16/09/2013		/	CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	114,768,175.52	114,768,175.52	114,767,948.40	0.36%	
KTSUPB91	BAY	19/09/2013	/		CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	499,102,845.54	499,102,845.54	499,069,680.00	19.33%	
KTSS	BAY	16/09/2013		/	CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	498,992,067.47	498,992,067.47	498,991,080.00	1.58%	
KTSUPB91	BAY	19/09/2013	/		CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	14,973,085.37	14,973,085.37	14,972,090.40	0.58%	
KTSS	BAY	16/09/2013		/	CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	498,992,067.47	498,992,067.47	498,991,080.00	1.58%	
KTSUPB91	BAY	19/09/2013	/		CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	499,102,845.54	499,102,845.54	499,069,680.00	19.33%	
KTLF70/30	TMB	16/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	129,616,406.40	129,616,406.40	129,615,627.70	4.20%	
KT-ST	TMB	18/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	23,932,274.33	23,932,274.33	23,930,646.96	1.19%	
KTLF70/30	**TMB**	**16/09/2013**		**/**	**CB13O31A**	**ThaiBMA**	**1**	**BOT**		**0.12**	**129,616,406.40**	**129,616,406.40**	**129,615,627.70**	**4.20%**	
KTSV	TMB	18/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	84,760,822.65	84,760,822.65	84,754,374.65	2.95%	
KTLF70/30	TMB	16/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	129,616,406.40	129,616,406.40	129,615,627.70	4.20%	
VAYU1	TMB	18/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	64,815,829.46	64,815,829.46	64,816,525.15	0.03%	
KTLF70/30	TMB	16/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	129,616,406.40	129,616,406.40	129,615,627.70	4.20%	
KTSS	TMB	19/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	113,679,473.24	113,679,473.24	113,678,213.34	0.36%	
RMF3	BAY	17/09/2013		/	CB13926A	ThaiBMA	1	BOT			17,990,300.03	17,990,300.03	17,990,418.24	0.80%	
KTEL1Y6M	BAY	20/09/2013	/		CB13926A	ThaiBMA	1	BOT			31,989,439.10	31,989,439.10	31,993,662.72	12.72%	
RMF4	BAY	17/09/2013		/	CB13O03B	ThaiBMA	1	BOT		0.04	29,969,701.86	29,969,701.86	29,972,007.00	6.75%	
PVD	BAY	18/09/2013	/		CB13O03B	ThaiBMA	1	BOT		0.04	29,972,087.72	29,972,087.72	29,972,179.20	0.29%	
RMF4	BAY	17/09/2013		/	CB13O03B	ThaiBMA	1	BOT		0.04	29,969,701.86	29,969,701.86	29,972,007.00	6.75%	
KTEL1Y6M	BAY	20/09/2013	/		CB13O03B	ThaiBMA	1	BOT		0.04	43,965,165.13	43,965,165.13	43,970,967.04	17.49%	
KTSS	BAY	17/09/2013		/	CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	499,025,599.75	499,025,599.75	499,028,605.00	1.58%	
KT-ST	BAY	18/09/2013	/		CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	37,929,150.43	37,929,150.43	37,929,150.52	1.89%	
KTSS	BAY	17/09/2013		/	CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	499,025,599.75	499,025,599.75	499,028,605.00	1.58%	
KTSUPB91	BAY	19/09/2013	/		CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	14,973,085.37	14,973,085.37	14,972,090.40	0.58%	
KTSS	BAY	17/09/2013		/	CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	499,025,599.75	499,025,599.75	499,028,605.00	1.58%	
KTSUPB91	BAY	19/09/2013	/		CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.08	499,102,845.54	499,102,845.54	499,069,680.00	19.33%	
RMF2	BAY	17/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	41,881,911.19	41,881,911.19	41,881,206.36	5.18%	
KTSS	BAY	18/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	106,699,154.71	106,699,154.71	106,698,584.21	0.34%	
RMF2	BAY	17/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	41,881,818.25	41,881,818.25	41,881,206.36	5.18%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้ระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

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		
KTSV	BAY	18/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	89,746,753.39	89,746,753.39	89,746,472.70	3.12%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVI	TMB	17/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	20,112,556.20	20,112,556.20	20,026,329.40	1.91%	
RMF2	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	40,263,402.80	40,263,402.80	40,094,284.00	4.96%	
PVI	TMB	17/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	20,112,556.20	20,112,556.20	20,026,329.40	1.91%	
RMF3	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	50,329,253.50	50,329,253.50	50,117,855.00	2.23%	
