

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563													
4	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)													
6	ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่ เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ ค้ำประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
7				ชื่อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
8	KTFIX-1Y3Y	KTB	4/02/2563	/		2	SAMTEL20029A	6	SAMTEL	BBB+		0.73	74,000,000.00	0.74%
9	KTFIXPLUS	KTB	4/02/2563		/	1	BOT218A	1	BOT			1.56	133,750,106.70	1.56%
10	KTFIXPLUS	KTB	4/02/2563	/		2	SAMTEL20029A	6	SAMTEL	BBB+		0.73	40,000,000.00	0.47%
11	KTLF70/30	KTB	4/02/2563		/	1	BOT218A	1	BOT			1.56	2,011,279.80	0.04%
12	KT-ST	KTB	4/02/2563	/		2	SAMTEL20029A	6	SAMTEL	BBB+		0.73	100,000,000.00	0.68%
13	KTSTPLUS	KTB	4/02/2563	/		2	SAMTEL20029A	6	SAMTEL	BBB+		0.73	100,000,000.00	0.16%
14	KTWG	KTB	4/02/2563		/	1	BOT218A	1	BOT			1.56	40,225,596.00	0.80%
15	KTWP	KTB	4/02/2563		/	1	BOT218A	1	BOT			1.56	5,028,199.50	0.35%
16	PVDKTFIX-1Y3Y	KTB	4/02/2563	/		2	SAMTEL20029A	6	SAMTEL	BBB+		0.73	86,000,000.00	1.17%
17	KTSTPLUS	KTB	6/02/2563	/		2	CB21204A	1	BOT			1.00	494,769,810.00	0.78%
18	KTSTPLUS	KTB	6/02/2563	/		2	CB21204A	1	BOT			1.00	494,794,225.00	0.78%
19	KTFIX-1Y3Y	KTB	7/02/2563	/		1	BOT229A	1	BOT			2.61	20,223,764.60	0.20%
20	KTFIXPLUS	KTB	7/02/2563	/		1	BOT229A	1	BOT			2.61	56,626,540.88	0.66%
21	KTFIX-1Y3Y	KTB	11/02/2563	/		1	BOT229A	1	BOT			2.60	40,429,093.20	0.40%
22	KTFIXPLUS	KTB	11/02/2563	/		1	BOT229A	1	BOT			2.60	151,609,099.50	1.77%
23	KTPLUS	KTB	11/02/2563	/		1	BTSG20511A	5	BTSG	A		0.25	249,109,350.00	0.56%
24	KTSS	KTB	11/02/2563	/		1	BTSG20511A	5	BTSG	A		0.25	269,038,098.00	1.19%
25	KTSTPLUS	KTB	11/02/2563	/		1	BTSG20511A	5	BTSG	A		0.25	269,038,098.00	0.43%
26	PVDKTSS	KTB	11/02/2563	/		1	BTSG20511A	5	BTSG	A		0.25	9,964,374.00	1.43%
27	KT25/75RMF	KTB	14/02/2563	/		1	BOT21NA	1	BOT			1.78	20,121,848.60	2.23%
28	KTFIXPLUS	KTB	14/02/2563	/		1	BOT21NA	1	BOT			1.78	100,609,243.00	1.17%
29	KTLF70/30	KTB	14/02/2563	/		1	BOT21NA	1	BOT			1.78	70,426,470.10	1.29%
30	KT-ST	KTB	14/02/2563		/	1	CB20514A	1	BOT			0.25	78,813,552.10	0.54%
31	KTFIX-1Y3Y	KTB	17/02/2563	/		1	BOT21NA	1	BOT			1.77	110,727,031.80	1.11%
32	KTFIXPLUS	KTB	17/02/2563	/		1	BOT21NA	1	BOT			1.77	171,123,594.60	2.00%
33	KTFIXPLUS	KTB	17/02/2563	/		1	BOT223A	1	BOT			2.10	40,722,346.80	0.48%
34	KTFIXPLUS	KTB	18/02/2563	/		1	LB386A	1	MOF			18.34	11,670,202.44	0.14%
35	KTWG	KTB	18/02/2563	/		1	LB386A	1	MOF			18.34	6,483,445.80	0.13%
36	KTWP	KTB	18/02/2563	/		1	LB386A	1	MOF			18.34	2,593,378.32	0.18%
37	KTFIX-1Y3Y	KTB	19/02/2563	/		1	BOT229A	1	BOT			2.58	23,306,247.53	0.23%
38	KTFIX-1Y3Y	KTB	20/02/2563	/		1	LB24DB	1	MOF			4.83	51,227,659.50	0.51%
39	KTFIX-1Y3Y	KTB	21/02/2563	/		1	BOT218A	1	BOT			1.51	90,752,205.60	0.91%
40	KTFIXPLUS	KTB	21/02/2563	/		4	PA011435	4	กองทุนรวมตราสารหนี้-ภายนอก	KTB	AA+	0.07	15,394,334.89	0.18%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563													
4	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)													
6	ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่ เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ ค้ำประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
7				ชื่อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
41	KTFIXPLUS	KTB	21/02/2563	/		4	PA011439	4	KTB	AA+		0.24	7,974,340.10	0.09%
42	KTFIXPLUS	KTB	21/02/2563	/		4	PA011442	4	KTB	AA+		0.21	5,731,937.22	0.07%
43	KTFIXPLUS	KTB	21/02/2563	/		4	PA011448	4	KTB	AA+		0.22	9,471,973.34	0.11%
44	KTFIXPLUS	KTB	21/02/2563	/		4	PA011449	4	KTB	AA+		0.21	8,974,441.28	0.10%
45	KTFIXPLUS	KTB	21/02/2563	/		4	PA011450	4	KTB	AA+		0.22	8,973,117.52	0.10%
46	KTFIXPLUS	KTB	21/02/2563	/		4	PA011451	4	KTB	AA+		0.22	7,477,322.20	0.09%
47	KTFIXPLUS	KTB	21/02/2563	/		4	PA011452	4	KTB	AA+		0.22	3,987,905.18	0.05%
48	KTPLUS	KTB	21/02/2563	/		4	PA011436	4	KTB	AA+		0.06	715,643.15	0.00%
49	KTPLUS	KTB	21/02/2563	/		4	PA011437	4	KTB	AA+		0.13	499,132.33	0.00%
50	KTPLUS	KTB	21/02/2563	/		4	PA011438	4	KTB	AA+		0.13	499,132.33	0.00%
51	KTPLUS	KTB	21/02/2563	/		4	PA011440	4	KTB	AA+		0.21	4,844,338.60	0.01%
52	KTPLUS	KTB	21/02/2563	/		4	PA011441	4	KTB	AA+		0.21	3,459,545.64	0.01%
53	KTPLUS	KTB	21/02/2563	/		4	PA011443	4	KTB	AA+		0.21	4,362,874.23	0.01%
54	KTPLUS	KTB	21/02/2563	/		4	PA011444	4	KTB	AA+		0.21	5,268,035.55	0.01%
55	KTPLUS	KTB	21/02/2563	/		4	PA011445	4	KTB	AA+		0.21	512,706.52	0.00%
56	KTPLUS	KTB	21/02/2563	/		4	PA011446	4	KTB	AA+		0.21	961,493.29	0.00%
57	KTPLUS	KTB	21/02/2563	/		4	PA011447	4	KTB	AA+		0.21	990,837.40	0.00%
58	KT-ST	KTB	21/02/2563	/		1	BOT218A	1	BOT			1.51	66,551,617.44	0.45%
59	KTSTPLUS	KTB	21/02/2563	/		1	BOT21NA	1	BOT			1.76	1,007,971,790.00	1.59%
60	KTFIX-1Y3Y	KTB	24/02/2563	/		4	PA011466	4	KTB	AA+		0.23	129,597,360.53	1.30%
