แบบรายงานภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

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
KTSUPB115	KTB,KTBL	6/02/2557	/		2	KTBL14815A	5	KTBL		AA-	0.52	492,059,640.33	17.90%
KTSUPB115	KTB,KTBL	6/02/2557	/		2	KTBL14815A	5	KTBL		AA-	0.52	152,538,488.50	5.55%
KTSS	KTB	7/02/2557	/		4	PA005653	4		KTB	AA+	0.13	4,536,036.05	0.01%
KTSS	KTB	7/02/2557	/		4	PA005654	4		KTB	AA+	0.13	996,055.35	0.00%
KTSS	KTB	7/02/2557	/		4	PA005655	4		KTB	AA+	0.21	615,337.73	0.00%
KTSS	KTB	7/02/2557	/		4	PA005656	4		KTB	AA+	0.22	821,338.03	0.00%
KTSS	KTB	7/02/2557	/		4	PA005657	4		KTB	AA+	0.21	225,898.17	0.00%
KTSS	KTB	7/02/2557	/		4	PA005658	4		KTB	AA+	0.22	122,206.34	0.00%
KTSS	KTB	7/02/2557	/		4	PA005659	4		KTB	AA+	0.21	1,165,874.12	0.00%
KTFI11	KTB,KTBL	13/02/2557	/		2	KTBL14822A	5	KTBL		AA-	0.52	19,682,385.61	4.32%
KTSIV3M2	KTB,KTBL	13/02/2557	/		2	KTBL14515A	5	KTBL		AA-	0.25	267,995,540.21	22.59%
KTSUPB102	KTB,KTBL	13/02/2557	/		2	KTBL14822A	5	KTBL		AA-	0.52	472,377,254.71	23.75%
KTILF	KTB	19/02/2557		/	1	ILB217A	1	MOF			7.40	9,295,585.02	1.00%
KTSIV6M5	KTB,KTBL	20/02/2557	/		2	KTBL14821A	5	KTBL		AA-	0.50	39,391,110.56	23.04%
KTSS	KTB,KTBL	20/02/2557	/		2	KTBL14821A	5	KTBL		AA-	0.50	59,086,665.84	0.19%
KTPLUS	KTB	25/02/2557	/		4	PA005668	4		KTB	AA+	0.20	4,559,446.86	0.20%
KTPLUS	KTB	25/02/2557	/		4	PA005669	4		KTB	AA+	0.17	1,658,437.58	0.07%
KTLF70/30	KTB	27/02/2557	/		1	GGLB16NA	1	MOF			2.76	30,371,033.40	0.84%
KTSS	KTB,KTBL	27/02/2557	/		2	KTBL14827A	5	KTBL		AA-	0.50	492,430,068.18	1.60%
KT-ST	KTB	27/02/2557	/		1	GGLB16NA	1	MOF			2.76	30,371,033.40	1.44%
KT-ST	KTB,KTBL	27/02/2557	/		2	KTBL14827A	5	KTBL		AA-	0.50	78,788,810.90	3.73%
KTSUPB117	KTB,KTBL	27/02/2557	/		2	KTBL14527A	5	KTBL		AA-	0.24	148,910,707.97	7.93%
RMF3	KTB	27/02/2557	/		1	GGLB16NA	1	MOF			2.76	50,618,389.00	1.96%
KT-PROPERTY RMF	KTB	6/02/2557	/		1	สัญญาสวอปเงิน	15	KTB		AA+	0.11	6,562,000.00	8.32%
KT-PROPERTY	KTB	7/02/2557	/		1	สัญญาสวอปเงิน	15	KTB		AA+	0.14	39,486,960.00	8.69%
KT-GOLD	KTB	7/02/2557	/		1	สัญญาสวอปเงิน	15	KTB		AA+	0.11	9,864,750.00	3.90%
KT-GOLD	KTB	7/02/2557	/		1	สัญญาสวอปเงิน	15	KTB		AA+	0.11	9,864,750.00	3.90%

แบบรายงานภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

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	13/02/2557	/		1	สัญญาสวอปเงิน	15	KTB		AA+	0.09	11,558,401.60	2.54%
KT-GOLD	KTB	13/02/2557	/		1	สัญญาสวอปเงิน	15	KTB		AA+	0.11	9,786,600.00	3.87%
KT-GOLDRMF	KTB	13/02/2557	/		1	สัญญาสวอปเงิน	15	KTB		AA+	0.14	32,638,000.00	7.42%
KT-PROPERTY RMF	KTB	13/02/2557	/		1	สัญญาสวอปเงิน	15	KTB		AA+	0.13	3,263,200.00	4.14%
KT-BONDRMF	KTB	20/02/2557	/		1	สัญญาสวอปเงิน	15	KTB		AA+	0.11	4,897,050.00	6.80%
KT-GOLD	KTB	21/02/2557	/		1	สัญญาสวอปเงิน	15	KTB		AA+	0.13	19,561,200.00	7.73%
KT-GOLD	KTB	21/02/2557	/		1	สัญญาสวอปเงิน	15	KTB		AA+	0.13	16,301,000.00	6.44%
KT-GOLDRMF	KTB	21/02/2557	/		1	สัญญาสวอปเงิน	15	KTB		AA+	0.13	16,301,000.00	3.71%
KT-GOLDRMF	KTB	21/02/2557	/		1	สัญญาสวอปเงิน	15	KTB		AA+	0.13	16,301,000.00	3.71%
KT-BONDRMF	KTB	27/02/2557	/		1	สัญญาสวอปเงิน	15	KTB		AA+	0.15	16,328,000.00	22.67%
KT-GOLD	KTB	28/02/2557	/		1	สัญญาสวอปเงิน	15	KTB		AA+	0.15	9,816,900.00	3.88%
KT-GOLDRMF	KTB	28/02/2557	/		1	สัญญาสวอปเงิน	15	KTB		AA+	0.15	16,361,500.00	3.72%
KT-GOLDRMF	KTB	28/02/2557	/		1	สัญญาสวอปเงิน	15	KTB		AA+	0.15	9,816,900.00	2.23%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

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

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

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

2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบุหมายเลขตามประเภทของตราสารหนี้)