RMF2	TMB	17/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	9,971,780.97	9,971,780.97	9,971,044.40	1.23%	
KT-ST	TMB	18/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	23,932,274.33	23,932,274.33	23,930,646.96	1.19%	
RMF2	TMB	17/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	9,971,861.49	9,971,861.49	9,971,044.40	1.23%	
KTSV	TMB	18/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	84,760,822.65	84,760,822.65	84,754,374.65	2.95%	
RMF2	TMB	17/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	9,971,666.07	9,971,666.07	9,971,044.40	1.23%	
VAYU1	TMB	18/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	64,815,829.46	64,815,829.46	64,816,525.15	0.03%	
KTSV	TMB	17/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	468,647,710.83	468,647,710.83	468,607,531.00	16.29%	
VAYU1	TMB	18/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	64,815,829.46	64,815,829.46	64,816,525.15	0.03%	
KTSV	TMB	17/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	468,647,710.83	468,647,710.83	468,607,531.00	16.29%	
KT-ST	TMB	18/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	23,932,274.33	23,932,274.33	23,930,646.96	1.19%	
KTSV	TMB	17/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	468,647,710.83	468,647,710.83	468,607,531.00	16.29%	
KTSS	TMB	19/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	113,687,013.07	113,687,013.07	113,678,213.34	0.36%	
RMF2	TMB	17/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	9,972,545.01	9,972,545.01	9,971,044.40	1.23%	
KTSS	TMB	19/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	113,687,013.07	113,687,013.07	113,678,213.34	0.36%	
KTDF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	3,017,522.97	3,017,522.97	3,004,527.84	13.48%	
PVD	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	1,107,243.58	1,107,243.58	1,102,592.81	0.38%	
KTDF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	3,017,522.97	3,017,522.97	3,004,527.84	13.48%	
PVD	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	4,529,632.82	4,529,632.82	4,510,606.95	0.09%	
KTDF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	3,017,522.97	3,017,522.97	3,004,527.84	13.48%	
RMF2	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	40,263,402.80	40,263,402.80	40,094,284.00	4.96%	
KTDF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	3,017,522.97	3,017,522.97	3,004,527.84	13.48%	
PVD	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	2,516,462.67	2,516,462.67	2,505,892.75	0.09%	
KTDF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	3,017,522.97	3,017,522.97	3,004,527.84	13.48%	
PVD	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	905,926.56	905,926.56	902,121.39	0.10%	
KTDF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	3,017,522.97	3,017,522.97	3,004,527.84	13.48%	
PVI	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	30,204,148.94	30,204,148.94	30,070,713.00	2.93%	
KTDF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	3,017,522.97	3,017,522.97	3,004,527.84	13.48%	
PVD	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	2,013,170.14	2,013,170.14	2,004,714.20	0.07%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้ระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

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		
KTDF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	3,017,522.97	3,017,522.97	3,004,527.84	13.48%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVD	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	5,032,925.35	5,032,925.35	5,011,785.50	0.09%	
KTDF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	3,017,522.97	3,017,522.97	3,004,527.84	13.48%	
RMF3	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	50,329,253.50	50,329,253.50	50,117,855.00	2.23%	
KTDF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	3,017,522.97	3,017,522.97	3,004,527.84	13.48%	
PVD	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	4,026,340.28	4,026,340.28	4,009,428.40	0.23%	
KTILF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	7,046,095.49	7,046,095.49	7,010,564.96	0.62%	
PVD	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	5,032,925.35	5,032,925.35	5,011,785.50	0.09%	
KTILF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	7,046,095.49	7,046,095.49	7,010,564.96	0.62%	