61	RMF4	KTB	24/02/2563	/		4	PA011468	4	KTB	AA+		0.03	2,701,918.46	0.35%
62	RMF4	KTB	24/02/2563	/		4	PA011469	4	KTB	AA+		0.22	9,471,973.34	1.24%
63	RMF4	KTB	24/02/2563	/		4	PA011470	4	KTB	AA+		0.22	7,477,597.94	0.98%
64	KTSTPLUS	KTB	25/02/2563	/		1	BOT218A	1	BOT			1.50	907,961,724.00	1.43%
65	KTSTPLUS	KTB	25/02/2563	/		1	BOT218A	1	BOT			1.50	366,211,228.68	0.58%
66	KTPLUS	KTB	26/02/2563	/		4	PA011487	4	KTB	AA+		0.22	25,675,034.63	0.06%
67	KTFIX-1Y3Y	KTB	27/02/2563	/		1	BOT218A	1	BOT			1.50	179,585,034.82	1.80%
68	KTFIX-1Y3Y	KTB	27/02/2563	/		1	BOT218A	1	BOT			1.50	100,890,469.00	1.01%
69	KTFIX-1Y3Y	KTB	27/02/2563	/		1	BOT218A	1	BOT			1.50	75,667,851.75	0.76%
70	KTFIXPLUS	KTB	27/02/2563	/		1	BOT218A	1	BOT			1.50	78,694,565.82	0.92%
71	KTLF70/30	KTB	27/02/2563	/		1	BOT218A	1	BOT			1.50	16,142,475.04	0.30%
72	KT-ST	KTB	27/02/2563	/		1	BOT218A	1	BOT			1.50	16,142,475.04	0.11%
73	KTSTPLUS	KTB	27/02/2563	/		1	BOT218A	1	BOT			1.50	110,979,515.90	0.18%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563													
4	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)													

6	ชื่อกองทุน	รายชื่อ บุคคลที่ เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อ่าวล/ ค้ำประกัน	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
				ชื่อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
74	KTFIX-1Y3Y	KTB	28/02/2563	/		1	BOT21NA	1	BOT			1.74	30,247,263.30	0.30%
75	KTPLUS	KTB	28/02/2563	/		4	PA011505	4	KTB	AA+		0.15	6,287,674.44	0.01%
76	KTPLUS	KTB	28/02/2563	/		4	PA011506	4	KTB	AA+		0.15	6,786,195.21	0.02%
77	KTPLUS	KTB	28/02/2563	/		4	PA011507	4	KTB	AA+		0.16	7,383,886.94	0.02%
78	KTPLUS	KTB	28/02/2563	/		4	PA011508	4	KTB	AA+		0.17	7,782,441.53	0.02%
79	KTPLUS	KTB	28/02/2563	/		4	PA011509	4	KTB	AA+		0.17	7,881,343.89	0.02%
80	KTPLUS	KTB	28/02/2563	/		4	PA011510	4	KTB	AA+		0.19	8,179,126.42	0.02%
81	KTPLUS	KTB	28/02/2563	/		4	PA011511	4	KTB	AA+		0.20	8,676,573.25	0.02%
82	KTPLUS	KTB	28/02/2563	/		4	PA011512	4	KTB	AA+		0.21	8,875,379.94	0.02%
83	KTPLUS	KTB	28/02/2563	/		4	PA011513	4	KTB	AA+		0.21	9,074,157.30	0.02%
84	KTPLUS	KTB	28/02/2563	/		4	PA011514	4	KTB	AA+		0.22	9,272,221.44	0.02%
85	KTPLUS	KTB	28/02/2563	/		4	PA011515	4	KTB	AA+		0.23	9,670,313.46	0.02%
86	KTPLUS	KTB	28/02/2563	/		4	PA011516	4	KTB	AA+		0.24	9,569,208.12	0.02%
87	KTPLUS	KTB	28/02/2563	/		4	PA011519	4	KTB	AA+		0.23	31,902,065.03	0.07%
88	KTPLUS	KTB	28/02/2563	/		4	PA011520	4	KTB	AA+		0.23	9,969,395.32	0.02%
89	KTPLUS	KTB	28/02/2563	/		4	PA011521	4	KTB	AA+		0.23	8,473,986.02	0.02%
90	KTPLUS	KTB	28/02/2563	/		4	PA011522	4	KTB	AA+		0.22	8,972,786.64	0.02%
91	KT-ST	KTB	28/02/2563	/		1	BOT21NA	1	BOT			1.74	4,032,968.44	0.03%
92	KTSTPLUS	KTB	28/02/2563	/		1	BOT218A	1	BOT			1.49	574,963,394.70	0.91%
93	KTWB	KTB	24/02/2563	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+		-5.84	29,115,000.00	21.79%
94	KTMFE	KTB	24/02/2563	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB	AA+		-5.82	22,657,000.00	22.52%

96	หมายเหตุ :													
97	1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่													
98	1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน													
99	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว													
100	3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)													
101	4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารที่หนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน													
102	5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ													
103	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม													
104	7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล													
105	8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ													
106	9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) กองทุนรวมตราสารหนี้-ภายนอก													

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ/ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{4/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด/	ราคาอ้างอิง/	ราคาซื้อขาย		
KTSS	GSB	31/01/2020	/	/	CB20709A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	199,067,790.08	199,067,790.08	199,047,504.00	0.88%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KT-ST	GSB	04/02/2020	/	/	CB20709A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	174,208,425.55	174,208,425.55	174,212,108.00	1.19%	
KTSS	GSB	31/01/2020	/	/	CB20709A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	199,067,790.08	199,067,790.08	199,047,504.00	0.88%	
KTLF70/30	GSB	04/02/2020	/	/	CB20709A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	24,886,917.94	24,886,917.94	24,887,444.00	0.46%	
KTSS	GSB	31/01/2020	/	/	CB20709A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	199,067,790.08	199,067,790.08	199,047,504.00	0.88%	