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

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		
KTPLUS	KBANK	31/01/2014		/	CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	34,826,696.64	34,826,696.64	34,822,624.20	1.52%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	KBANK	03/02/2014	/		CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	398,013,802.52	398,013,802.52	398,087,220.00	1.29%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	31/01/2014		/	CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	4,975,223.90	4,975,223.90	4,974,660.60	0.89%	
KTSS	KBANK	03/02/2014	/		CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	398,013,802.52	398,013,802.52	398,087,220.00	1.29%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	31/01/2014		/	CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	4,975,223.90	4,975,223.90	4,974,660.60	0.89%	
KTSS	KBANK	04/02/2014	/		CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	388,063,457.45	388,063,457.45	388,135,039.50	1.26%	
KTPLUS	KBANK	31/01/2014		/	CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	34,826,696.64	34,826,696.64	34,822,624.20	1.52%	
KTSS	KBANK	04/02/2014	/		CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	388,063,457.45	388,063,457.45	388,135,039.50	1.26%	
PVD	TMB	03/02/2014		/	CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.74	14,756,219.17	14,756,219.17	14,756,219.10	1.35%	
KTFIX6M5	TMB	06/02/2014	/		CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	107,242,384.96	107,242,384.96	107,253,067.90	56.00%	
PVI	TMB	03/02/2014		/	CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.74	15,151,676.41	15,151,676.41	15,150,637.04	#N/A	
KTFIX6M5	TMB	06/02/2014	/		CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	107,242,384.96	107,242,384.96	107,253,067.90	56.00%	
PVI	TMB	03/02/2014		/	CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.74	137,331,213.00	137,331,213.00	137,339,540.96	13.70%	
KTFIX6M5	TMB	06/02/2014	/		CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	107,242,384.96	107,242,384.96	107,253,067.90	56.00%	
PVI	TMB	03/02/2014		/	CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.74	137,331,213.00	137,331,213.00	137,339,540.96	13.70%	
KTPLUS	TMB	07/02/2014	/		CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	19,681,833.72	19,681,833.72	19,680,647.80	0.86%	
PVI	TMB	03/02/2014		/	CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.74	15,155,011.96	15,155,011.96	15,150,637.04	#N/A	
KTPLUS	TMB	07/02/2014	/		CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	19,681,833.72	19,681,833.72	19,680,647.80	0.86%	
PVD	TMB	03/02/2014		/	CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.74	14,756,219.17	14,756,219.17	14,756,219.10	1.35%	
KTPLUS	TMB	07/02/2014	/		CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	19,681,833.72	19,681,833.72	19,680,647.80	0.86%	
KTSS	KBANK	04/02/2014		/	CB14410A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	398,467,625.48	398,467,625.48	398,410,724.00	1.30%	
KTPLUS	KBANK	06/02/2014	/		CB14410A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	109,588,747.58	109,588,747.58	109,581,996.70	4.80%	
PVD	TMB	04/02/2014		/	CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	4,918,684.05	4,918,684.05	4,919,038.00	0.45%	
KTFIX6M5	TMB	06/02/2014	/		CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	107,242,384.96	107,242,384.96	107,253,067.90	56.00%	
PVD	TMB	04/02/2014		/	CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	4,918,684.05	4,918,684.05	4,919,038.00	0.45%	
KTPLUS	TMB	07/02/2014	/		CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	19,681,833.72	19,681,833.72	19,680,647.80	0.86%	
PVD	BAY	04/02/2014		/	CB14227B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT			10,984,970.70	10,984,970.70	10,985,968.07	0.57%	
KTSV	BAY	07/02/2014	/		CB14227B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT			38,955,489.35	38,955,489.35	38,960,170.08	2.09%	
KTSV	KBANK	06/02/2014		/	CB14410A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	139,478,769.75	139,478,769.75	139,463,200.80	7.46%	
KTPLUS	KBANK	06/02/2014	/		CB14410A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	109,588,747.58	109,588,747.58	109,581,996.70	4.80%	
RMF4	KBANK	06/02/2014		/	CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	9,954,056.93	9,954,056.93	9,952,967.50	1.97%	
KTSS	KBANK	10/02/2014	/		CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.20	487,868,349.47	487,868,349.47	487,868,348.10	1.59%	
RMF4	KBANK	06/02/2014		/	CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	9,954,056.93	9,954,056.93	9,952,967.50	1.97%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