RMF3	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	50,329,253.50	50,329,253.50	50,117,855.00	2.23%	
KTILF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	7,046,095.49	7,046,095.49	7,010,564.96	0.62%	
PVD	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	4,026,340.28	4,026,340.28	4,009,428.40	0.23%	
KTILF	**TMB**	**18/09/2013**		**/**	**BOT151A**	**ThaiBMA**	**1**	**BOT**		**1.37**	**7,046,095.49**	**7,046,095.49**	**7,010,564.96**	**0.62%**	
PVD	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	2,013,170.14	2,013,170.14	2,004,714.20	0.07%	
KTILF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	7,046,095.49	7,046,095.49	7,010,564.96	0.62%	
PVD	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	905,926.56	905,926.56	902,121.39	0.10%	
KTILF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	7,046,095.49	7,046,095.49	7,010,564.96	0.62%	
PVI	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	30,204,148.94	30,204,148.94	30,070,713.00	2.93%	
KTILF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	7,046,095.49	7,046,095.49	7,010,564.96	0.62%	
PVD	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	2,516,462.67	2,516,462.67	2,505,892.75	0.09%	
KTILF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	7,046,095.49	7,046,095.49	7,010,564.96	0.62%	
PVD	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	4,529,632.82	4,529,632.82	4,510,606.95	0.09%	
KTILF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	7,046,095.49	7,046,095.49	7,010,564.96	0.62%	
RMF2	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	40,263,402.80	40,263,402.80	40,094,284.00	4.96%	
KTILF	TMB	18/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.37	7,046,095.49	7,046,095.49	7,010,564.96	0.62%	
PVD	TMB	19/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.36	1,107,243.58	1,107,243.58	1,102,592.81	0.38%	
KTDF	TMB	18/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	1,994,356.19	1,994,356.19	1,994,466.32	8.95%	
KT-ST	TMB	18/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	23,932,274.33	23,932,274.33	23,930,646.96	1.19%	
KTDF	TMB	18/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	1,994,372.30	1,994,372.30	1,994,466.32	8.95%	
KTSV	TMB	18/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	84,760,822.65	84,760,822.65	84,754,374.65	2.95%	
KTDF	TMB	18/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	1,994,333.21	1,994,333.21	1,994,466.32	8.95%	
VAYU1	TMB	18/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	64,815,829.46	64,815,829.46	64,816,525.15	0.03%	
KTDF	TMB	18/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	1,994,509.00	1,994,509.00	1,994,466.32	8.95%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้ระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

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							ราคาปิด[4/]	ราคาอ้างอิง[5/]	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSS	TMB	19/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.12	113,687,013.07	113,687,013.07	113,678,213.34	0.36%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
RMF3	BAY	19/09/2013		/	CB13926A	ThaiBMA	1	BOT			9,995,957.80	9,995,957.80	9,996,007.10	0.44%	
KTEL1Y6M	BAY	20/09/2013	/		CB13926A	ThaiBMA	1	BOT			31,989,439.10	31,989,439.10	31,993,662.72	12.72%	
RMF3	BAY	20/09/2013		/	CB13926A	ThaiBMA	1	BOT			25,991,241.31	25,991,241.31	25,994,808.06	1.15%	
KTEL1Y6M	BAY	20/09/2013	/		CB13926A	ThaiBMA	1	BOT			31,989,439.10	31,989,439.10	31,993,662.72	12.72%	
VAYU1	TMB	20/09/2013		/	LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.74	181,603,639.80	181,603,639.80	180,048,880.80	0.10%	
PVI	TMB	23/09/2013	/		LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.73	6,344,702.54	6,344,702.54	6,299,515.34	0.61%	
VAYU1	TMB	20/09/2013		/	LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.74	181,603,639.80	181,603,639.80	180,048,880.80	0.10%	
PVD	TMB	23/09/2013	/		LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.73	201,417.29	201,417.29	199,984.61	0.18%	
VAYU1	TMB	20/09/2013		/	LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.74	181,603,639.80	181,603,639.80	180,048,880.80	0.10%	
PVI	TMB	23/09/2013	/		LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.73	3,021,259.29	3,021,259.29	2,999,769.21	0.29%	