KTFIXPLUS	GSB	04/02/2020	/	/	CB20709A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	139,366,740.44	139,366,740.44	139,369,686.40	1.63%	
RMF2	BNP	03/02/2020	/	/	BOT20NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.81	30,321,917.70	30,321,917.70	30,209,725.80	1.65%	
PVD	BNP	04/02/2020	/	/	BOT20NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.81	5,960,169.20	5,960,169.20	5,941,440.13	3.68%	
RMF2	BNP	03/02/2020	/	/	BOT20NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.81	30,321,917.70	30,321,917.70	30,209,725.80	1.65%	
PVD	BNP	04/02/2020	/	/	BOT20NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.81	101,019.82	101,019.82	100,702.38	0.96%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	03/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	176,332,160.07	176,332,160.07	176,338,320.90	1.77%	
KTSTPLUS	GSB	04/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	4,981,972.09	4,981,972.09	4,981,799.35	0.01%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	03/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	176,332,160.07	176,332,160.07	176,338,320.90	1.77%	
KT-ST	GSB	04/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	4,981,972.09	4,981,972.09	4,981,942.15	0.03%	
KTFIX-1Y3Y	KKP	03/02/2020	/	/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.04	47,713,638.60	47,713,638.60	47,329,684.32	0.47%	
PVD	KKP	04/02/2020	/	/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.04	16,243,411.04	16,243,411.04	16,110,167.52	0.63%	
KTFIX-1Y3Y	KKP	03/02/2020	/	/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.04	47,713,638.60	47,713,638.60	47,329,684.32	0.47%	
PVD	KKP	04/02/2020	/	/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.04	92,079,836.33	92,079,836.33	91,324,512.13	8.01%	
KTFIX-1Y3Y	KKP	03/02/2020	/	/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.04	47,713,638.60	47,713,638.60	47,329,684.32	0.47%	
PVD	KKP	04/02/2020	/	/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.04	11,471,909.05	11,471,909.05	11,377,805.81	0.68%	
KT-TRIG2	FSS	03/02/2020	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	3,202,075.00	3,202,075.00	3,220,425.00	0.29%	
PVD	FSS	05/02/2020	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	71,800.00	71,800.00	71,800.00	0.08%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	03/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	176,332,160.07	176,332,160.07	176,338,320.90	1.77%	
KTSTPLUS	GSB	06/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	83,714,739.16	83,714,739.16	83,721,882.72	0.13%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	03/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	176,332,160.07	176,332,160.07	176,338,320.90	1.77%	
PVD	GSB	06/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	25,911,704.98	25,911,704.98	25,912,147.30	0.31%	
KTFIXPLUS	KBANK	03/02/2020	/	/	CB20625A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	9,957,387.84	9,957,387.84	9,957,773.60	0.12%	
PVD	KBANK	07/02/2020	/	/	CB20625A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	19,927,295.40	19,927,295.40	19,929,395.40	0.46%	
KTFIXPLUS	KBANK	03/02/2020	/	/	CB20625A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	9,957,387.84	9,957,387.84	9,957,773.60	0.12%	
PVD	KBANK	07/02/2020	/	/	CB20625A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	9,963,647.70	9,963,647.70	9,964,697.70	0.51%	
KTFIX-1Y3Y	KKP	03/02/2020	/	/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.04	47,713,638.60	47,713,638.60	47,329,684.32	0.47%	
PVD	KKP	07/02/2020	/	/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.03	5,072,195.49	5,072,195.49	5,038,847.60	3.12%	
KTSS	GSB	04/02/2020	/	/	CB20604B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	99,649,452.34	99,649,452.34	99,654,350.00	0.44%	
KTSTPLUS	GSB	04/02/2020	/	/	CB20604B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	9,964,945.23	9,964,945.23	9,965,598.20	0.02%	
KTSS	GSB	04/02/2020	/	/	CB20604B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	99,649,452.34	99,649,452.34	99,654,350.00	0.44%	
KT-ST	GSB	04/02/2020	/	/	CB20604B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	69,754,616.64	69,754,616.64	69,759,187.40	0.48%	
KTSS	GSB	04/02/2020	/	/	CB20604B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	99,649,452.34	99,649,452.34	99,654,350.00	0.44%	
KT-ST	GSB	04/02/2020	/	/	CB20604B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	19,929,890.47	19,929,890.47	19,931,767.80	0.14%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	04/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	9,963,944.17	9,963,944.17	9,963,426.00	0.10%	
KTSTPLUS	GSB	04/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	4,981,972.09	4,981,972.09	4,981,799.35	0.01%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	04/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	9,963,944.17	9,963,944.17	9,963,426.00	0.10%	