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	KBANK	10/02/2014	/		CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.20	497,824,846.40	497,824,846.40	497,824,845.00	1.62%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	KBANK	06/02/2014		/	CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	202,116,827.71	202,116,827.71	202,045,240.25	0.66%	
RMF4	KBANK	10/02/2014	/		CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.20	29,869,481.93	29,869,481.93	29,869,490.70	5.91%	
KTSS	KBANK	06/02/2014		/	CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	497,824,698.79	497,824,698.79	497,648,375.00	1.62%	
RMF4	KBANK	10/02/2014	/		CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.20	29,869,481.93	29,869,481.93	29,869,490.70	5.91%	
KTSS	KBANK	06/02/2014		/	CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	497,824,698.79	497,824,698.79	497,648,375.00	1.62%	
RMF4	KBANK	10/02/2014	/		CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.20	29,869,481.93	29,869,481.93	29,869,490.70	5.91%	
KTSS	KBANK	06/02/2014		/	CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	497,824,698.79	497,824,698.79	497,648,375.00	1.62%	
RMF4	KBANK	10/02/2014	/		CB14424A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.20	29,869,481.93	29,869,481.93	29,869,490.70	5.91%	
VAYU1	TMB	06/02/2014		/	CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	1,967,750.18	1,967,750.18	1,967,853.90	0.00%	
KTFIX6M5	TMB	06/02/2014	/		CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	107,242,384.96	107,242,384.96	107,253,067.90	56.00%	
VAYU1	TMB	06/02/2014		/	CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	1,967,750.18	1,967,750.18	1,967,853.90	0.00%	
KTPLUS	**TMB**	**07/02/2014**	**/**		**CB14O30A**	**ThaiBMA**	**พันธบัตร**	**BOT**		**0.73**	**19,681,833.72**	**19,681,833.72**	**19,680,647.80**	**0.86%**	
KTPLUS	BAY	10/02/2014		/	CB14306A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	29,958,146.06	29,958,146.06	29,958,279.90	1.31%	
RMF4	BAY	12/02/2014	/		CB14306A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	4,993,679.23	4,993,679.23	4,993,679.25	0.99%	
PVI	KBANK	10/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.35	45,835,132.69	45,835,132.69	45,599,156.10	#N/A	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	13/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.34	5,105,942.60	5,105,942.60	5,079,838.10	0.91%	
RMF2	KBANK	10/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.35	10,185,602.50	10,185,602.50	10,133,145.80	1.08%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	13/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.34	5,105,942.60	5,105,942.60	5,079,838.10	0.91%	
RMF2	KBANK	10/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.35	10,185,602.50	10,185,602.50	10,133,145.80	1.08%	
PVD	KBANK	13/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.34	10,211,885.20	10,211,885.20	10,159,548.90	0.19%	
RMF2	KBANK	10/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.35	10,185,602.50	10,185,602.50	10,133,145.80	1.08%	
PVI	KBANK	13/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.34	10,211,885.20	10,211,885.20	10,159,548.90	0.91%	
PVI	KBANK	10/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.35	45,835,132.69	45,835,132.69	45,599,156.10	#N/A	
KTPLUS	KBANK	13/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.34	5,105,942.60	5,105,942.60	5,079,838.10	0.22%	
RMF2	KBANK	10/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.35	10,185,602.50	10,185,602.50	10,133,145.80	1.08%	
KTPLUS	KBANK	13/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.34	5,105,942.60	5,105,942.60	5,079,838.10	0.22%	
KTILF	SCBT	11/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.35	3,058,789.80	3,058,789.80	3,039,975.63	0.33%	
RMF2	SCBT	13/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.34	10,211,885.20	10,211,885.20	10,154,771.00	1.09%	
KTILF	SCBT	11/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.35	3,058,789.80	3,058,789.80	3,039,975.63	0.33%	
PVI	SCBT	13/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.34	81,696,041.36	81,696,041.36	81,238,168.00	#N/A	
KTPLUS	SCBT	11/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.35	2,039,193.20	2,039,193.20	2,026,650.42	0.09%	
PVI	SCBT	13/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.34	81,696,041.36	81,696,041.36	81,238,168.00	#N/A	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