VAYU1	TMB	20/09/2013		/	LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.74	181,603,639.80	181,603,639.80	180,048,880.80	0.10%	
PVD	**TMB**	**23/09/2013**	**/**		**LB176A**	**ThaiBMA**	**1**	**BOT**		**3.73**	**302,125.93**	**302,125.93**	**299,976.92**	**0.23%**	
VAYU1	TMB	20/09/2013		/	LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.74	181,603,639.80	181,603,639.80	180,048,880.80	0.10%	
PVD	TMB	23/09/2013	/		LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.73	201,417.29	201,417.29	199,984.61	0.14%	
VAYU1	TMB	20/09/2013		/	LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.74	302,672,733.00	302,672,733.00	300,081,468.00	0.16%	
PVI	TMB	23/09/2013	/		LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.73	6,344,702.54	6,344,702.54	6,299,515.34	0.61%	
VAYU1	TMB	20/09/2013		/	LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.74	302,672,733.00	302,672,733.00	300,081,468.00	0.16%	
PVD	TMB	23/09/2013	/		LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.73	201,417.29	201,417.29	199,984.61	0.18%	
VAYU1	TMB	20/09/2013		/	LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.74	302,672,733.00	302,672,733.00	300,081,468.00	0.16%	
PVI	TMB	23/09/2013	/		LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.73	3,021,259.29	3,021,259.29	2,999,769.21	0.29%	
VAYU1	TMB	20/09/2013		/	LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.74	302,672,733.00	302,672,733.00	300,081,468.00	0.16%	
PVD	TMB	23/09/2013	/		LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.73	302,125.93	302,125.93	299,976.92	0.23%	
VAYU1	TMB	20/09/2013		/	LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.74	302,672,733.00	302,672,733.00	300,081,468.00	0.16%	
PVD	TMB	23/09/2013	/		LB176A	ThaiBMA	1	BOT		3.73	201,417.29	201,417.29	199,984.61	0.14%	
RMF3	SCB	23/09/2013		/	LB155A	ThaiBMA	1	BOT		1.66	51,228,281.41	51,228,281.41	50,599,435.50	2.25%	
RMF2	SCB	24/09/2013	/		LB155A	ThaiBMA	1	BOT		1.66	51,256,619.26	51,256,619.26	50,639,055.00	6.27%	
RMF2	TMB	23/09/2013		/	CB14213A	ThaiBMA	1	BOT		0.39	1,980,468.24	1,980,468.24	1,980,293.64	0.25%	
KTSS	TMB	24/09/2013	/		CB14213A	ThaiBMA	1	BOT		0.39	328,761,474.30	328,761,474.30	328,771,731.60	1.04%	
KTSUPB91	BAY	24/09/2013		/	CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.06	84,881,029.93	84,881,029.93	84,880,963.45	3.29%	
KTSS	BAY	25/09/2013	/		CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.06	339,524,119.73	339,524,119.73	339,525,315.80	1.08%	
KTSUPB91	BAY	24/09/2013		/	CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.06	84,880,391.68	84,880,391.68	84,880,963.45	3.29%	
RMF4	BAY	25/09/2013	/		CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.06	11,983,114.12	11,983,114.12	11,983,246.44	2.70%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้ระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

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							ราคาปิด[4/]	ราคาอ้างอิง[5/]	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSUPB91	BAY	24/09/2013		/	CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.06	84,879,495.55	84,879,495.55	84,880,963.45	3.29%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSV	BAY	25/09/2013	/		CB13O17A	ThaiBMA	1	BOT		0.06	18,973,063.71	18,973,063.71	18,973,473.53	0.66%	
KTDF	KBANK	24/09/2013		/	CB14206A	ThaiBMA	1	BOT		0.37	990,744.43	990,744.43	990,711.07	4.44%	
KTSIV6M6	KBANK	26/09/2013	/		CB14206A	ThaiBMA	1	BOT		0.36	25,764,267.54	25,764,267.54	25,762,498.06	21.94%	
RMF2	SCBT	24/09/2013		/	CB14313A	ThaiBMA	1	BOT		0.47	9,882,404.80	9,882,404.80	9,883,092.50	1.22%	
KTSS	SCBT	26/09/2013	/		CB14313A	ThaiBMA	1	BOT		0.46	494,155,494.35	494,155,494.35	494,132,145.00	1.57%	
RMF4	SCBT	24/09/2013		/	CB14320A	ThaiBMA	1	BOT		0.48	4,938,796.81	4,938,796.81	4,939,140.30	1.11%	
KTSS	SCBT	26/09/2013	/		CB14320A	ThaiBMA	1	BOT		0.48	98,785,025.38	98,785,025.38	98,778,128.00	0.31%	
PVD	TMB	24/09/2013		/	BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.35	2,014,219.36	2,014,219.36	2,003,895.00	1.37%	
VAYU1	TMB	27/09/2013	/		BOT151A	ThaiBMA	1	BOT		1.34	3,423,860.42	3,423,860.42	3,407,890.41	0.00%	
KTSUPB76	BAY	26/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	330,247,629.45	330,247,629.45	330,246,313.00	15.19%	
KTSS	BAY	26/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	498,863,488.60	498,863,488.60	498,868,455.00	1.58%	