KT-ST	GSB	04/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	4,981,972.09	4,981,972.09	4,981,942.15	0.03%	
KTSS	GSB	04/02/2020	/	/	CB20709A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	348,416,851.10	348,416,851.10	348,416,852.00	1.54%	
KT-ST	GSB	04/02/2020	/	/	CB20709A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	174,208,425.55	174,208,425.55	174,212,108.00	1.19%	
KTSS	GSB	04/02/2020	/	/	CB20709A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	348,416,851.10	348,416,851.10	348,416,852.00	1.54%	
KTLF70/30	GSB	04/02/2020	/	/	CB20709A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	24,886,917.94	24,886,917.94	24,887,444.00	0.46%	
KTSS	GSB	04/02/2020	/	/	CB20709A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	348,416,851.10	348,416,851.10	348,416,852.00	1.54%	
KTFIXPLUS	GSB	04/02/2020	/	/	CB20709A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	139,366,740.44	139,366,740.44	139,369,686.40	1.63%	
KTSS	GSB	04/02/2020	/	/	CB20604B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	99,649,452.34	99,649,452.34	99,654,350.00	0.44%	
KTSTPLUS	GSB	06/02/2020	/	/	CB20604B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	59,803,761.74	59,803,761.74	59,812,434.60	0.09%	

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁶
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง/	ราคาซื้อขาย		
KTFIX-1Y3Y	GSB	04/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	9,963,944.17	9,963,944.17	9,963,426.00	0.10%	
PVD	GSB	06/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	25,911,704.98	25,911,704.98	25,912,147.30	0.31%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	04/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	9,963,944.17	9,963,944.17	9,963,426.00	0.10%	
KTSTPLUS	GSB	06/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	83,714,739.16	83,714,739.16	83,721,882.72	0.13%	
KTSS	GSB	04/02/2020	/	/	CB20709A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	348,416,851.10	348,416,851.10	348,416,852.00	1.54%	
KTSTPLUS	GSB	06/02/2020	/	/	CB20709A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	298,753,950.48	298,753,950.48	298,785,132.00	0.47%	
PVDKTFIX-1Y3	KKP	05/02/2020	/	/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.87	7,126,352.45	7,126,352.45	7,125,520.29	0.10%	
PVD	KKP	05/02/2020	/	/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.87	10,180,503.50	10,180,503.50	10,179,215.80	0.25%	
PVDKTFIX-1Y3	KKP	05/02/2020	/	/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.87	7,126,352.45	7,126,352.45	7,125,520.29	0.10%	
PVD	KKP	05/02/2020	/	/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.87	30,541,510.50	30,541,510.50	30,537,647.40	0.42%	
RMF3	KKP	05/02/2020	/	/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.87	3,054,151.05	3,054,151.05	3,053,794.41	0.09%	
PVD	KKP	05/02/2020	/	/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.87	10,180,503.50	10,180,503.50	10,179,215.80	0.25%	
RMF3	KKP	05/02/2020	/	/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.87	3,054,151.05	3,054,151.05	3,053,794.41	0.09%	
PVD	KKP	05/02/2020	/	/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.87	30,541,510.50	30,541,510.50	30,537,647.40	0.42%	
KTSTPLUS	TBANK	05/02/2020	/	/	CB20409B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	299,452,125.68	299,452,125.68	299,477,925.00	0.47%	
KTSV	TBANK	05/02/2020	/	/	CB20409B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	26,951,258.55	26,951,258.55	26,953,245.45	3.24%	
PVD	TBANK	05/02/2020	/	/	CB20409B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	14,972,606.29	14,972,606.29	14,974,055.85	0.77%	
KTSV	TBANK	05/02/2020	/	/	CB20409B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	26,951,258.55	26,951,258.55	26,953,245.45	3.24%	
RMF3	KKP	05/02/2020	/	/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.87	3,054,151.05	3,054,151.05	3,053,794.41	0.09%	
KTSTPLUS	KKP	07/02/2020	/	/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.86	51,048,559.00	51,048,559.00	50,941,720.00	0.08%	
PVDKTFIX-1Y3	KKP	05/02/2020	/	/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.87	7,126,352.45	7,126,352.45	7,125,520.29	0.10%	
PVD	KKP	07/02/2020	/	/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.86	20,419,423.60	20,419,423.60	20,376,479.60	0.47%	
RMF3	KKP	05/02/2020	/	/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.87	3,054,151.05	3,054,151.05	3,053,794.41	0.09%	
PVD	KKP	07/02/2020	/	/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.86	20,419,423.60	20,419,423.60	20,376,479.60	0.47%	
PVDKTFIX-1Y3	KKP	05/02/2020	/	/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.87	7,126,352.45	7,126,352.45	7,125,520.29	0.10%	