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		
KTPLUS	SCBT	11/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.35	2,039,193.20	2,039,193.20	2,026,650.42	1.68%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
RMF2	SCBT	13/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.34	10,211,885.20	10,211,885.20	10,154,771.00	3.90%	
RMF2	SCBT	13/02/2014		/	LB155A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.27	5,126,395.05	5,126,395.05	5,084,768.45	1.68%	
PVD	SCBT	13/02/2014	/		LB155A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.27	7,176,953.07	7,176,953.07	7,117,550.51	1.32%	
PVD	TMB	13/02/2014		/	BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.69	9,149,845.86	9,149,845.86	9,056,970.63	0.50%	
KTPLUS	TMB	13/02/2014	/		BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.69	20,332,990.80	20,332,990.80	20,129,793.00	1.32%	
PVD	TMB	13/02/2014		/	BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.69	406,659.82	406,659.82	402,532.03	0.50%	
KTPLUS	TMB	13/02/2014	/		BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.69	20,332,990.80	20,332,990.80	20,129,793.00	3.90%	
PVD	TMB	13/02/2014		/	BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.69	406,659.82	406,659.82	402,532.03	1.00%	
KTPLUS	TMB	13/02/2014	/		BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.69	20,332,990.80	20,332,990.80	20,129,793.00	0.88%	
PVD	TMB	13/02/2014		/	BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.69	203,329.91	203,329.91	201,266.01	0.79%	
KTPLUS	TMB	13/02/2014	/		BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.69	20,332,990.80	20,332,990.80	20,129,793.00	0.88%	
KTFIX-1Y3Y	**SCBT**	**17/02/2014**		**/**	**LB155A**	**ThaiBMA**	**พันธบัตร**	**BOT**		**1.26**	**3,078,093.39**	**3,078,093.39**	**3,050,752.53**	**0.54%**	
PVI	SCBT	21/02/2014	/		LB155A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.25	169,931,590.92	169,931,590.92	168,400,281.10	16.79%	
KTFIX-1Y3Y	SCBT	17/02/2014		/	LB155A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.26	3,078,093.39	3,078,093.39	3,050,752.53	0.54%	
PVI	SCBT	21/02/2014	/		LB155A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.25	4,515,149.98	4,515,149.98	4,474,403.60	#N/A	
PVI	KBANK	18/02/2014		/	LB155A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.25	17,439,360.41	17,439,360.41	17,291,834.75	0.14%	
KTLF70/30	KBANK	21/02/2014	/		LB155A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.25	1,026,156.95	1,026,156.95	1,017,056.66	0.03%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	30,361,348.50	30,361,348.50	30,273,670.20	5.41%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	304,098.25	304,098.25	303,080.30	1.12%	
RMF2	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	5,060,224.75	5,060,224.75	5,045,676.80	0.54%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	304,098.25	304,098.25	303,080.30	1.12%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	30,361,348.50	30,361,348.50	30,273,670.20	5.41%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	5,068,304.15	5,068,304.15	5,051,338.40	1.19%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	30,361,348.50	30,361,348.50	30,273,670.20	5.41%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	91,229,474.70	91,229,474.70	90,924,091.20	1.74%	
RMF2	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	5,060,224.75	5,060,224.75	5,045,676.80	0.54%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	5,068,304.15	5,068,304.15	5,051,338.40	1.19%	
RMF2	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	5,060,224.75	5,060,224.75	5,045,676.80	0.54%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	91,229,474.70	91,229,474.70	90,924,091.20	1.74%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	30,361,348.50	30,361,348.50	30,273,670.20	5.41%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	405,464.33	405,464.33	404,107.07	1.00%	
RMF2	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	5,060,224.75	5,060,224.75	5,045,676.80	0.54%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

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		
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	405,464.33	405,464.33	404,107.07	1.00%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTFIX-1Y3Y	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	30,361,348.50	30,361,348.50	30,273,670.20	5.41%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	4,054,643.32	4,054,643.32	4,041,070.72	1.32%	
RMF2	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	5,060,224.75	5,060,224.75	5,045,676.80	0.54%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	4,054,643.32	4,054,643.32	4,041,070.72	1.32%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	30,361,348.50	30,361,348.50	30,273,670.20	5.41%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	20,273,216.60	20,273,216.60	20,205,353.60	0.70%	
RMF2	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	5,060,224.75	5,060,224.75	5,045,676.80	0.54%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	20,273,216.60	20,273,216.60	20,205,353.60	0.70%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	30,361,348.50	30,361,348.50	30,273,670.20	5.41%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	304,098.25	304,098.25	303,080.30	1.19%	
RMF2	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	5,060,224.75	5,060,224.75	5,045,676.80	0.54%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	304,098.25	304,098.25	303,080.30	1.19%	
RMF2	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	15,180,674.25	15,180,674.25	15,136,835.10	1.62%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	304,098.25	304,098.25	303,080.30	1.19%	
RMF2	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	15,180,674.25	15,180,674.25	15,136,835.10	1.62%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	4,054,643.32	4,054,643.32	4,041,070.72	1.32%	
RMF2	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	15,180,674.25	15,180,674.25	15,136,835.10	1.62%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	405,464.33	405,464.33	404,107.07	1.00%	
RMF2	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	15,180,674.25	15,180,674.25	15,136,835.10	1.62%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	5,068,304.15	5,068,304.15	5,051,338.40	1.19%	
RMF2	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	15,180,674.25	15,180,674.25	15,136,835.10	1.62%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	91,229,474.70	91,229,474.70	90,924,091.20	1.74%	
RMF2	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	15,180,674.25	15,180,674.25	15,136,835.10	1.62%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	20,273,216.60	20,273,216.60	20,205,353.60	0.70%	
RMF2	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	15,180,674.25	15,180,674.25	15,136,835.10	1.62%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	304,098.25	304,098.25	303,080.30	1.12%	
RMF2	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	14,703,870.00	14,703,870.00	15,136,835.10	1.62%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	30,361,348.50	30,361,348.50	30,308,030.40	1.56%	
RMF2	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	4,901,290.00	4,901,290.00	5,045,676.80	0.54%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	30,361,348.50	30,361,348.50	30,308,030.40	1.56%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	18/02/2014		/	BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	30,361,348.50	30,361,348.50	30,273,670.20	5.41%	
PVD	TMB	20/02/2014	/		BOT161A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.90	30,361,348.50	30,361,348.50	30,308,030.40	1.56%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