KTSUPB76	**BAY**	**26/09/2013**		**/**	**CB13O31A**	**ThaiBMA**	**1**	**BOT**		**0.10**	**330,248,897.67**	**330,248,897.67**	**330,246,313.00**	**15.19%**	
RMF4	BAY	26/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	20,952,346.98	20,952,346.98	20,952,475.11	4.72%	
KTSUPB76	BAY	26/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	330,247,629.45	330,247,629.45	330,246,313.00	15.19%	
KTSS	BAY	26/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	207,527,211.26	207,527,211.26	207,529,277.28	0.66%	
KTSUPB76	BAY	26/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	330,243,959.55	330,243,959.55	330,246,313.00	15.19%	
VAYU1	BAY	26/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	138,682,508.69	138,682,508.69	138,685,430.49	0.07%	
KTSUPB76	BAY	26/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	498,863,488.60	498,863,488.60	498,861,500.00	22.95%	
KTSS	BAY	26/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	207,527,211.26	207,527,211.26	207,529,277.28	0.66%	
KTSUPB76	BAY	26/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	498,857,944.93	498,857,944.93	498,861,500.00	22.95%	
VAYU1	BAY	26/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	138,682,508.69	138,682,508.69	138,685,430.49	0.07%	
KTSUPB76	BAY	26/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	498,863,488.60	498,863,488.60	498,861,500.00	22.95%	
KTSS	BAY	26/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	498,863,488.60	498,863,488.60	498,868,455.00	1.58%	
KTSUPB76	BAY	26/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	498,865,404.33	498,865,404.33	498,861,500.00	22.95%	
RMF4	BAY	26/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	20,952,346.98	20,952,346.98	20,952,475.11	4.72%	
KTSS	KBANK	26/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.54	295,889,966.76	295,889,966.76	295,983,063.00	0.94%	
KTSV	KBANK	26/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.54	147,944,983.38	147,944,983.38	147,976,173.00	5.14%	
RMF4	KBANK	26/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.54	19,725,997.79	19,725,997.79	19,732,204.20	4.44%	
KTSV	KBANK	26/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.54	147,944,983.38	147,944,983.38	147,976,173.00	5.14%	
RMF4	KBANK	26/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.54	19,725,997.79	19,725,997.79	19,732,204.20	4.44%	
KTLF70/30	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	138,120,800.29	138,120,800.29	138,111,094.80	4.47%	
RMF4	KBANK	26/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.54	19,725,997.79	19,725,997.79	19,732,204.20	4.44%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้ระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

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							ราคาปิด[4/]	ราคาอ้างอิง[5/]	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	5,820,805.16	5,820,805.16	5,820,805.13	1.55%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
RMF4	KBANK	26/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.54	19,725,997.79	19,725,997.79	19,732,204.20	4.44%	
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	3,551,677.72	3,551,677.72	3,551,677.70	2.04%	
RMF4	KBANK	26/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.54	19,725,997.79	19,725,997.79	19,732,204.20	4.44%	
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	1,874,496.58	1,874,496.58	1,874,496.57	0.85%	
RMF4	KBANK	26/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.54	19,725,997.79	19,725,997.79	19,732,204.20	4.44%	
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	2,663,758.29	2,663,758.29	2,663,758.28	1.82%	
RMF4	KBANK	26/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.54	19,725,997.79	19,725,997.79	19,732,204.20	4.44%	
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	887,919.43	887,919.43	887,919.43	0.66%	
KTSS	KBANK	26/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.54	295,889,966.76	295,889,966.76	295,983,063.00	0.94%	
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	887,919.43	887,919.43	887,919.43	0.66%	
KTSS	KBANK	26/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.54	295,889,966.76	295,889,966.76	295,983,063.00	0.94%	
PVD	**KBANK**	**30/09/2013**	**/**		**CB14410A**	**ThaiBMA**	**1**	**BOT**		**0.53**	**2,663,758.29**	**2,663,758.29**	**2,663,758.28**	**1.82%**	