KTSTPLUS	KKP	07/02/2020	/	/	LB24DB	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.86	51,048,559.00	51,048,559.00	50,941,720.00	0.08%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	06/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	12,955,852.49	12,955,852.49	12,955,520.89	0.13%	
KTSTPLUS	GSB	06/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	83,714,739.16	83,714,739.16	83,721,882.72	0.13%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	06/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	12,955,852.49	12,955,852.49	12,955,520.89	0.13%	
PVD	GSB	06/02/2020	/	/	CB20611A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	25,911,704.98	25,911,704.98	25,912,147.30	0.31%	
KTFIXPLUS	GSB	06/02/2020	/	/	CB20702B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	49,801,788.88	49,801,788.88	49,801,789.00	0.58%	
KTSTPLUS	GSB	06/02/2020	/	/	CB20702B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	160,361,760.19	160,361,760.19	160,377,735.00	0.25%	
KTWG	BBL	06/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	50,790,960.00	50,790,960.00	50,500,460.00	1.00%	
PVI	BBL	07/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	1,016,750.14	1,016,750.14	1,010,984.04	1.09%	
KTWG	BBL	06/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	50,790,960.00	50,790,960.00	50,500,460.00	1.00%	
KTWP	BBL	07/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	5,083,750.70	5,083,750.70	5,054,920.20	0.35%	
KTWG	BBL	06/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	50,790,960.00	50,790,960.00	50,500,460.00	1.00%	
KTLF70/30	BBL	07/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	9,150,751.26	9,150,751.26	9,098,856.36	0.17%	
KTWG	BBL	06/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	50,790,960.00	50,790,960.00	50,500,460.00	1.00%	
KTFIXPLUS	BBL	07/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	1,016,750.14	1,016,750.14	1,010,984.04	0.01%	
KTWG	BBL	06/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	50,790,960.00	50,790,960.00	50,500,460.00	1.00%	
KTFIX-1Y3Y	BBL	07/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	18,301,502.52	18,301,502.52	18,197,712.72	0.18%	
KTWG	BBL	06/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	50,790,960.00	50,790,960.00	50,500,460.00	1.00%	
KT25/75RMF	BBL	07/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	1,016,750.14	1,016,750.14	1,010,984.04	0.11%	
KT-ST	BBL	06/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	304,745,760.00	304,745,760.00	302,990,391.00	2.07%	
PVI	BBL	07/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	1,016,750.14	1,016,750.14	1,010,984.04	1.09%	
KT-ST	BBL	06/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	304,745,760.00	304,745,760.00	302,990,391.00	2.07%	
KTWP	BBL	07/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	5,083,750.70	5,083,750.70	5,054,920.20	0.35%	
KT-ST	BBL	06/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	304,745,760.00	304,745,760.00	302,990,391.00	2.07%	
KTWG	BBL	07/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	15,251,252.10	15,251,252.10	15,164,760.60	0.30%	
KT-ST	BBL	06/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	304,745,760.00	304,745,760.00	302,990,391.00	2.07%	
KTLF70/30	BBL	07/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	9,150,751.26	9,150,751.26	9,098,856.36	0.17%	
KT-ST	BBL	06/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	304,745,760.00	304,745,760.00	302,990,391.00	2.07%	
KTFIXPLUS	BBL	07/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	1,016,750.14	1,016,750.14	1,010,984.04	0.01%	
KT-ST	BBL	06/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	304,745,760.00	304,745,760.00	302,990,391.00	2.07%	
KTFIX-1Y3Y	BBL	07/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	18,301,502.52	18,301,502.52	18,197,712.72	0.18%	

ไม่มีธุรกรรม Crossing เด็ดขาดจี้คือรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁶
			ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด4/	ราคาอ้างอิง/	ราคาซื้อขาย		
KT-ST	BBL	06/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	304,745,760.00	304,745,760.00	302,990,391.00	2.07%	
KT25/75RMF	BBL	07/02/2020	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.61	1,016,750.14	1,016,750.14	1,010,984.04	0.11%	
KTSS	TMB	07/02/2020	/	/	CB20618A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	129,548,992.04	129,548,992.04	129,554,757.80	0.57%	
KT-ST	TMB	07/02/2020	/	/	CB20618A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	114,601,031.42	114,601,031.42	114,608,134.05	0.78%	
PVI	SCB	11/02/2020	/	/	CB20312C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	3,996,285.09	3,996,285.09	3,996,933.84	0.93%	
KTPLUS	SCB	13/02/2020	/	/	CB20312C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	139,881,590.92	139,881,590.92	139,895,998.20	0.31%	
KTSS	SCB	11/02/2020	/	/	CB20312C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	499,535,637.14	499,535,637.14	499,603,055.00	2.21%	