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		
RMF3	TMB	19/02/2014		/	CB14529A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	50,699,166.42	50,699,166.42	50,699,166.30	1.96%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTSV	TMB	19/02/2014	/		CB14529A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	24,852,532.56	24,852,532.56	24,851,706.75	1.33%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	19/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	20,452,036.00	20,452,036.00	20,334,234.80	3.63%	
KTLF70/30	TMB	20/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	30,713,752.50	30,713,752.50	30,534,780.00	0.85%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	19/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	20,452,036.00	20,452,036.00	20,334,234.80	3.63%	
PVI	TMB	20/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	10,237,917.50	10,237,917.50	10,178,260.00	#N/A	
KTFIX-1Y3Y	TMB	19/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	20,452,036.00	20,452,036.00	20,334,234.80	3.63%	
KTLF70/30	TMB	20/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	102,379,175.00	102,379,175.00	101,778,333.00	2.83%	
RMF2	TMB	19/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	40,904,072.00	40,904,072.00	40,668,469.60	4.35%	
KTLF70/30	TMB	20/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	30,713,752.50	30,713,752.50	30,534,780.00	0.85%	
RMF2	TMB	19/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	40,904,072.00	40,904,072.00	40,668,469.60	4.35%	
PVI	TMB	20/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	10,237,917.50	10,237,917.50	10,178,260.00	#N/A	
RMF2	TMB	19/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	40,904,072.00	40,904,072.00	40,668,469.60	4.35%	
KTLF70/30	TMB	20/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	102,379,175.00	102,379,175.00	101,778,333.00	2.83%	
RMF2	TMB	19/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	40,904,072.00	40,904,072.00	40,668,469.60	4.35%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	20/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	10,237,917.50	10,237,917.50	10,178,260.00	1.82%	
KTLF70/30	TMB	19/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	30,678,054.00	30,678,054.00	30,501,352.20	0.85%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	20/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	10,237,917.50	10,237,917.50	10,178,260.00	1.82%	
KTLF70/30	TMB	19/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	30,678,054.00	30,678,054.00	30,501,352.20	0.85%	
PVI	TMB	20/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	10,237,917.50	10,237,917.50	10,178,260.00	#N/A	
KTLF70/30	TMB	19/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	30,678,054.00	30,678,054.00	30,501,352.20	0.85%	
PVI	TMB	21/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	81,941,164.00	81,941,164.00	81,426,080.00	0.67%	
RMF2	TMB	19/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	40,904,072.00	40,904,072.00	40,668,469.60	4.35%	
PVI	TMB	21/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	81,941,164.00	81,941,164.00	81,426,080.00	0.67%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	19/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	20,452,036.00	20,452,036.00	20,334,234.80	3.63%	
PVI	TMB	21/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	81,941,164.00	81,941,164.00	81,426,080.00	0.67%	
RMF2	CIMBT	20/02/2014		/	LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.32	18,428,251.50	18,428,251.50	18,320,868.00	1.96%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	24/02/2014	/		LB176A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		3.31	10,239,322.80	10,239,322.80	10,175,962.80	1.82%	
KTFIX-1Y3Y	SCBT	20/02/2014		/	LB15DA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.81	10,204,849.00	10,204,849.00	10,139,871.50	1.81%	
KTPLUS	SCBT	21/02/2014	/		LB15DA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.80	51,049,574.50	51,049,574.50	50,731,531.00	2.22%	
PVD	TMB	20/02/2014		/	BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	203,403.20	203,403.20	201,248.66	0.75%	
KTSUPB116	TMB	20/02/2014	/		BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	17,289,271.66	17,289,271.66	17,107,876.73	4.52%	
PVD	TMB	20/02/2014		/	BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	11,797,385.37	11,797,385.37	11,672,422.28	0.41%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