KTSS	KBANK	26/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.54	295,889,966.76	295,889,966.76	295,983,063.00	0.94%	
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	1,874,496.58	1,874,496.58	1,874,496.57	0.85%	
KTSS	KBANK	26/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.54	295,889,966.76	295,889,966.76	295,983,063.00	0.94%	
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	3,551,677.72	3,551,677.72	3,551,677.70	2.04%	
KTSS	KBANK	26/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.54	295,889,966.76	295,889,966.76	295,983,063.00	0.94%	
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	5,820,805.16	5,820,805.16	5,820,805.13	1.55%	
KTSS	KBANK	26/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.54	295,889,966.76	295,889,966.76	295,983,063.00	0.94%	
KTLF70/30	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	138,120,800.29	138,120,800.29	138,111,094.80	4.47%	
RMF2	SCBT	26/09/2013		/	CB14313A	ThaiBMA	1	BOT		0.46	9,883,109.89	9,883,109.89	9,883,109.90	1.22%	
KTSS	SCBT	26/09/2013	/		CB14313A	ThaiBMA	1	BOT		0.46	494,155,494.35	494,155,494.35	494,132,145.00	1.57%	
KTFI8	TMB	26/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	176,597,674.96	176,597,674.96	176,596,971.00	61.54%	
KTSS	TMB	26/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	190,565,852.64	190,565,852.64	190,566,865.48	0.60%	
KTFI8	TMB	26/09/2013		/	CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	176,598,353.13	176,598,353.13	176,596,971.00	61.54%	
RMF4	TMB	26/09/2013	/		CB13O31A	ThaiBMA	1	BOT		0.10	8,979,577.28	8,979,577.28	8,979,590.52	2.02%	
RMF4	TMB	26/09/2013		/	CB14327A	ThaiBMA	1	BOT		0.50	19,747,352.91	19,747,352.91	19,747,353.00	4.45%	
PVI	TMB	26/09/2013	/		CB14327A	ThaiBMA	1	BOT		0.50	15,699,145.56	15,699,145.56	15,698,281.79	1.53%	
RMF4	TMB	26/09/2013		/	CB14327A	ThaiBMA	1	BOT		0.50	19,747,353.00	19,747,353.00	19,747,353.00	4.45%	
PVD	TMB	26/09/2013	/		CB14327A	ThaiBMA	1	BOT		0.50	197,473.53	197,473.53	197,462.66	0.14%	
RMF4	TMB	26/09/2013		/	CB14327A	ThaiBMA	1	BOT		0.50	19,747,353.00	19,747,353.00	19,747,353.00	4.45%	
PVD	TMB	26/09/2013	/		CB14327A	ThaiBMA	1	BOT		0.50	197,473.53	197,473.53	197,462.66	0.18%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้ระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

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		
RMF4	TMB	26/09/2013		/	CB14327A	ThaiBMA	1	BOT		0.50	19,747,352.92	19,747,352.92	19,747,353.00	4.45%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
PVI	TMB	26/09/2013	/		CB14327A	ThaiBMA	1	BOT		0.50	3,653,260.29	3,653,260.29	3,653,059.28	0.36%	
RMF4	KBANK	30/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	5,919,462.87	5,919,462.87	5,920,294.98	1.33%	
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	887,919.43	887,919.43	887,919.43	0.66%	
RMF4	KBANK	30/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	5,919,462.87	5,919,462.87	5,920,294.98	1.33%	
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	2,663,758.29	2,663,758.29	2,663,758.28	1.82%	
RMF4	KBANK	30/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	5,919,462.87	5,919,462.87	5,920,294.98	1.33%	
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	1,874,496.58	1,874,496.58	1,874,496.57	0.85%	
RMF4	KBANK	30/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	5,919,462.87	5,919,462.87	5,920,294.98	1.33%	
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	3,551,677.72	3,551,677.72	3,551,677.70	2.04%	
RMF4	KBANK	30/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	5,919,462.87	5,919,462.87	5,920,294.98	1.33%	
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	5,820,805.16	5,820,805.16	5,820,805.13	1.55%	
RMF4	KBANK	30/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	5,919,462.87	5,919,462.87	5,920,294.98	1.33%	
KTLF70/30	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	138,120,800.29	138,120,800.29	138,111,094.80	4.47%	
KTSS	KBANK	30/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	290,053,680.61	290,053,680.61	290,094,454.02	0.92%	
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	887,919.43	887,919.43	887,919.43	0.66%	
KTSS	KBANK	30/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	290,053,680.61	290,053,680.61	290,094,454.02	0.92%	