KTPLUS	SCB	13/02/2020	/	/	CB20312C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	139,881,590.92	139,881,590.92	139,895,998.20	0.31%	
PVDKTFIX-1Y3	SCB	11/02/2020	/	/	CB20423A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	1,995,983.59	1,995,983.59	1,996,117.14	0.03%	
KTPLUS	SCB	13/02/2020	/	/	CB20423A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	44,909,630.86	44,909,630.86	44,914,668.30	0.10%	
KT-ST	SCB	11/02/2020	/	/	CB20423A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	7,983,306.14	7,983,306.14	7,984,468.56	0.05%	
KTPLUS	SCB	13/02/2020	/	/	CB20423A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	44,909,630.86	44,909,630.86	44,914,668.30	0.10%	
KT-ST	GSB	13/02/2020	/	/	CB20507A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	32,926,436.49	32,926,436.49	32,924,942.49	0.23%	
KTSTPLUS	GSB	13/02/2020	/	/	CB20507A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	24,944,226.93	24,944,226.93	24,943,279.75	0.04%	
KT-ST	GSB	13/02/2020	/	/	CB20507A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	32,926,436.49	32,926,436.49	32,924,942.49	0.23%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	13/02/2020	/	/	CB20507A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	7,981,849.49	7,981,849.49	7,981,849.52	0.08%	
KTSS	SCB	13/02/2020	/	/	CB20312C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	149,870,290.34	149,870,290.34	149,888,014.50	0.66%	
KTPLUS	SCB	13/02/2020	/	/	CB20312C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	139,881,590.92	139,881,590.92	139,895,998.20	0.31%	
KT-ST	SCB	13/02/2020	/	/	CB20423A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	49,898,596.50	49,898,596.50	49,904,716.00	0.34%	
KTPLUS	SCB	13/02/2020	/	/	CB20423A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	44,909,630.86	44,909,630.86	44,914,668.30	0.10%	
KT-ST	SCB	13/02/2020	/	/	CB20423B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	19,959,629.58	19,959,629.58	19,961,886.40	0.14%	
KTPLUS	SCB	13/02/2020	/	/	CB20423B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	14,969,722.19	14,969,722.19	14,971,556.10	0.03%	
RMF3	KKP	13/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.11	2,048,701.20	2,048,701.20	2,034,407.36	0.06%	
PVI	KKP	17/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	1,025,089.01	1,025,089.01	1,017,459.74	0.12%	
RMF3	KKP	13/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.11	2,048,701.20	2,048,701.20	2,034,407.36	0.06%	
PVD	KKP	17/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	3,075,267.03	3,075,267.03	3,052,379.22	0.04%	
RMF3	KKP	13/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.11	2,048,701.20	2,048,701.20	2,034,407.36	0.06%	
PVD	KKP	17/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	3,075,267.03	3,075,267.03	3,052,379.22	0.07%	
PVDKTFIX-1Y3	KKP	13/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.11	5,121,753.00	5,121,753.00	5,086,018.40	0.07%	
PVI	KKP	17/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	1,025,089.01	1,025,089.01	1,017,459.74	0.12%	
PVDKTFIX-1Y3	KKP	13/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.11	5,121,753.00	5,121,753.00	5,086,018.40	0.07%	
PVD	KKP	17/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	3,075,267.03	3,075,267.03	3,052,379.22	0.04%	
PVDKTFIX-1Y3	KKP	13/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.11	5,121,753.00	5,121,753.00	5,086,018.40	0.07%	
PVD	KKP	17/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	3,075,267.03	3,075,267.03	3,052,379.22	0.07%	
KTSTPLUS	SCB	14/02/2020	/	/	CB20416A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	39,925,969.69	39,925,969.69	39,934,802.40	0.06%	
PVDKTSS	SCB	14/02/2020	/	/	CB20416A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	6,988,233.44	6,988,233.44	6,988,618.63	1.00%	
KTSTPLUS	SCB	14/02/2020	/	/	CB20416A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	39,925,969.69	39,925,969.69	39,934,802.40	0.06%	
KTSV	SCB	14/02/2020	/	/	CB20416A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	19,965,364.29	19,965,364.29	19,967,481.80	2.40%	
RMF3	KKP	14/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.11	2,048,756.08	2,048,756.08	2,034,485.00	0.06%	
PVI	KKP	17/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	1,025,089.01	1,025,089.01	1,017,459.74	0.12%	
PVDKTFIX-1Y3	KKP	14/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.11	18,438,804.72	18,438,804.72	18,310,365.00	0.25%	
PVD	KKP	17/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	3,075,267.03	3,075,267.03	3,052,379.22	0.04%	
PVDKTFIX-1Y3	KKP	14/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.11	18,438,804.72	18,438,804.72	18,310,365.00	0.25%	
PVD	KKP	17/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	3,075,267.03	3,075,267.03	3,052,379.22	0.07%	