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		
KTSUPB116	TMB	20/02/2014	/		BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	17,289,271.66	17,289,271.66	17,107,876.73	4.52%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
PVD	TMB	20/02/2014		/	BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	18,509,690.84	18,509,690.84	18,313,628.06	0.35%	
KTSUPB116	TMB	20/02/2014	/		BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	17,289,271.66	17,289,271.66	17,107,876.73	4.52%	
PVD	TMB	20/02/2014		/	BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	18,509,690.84	18,509,690.84	18,313,628.06	0.35%	
KTPLUS	TMB	24/02/2014	/		BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	50,864,837.50	50,864,837.50	50,317,056.50	2.20%	
PVD	TMB	20/02/2014		/	BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	11,797,385.37	11,797,385.37	11,672,422.28	0.41%	
KTPLUS	TMB	24/02/2014	/		BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	50,864,837.50	50,864,837.50	50,317,056.50	2.20%	
PVD	TMB	20/02/2014		/	BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	203,403.20	203,403.20	201,248.66	0.75%	
KTPLUS	TMB	24/02/2014	/		BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	50,864,837.50	50,864,837.50	50,317,056.50	2.20%	
KTDF	SCBT	21/02/2014		/	LB15DA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.80	2,041,982.98	2,041,982.98	2,028,865.44	6.29%	
KTPLUS	SCBT	21/02/2014	/		LB15DA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.80	51,049,574.50	51,049,574.50	50,731,531.00	2.22%	
PVD	TMB	21/02/2014		/	BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	508,539.02	508,539.02	503,108.85	0.26%	
KTPLUS	TMB	24/02/2014	/		BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	50,864,837.50	50,864,837.50	50,317,056.50	2.20%	
PVD	TMB	21/02/2014		/	BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	203,415.61	203,415.61	201,243.54	0.27%	
KTPLUS	TMB	24/02/2014	/		BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	50,864,837.50	50,864,837.50	50,317,056.50	2.20%	
PVD	TMB	21/02/2014		/	BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	203,415.61	203,415.61	201,243.54	0.28%	
KTPLUS	TMB	24/02/2014	/		BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	50,864,837.50	50,864,837.50	50,317,056.50	2.20%	
PVD	TMB	21/02/2014		/	BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	26,042,796.80	26,042,796.80	25,759,173.12	1.04%	
KTPLUS	TMB	24/02/2014	/		BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	50,864,837.50	50,864,837.50	50,317,056.50	2.20%	
PVD	TMB	21/02/2014		/	BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	3,051,234.15	3,051,234.15	3,018,653.10	0.64%	
KTPLUS	TMB	24/02/2014	/		BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	50,864,837.50	50,864,837.50	50,317,056.50	2.20%	
PVD	TMB	21/02/2014		/	BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	3,559,773.17	3,559,773.17	3,521,761.95	0.97%	
KTPLUS	TMB	24/02/2014	/		BOT14OA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.66	50,864,837.50	50,864,837.50	50,317,056.50	2.20%	
PVI	SCBT	24/02/2014		/	LB155A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.24	5,130,803.75	5,130,803.75	5,083,935.90	0.51%	
KTPLUS	SCBT	28/02/2014	/		LB155A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.23	30,801,513.00	30,801,513.00	30,503,996.70	1.34%	
PVD	SCBT	25/02/2014		/	LB155A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.24	18,378,236.09	18,378,236.09	18,199,187.22	0.27%	
KTPLUS	SCBT	28/02/2014	/		LB155A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.23	30,801,513.00	30,801,513.00	30,503,996.70	1.34%	
PVD	SCBT	25/02/2014		/	LB155A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.24	6,158,077.50	6,158,077.50	6,100,286.22	0.25%	
KTPLUS	SCBT	28/02/2014	/		LB155A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.23	30,801,513.00	30,801,513.00	30,503,996.70	1.34%	
PVD	SCBT	25/02/2014		/	LB155A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.24	2,155,327.12	2,155,327.12	2,135,100.18	0.27%	
KTPLUS	SCBT	28/02/2014	/		LB155A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.23	30,801,513.00	30,801,513.00	30,503,996.70	1.34%	
RMF4	TMB	26/02/2014		/	CB14410A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	997,481.49	997,481.49	997,403.20	0.20%	
KTSS	TMB	27/02/2014	/		CB14410A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	219,458,492.29	219,458,492.29	219,443,215.20	0.71%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)[1/]