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	2,663,758.29	2,663,758.29	2,663,758.28	1.82%	
KTSS	KBANK	30/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	290,053,680.61	290,053,680.61	290,094,454.02	0.92%	
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	1,874,496.58	1,874,496.58	1,874,496.57	0.85%	
KTSS	KBANK	30/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	290,053,680.61	290,053,680.61	290,094,454.02	0.92%	
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	3,551,677.72	3,551,677.72	3,551,677.70	2.04%	
KTSS	KBANK	30/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	290,053,680.61	290,053,680.61	290,094,454.02	0.92%	
PVD	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	5,820,805.16	5,820,805.16	5,820,805.13	1.55%	
KTSS	KBANK	30/09/2013		/	CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	290,053,680.61	290,053,680.61	290,094,454.02	0.92%	
KTLF70/30	KBANK	30/09/2013	/		CB14410A	ThaiBMA	1	BOT		0.53	138,120,800.29	138,120,800.29	138,111,094.80	4.47%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ 2556

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
KTEF	KTB		02/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			4.24	3.69%
KTSE	KTB		02/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			48.03	3.60%
KTSE-RMF	KTB		02/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			12.71	3.51%
TOF2	KTB	03/09/2013		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			27.24	1.94%
VAYU1	KTB		06/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			17.21	0.01%
TRIG5	KTB	09/09/2013		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			41.55	9.09%
VAYU1	KTB		09/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			4.45	0.00%
KTLF	KTB		10/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.60	0.06%
KTSF	KTB		10/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.44	0.09%
RMF1	KTB		10/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.77	0.07%
TOF2	KTB		10/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.14	0.08%
TRIG5	KTB		10/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			35.32	7.73%
KTLF	KTB	12/09/2013		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			24.10	0.98%
KTLF70/30	KTB	12/09/2013		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			125.35	4.06%
KTSF	KTB	12/09/2013		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			4.53	0.97%
KT-TRIGGER10	KTB	12/09/2013		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			7.12	0.66%
KT-TRIGGER11	KTB	12/09/2013		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			5.15	0.68%
KT-TRIGGER9	KTB	12/09/2013		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			19.12	0.66%
RMF1	KTB	12/09/2013		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			23.47	2.01%
TOF2	KTB	12/09/2013		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			28.80	2.05%
TRIG5	KTB	12/09/2013		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			12.94	2.83%
VAYU1	KTB		13/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			24.87	0.01%
VAYU1	KTB		16/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			5.26	0.00%
EBANK	KTB		17/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.71	0.30%
TRIG5	KTB		19/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			24.31	5.32%
KT-TRIGGER10	KTB		20/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			14.87	1.38%

KT-TRIGGER11	KTB		20/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			10.47	1.38%
KT-TRIGGER9	KTB		20/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			39.98	1.38%
VAYU1	KTB		20/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			21.85	0.01%
EBANK	KTB	24/09/2013		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.35	0.15%
KT-TRIGGER9	KTB	25/09/2013		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			33.84	1.17%
KT-TRIGGER10	KTB	25/09/2013		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			12.58	1.17%
KT-TRIGGER11	KTB	25/09/2013		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			8.80	1.16%
KTSF	KTB		30/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			3.83	0.82%
VAYU1	KTB		30/09/2013	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			17.52	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 กันยายน พ.ศ 2556

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