RMF3	KKP	14/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.11	2,048,756.08	2,048,756.08	2,034,485.00	0.06%	
PVD	KKP	17/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	3,075,267.03	3,075,267.03	3,052,379.22	0.04%	
RMF3	KKP	14/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.11	2,048,756.08	2,048,756.08	2,034,485.00	0.06%	
PVD	KKP	17/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	3,075,267.03	3,075,267.03	3,052,379.22	0.07%	
PVDKTFIX-1Y3	KKP	14/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.11	18,438,804.72	18,438,804.72	18,310,365.00	0.25%	
PVI	KKP	17/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	1,025,089.01	1,025,089.01	1,017,459.74	0.12%	
PVDKTFIX-1Y3	KKP	14/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.11	18,438,804.72	18,438,804.72	18,310,365.00	0.25%	
KT-ST	KKP	18/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	30,775,461.30	30,775,461.30	30,556,773.60	0.21%	
RMF3	KKP	14/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.11	2,048,756.08	2,048,756.08	2,034,485.00	0.06%	
KT-ST	KKP	18/02/2020	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	30,775,461.30	30,775,461.30	30,556,773.60	0.21%	
KT-SET50	KSS	17/02/2020	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	309,400.00	309,400.00	309,400.00	0.01%	
KTSET50RMF	KSS	20/02/2020	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00%	

ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่ใช้เกณฑ์ซื้อขายรายวัน และซื้อขายในราคาตลาด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปีที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ²	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ³ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดย ⁴			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁶
			ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด4/	ราคาข้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
KTFIXPLUS	TMB	19/02/2020	/	/	CB20702B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	79,712,445.53	79,712,445.53	79,709,551.20	0.93%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KT-CARE	TMB	19/02/2020	/	/	CB20702B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	19,928,111.39	19,928,111.39	19,928,291.00	8.23%	
KTFIXPLUS	GSB	19/02/2020	/	/	CB20507B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	79,835,595.54	79,835,595.54	79,834,108.80	0.93%	
PVDKTSS	GSB	20/02/2020	/	/	CB20507B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	37,921,907.88	37,921,907.88	37,921,829.06	5.44%	
KTFIXPLUS	GSB	19/02/2020	/	/	CB20507B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	79,838,488.96	79,838,488.96	79,834,108.80	0.93%	
KTPLUS	GSB	20/02/2020	/	/	CB20507B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	81,834,451.18	81,834,451.18	81,831,315.34	0.18%	
KT-SET50	KSS	19/02/2020	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	401,625.00	401,625.00	401,625.00	0.02%	
KTSET50RMF	KSS	20/02/2020	/	/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00%	
KTSTPLUS	TBANK	19/02/2020	/	/	CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	338,695,018.01	338,695,018.01	340,673,325.41	0.54%	
KTAM	TBANK	21/02/2020	/	/	CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	94,357,849.59	94,357,849.59	94,928,270.25	0.00%	
KTSTPLUS	GSB	21/02/2020	/	/	CB20416A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	195,737,793.12	195,737,793.12	195,723,251.92	0.31%	
KTPLUS	GSB	25/02/2020	/	/	CB20416A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	49,933,110.49	49,933,110.49	49,933,650.00	0.11%	
KTSTPLUS	GSB	21/02/2020	/	/	CB20416A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	117,842,140.76	117,842,140.76	117,833,386.36	0.19%	
KTPLUS	GSB	25/02/2020	/	/	CB20416A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	49,933,110.49	49,933,110.49	49,933,650.00	0.11%	
KTSS	GSB	24/02/2020	/	/	CB20416B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	329,518,857.33	329,518,857.33	329,544,144.60	1.46%	
KTSV	GSB	25/02/2020	/	/	CB20416B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	3,994,350.46	3,994,350.46	3,994,692.00	0.48%	
KTSS	GSB	24/02/2020	/	/	CB20416B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	329,518,857.33	329,518,857.33	329,544,144.60	1.46%	
KTPLUS	GSB	25/02/2020	/	/	CB20416B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	295,583,361.49	295,583,361.49	295,607,208.00	0.66%	
KTSTPLUS	GSB	24/02/2020	/	/	CB20430B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	224,586,938.03	224,586,938.03	224,604,020.25	0.35%	
KTPLUS	GSB	25/02/2020	/	/	CB20430B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	49,908,208.45	49,908,208.45	49,915,103.50	0.11%	
KTSTPLUS	GSB	24/02/2020	/	/	CB20430B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	224,586,938.03	224,586,938.03	224,604,020.25	0.35%	