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

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		
PVD	SCBT	27/02/2014		/	LB155A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.23	7,185,302.67	7,185,302.67	7,117,172.51	0.09%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงานและซื้อขายในราคาตลาด
KTPLUS	SCBT	28/02/2014	/		LB155A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.23	30,801,513.00	30,801,513.00	30,503,996.70	1.34%	
PVD	TMB	27/02/2014		/	CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	1,970,752.95	1,970,752.95	1,970,558.24	0.18%	
KT-ST	TMB	27/02/2014	/		CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	29,561,294.20	29,561,294.20	29,560,320.60	1.40%	
PVD	TMB	27/02/2014		/	CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	1,970,752.95	1,970,752.95	1,970,558.24	0.18%	
KTLF70/30	TMB	27/02/2014	/		CB14O30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.67	29,561,294.20	29,561,294.20	29,560,320.60	0.82%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2557

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม[1/]	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KT-HiDivRMF	KTB	03/02/2014		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			3.90	3.86%
VAYU1	KTB	03/02/2014		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			15.74	0.01%
KT-FLEX	KTB		05/02/2014	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			161.15	4.25%
KT-HiDivRMF	KTB	05/02/2014		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.81	1.79%
TRIG5-2	KTB		05/02/2014	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.69	3.47%
KTSE	KTB	13/02/2014		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			11.17	0.75%
KTSE-RMF	KTB	13/02/2014		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			3.16	0.71%
KT-FLEX	KTB		19/02/2014	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			40.65	1.07%
KTSE	KTB		19/02/2014	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			35.18	2.36%
KTSE-RMF	KTB		19/02/2014	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			10.57	2.38%
KT-HiDivRMF	KTB		20/02/2014	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			5.78	5.71%
KTSE	KTB		20/02/2014	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			17.31	1.16%
KTSE-RMF	KTB		20/02/2014	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			5.21	1.18%
KTSE	KTB		21/02/2014	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			12.46	0.83%
KTSE	KTB		21/02/2014	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			5.94	0.40%
KTSE-RMF	KTB		21/02/2014	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			3.75	0.85%
KTSE-RMF	KTB		21/02/2014	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.79	0.40%
EBANK	KTB		24/02/2014	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			2.35	1.21%
KTEF	KTB	28/02/2014		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			3.55	2.97%
KT-FLEX	KTB	28/02/2014		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			150.39	3.97%
KTSE	KTB	28/02/2014		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			59.25	3.97%
KTSE-RMF	KTB	28/02/2014		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			17.59	3.96%
TRIG5-2	KTB	28/02/2014		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			2.88	5.94%
VAYU1	KTB	28/02/2014		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.79	0.00%

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 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2557

บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (บ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (บ.)	ความถี่ในการซื้อขาย* (ครั้ง)	เหตุผล
-ไม่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว -					

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