KTPLUS	GSB	25/02/2020	/	/	CB20430B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	69,871,491.83	69,871,491.83	69,879,921.30	0.16%	
PVI	KKP	24/02/2020	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.81	10,621,591.00	10,621,591.00	10,580,948.90	0.44%	
KTFIX-1Y3Y	KKP	26/02/2020	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.81	149,033,753.40	149,033,753.40	148,343,886.60	1.49%	
KTILF	KBANK	24/02/2020	/	/	CB20430B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	2,994,672.51	2,994,672.51	2,994,504.06	1.49%	
KTPLUS	KBANK	27/02/2020	/	/	CB20430B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	15,971,586.72	15,971,586.72	15,973,680.64	0.04%	
KTFIXPLUS	GSB	25/02/2020	/	/	CB20709A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	29,894,366.41	29,894,366.41	29,893,272.90	0.35%	
RMF4	GSB	25/02/2020	/	/	CB20709A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	22,919,014.25	22,919,014.25	22,918,385.42	3.00%	
KTFIXPLUS	GSB	25/02/2020	/	/	CB20709A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	29,894,366.41	29,894,366.41	29,893,272.90	0.35%	
KTSS	GSB	25/02/2020	/	/	CB20709A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	6,975,352.16	6,975,352.16	6,975,160.78	0.03%	
KT25/75RMF	KKP	26/02/2020	/	/	BOT21NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.75	10,116,932.80	10,116,932.80	10,082,938.30	1.12%	
PVI	KKP	27/02/2020	/	/	BOT21NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.75	1,011,716.51	1,011,716.51	1,008,454.09	0.06%	
KT25/75RMF	KKP	26/02/2020	/	/	BOT21NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.75	10,116,932.80	10,116,932.80	10,082,938.30	1.12%	
KTFIXPLUS	KKP	27/02/2020	/	/	BOT21NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.75	3,035,149.53	3,035,149.53	3,025,362.27	0.04%	
KT25/75RMF	KKP	26/02/2020	/	/	BOT21NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.75	10,116,932.80	10,116,932.80	10,082,938.30	1.12%	
KTFIX-1Y3Y	KKP	27/02/2020	/	/	BOT21NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.75	6,070,299.06	6,070,299.06	6,050,724.54	0.06%	
KT25/75RMF	KKP	26/02/2020	/	/	BOT21NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.75	10,116,932.80	10,116,932.80	10,082,938.30	1.12%	
KTFIX-1Y3Y	KKP	27/02/2020	/	/	BOT21NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.75	10,117,165.10	10,117,165.10	10,084,144.90	0.10%	
KTSS	BAY	27/02/2020	/	/	CB20326B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	499,592,115.29	499,592,115.29	499,635,950.00	2.21%	
PVDKTSS	BAY	27/02/2020	/	/	CB20326B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	11,990,628.08	11,990,628.08	11,991,307.08	1.72%	
KTSS	BAY	27/02/2020	/	/	CB20326B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	499,592,115.29	499,592,115.29	499,635,950.00	2.21%	
KTPLUS	BAY	27/02/2020	/	/	CB20326B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	2,997,567.21	2,997,567.21	2,997,837.87	0.01%	
KTSS	BAY	27/02/2020	/	/	CB20326B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	499,592,115.29	499,592,115.29	499,635,950.00	2.21%	
KTPLUS	BAY	27/02/2020	/	/	CB20326B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	75,938,369.43	75,938,369.43	75,944,944.84	0.17%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
KT-BRAIN	KTB		03/02/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.02%
KT-BRAIN R	KTB		03/02/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.00	0.002%
KT-ESG	KTB	03/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.08	0.02%
KT-SET50	KTB	03/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.12	0.01%
KT-CARE	KTB		04/02/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.14	0.06%
KT-ESG	KTB	04/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.15	0.05%
KT-SET50	KTB	04/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.24	0.01%
KT-ESG	KTB	05/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.40	0.12%
KT-ESG	KTB	06/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.16	0.05%
KT-SET50	KTB		11/02/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.87	0.04%
KT-SET50	KTB		14/02/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.84	0.004%
KT-ESG	KTB		17/02/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.01%
KT-SET50	KTB		17/02/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.76	0.03%
KT-BRAIN	KTB	19/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.00	0.001%
KT-SET50	KTB		19/02/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.01	0.04%
KT-ESG	KTB	20/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.02%
KT-ESG RMF	KTB	20/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.02	0.05%
KT-SET50	KTB	20/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.18	0.01%
KTSET50RMF	KTB	20/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.01%
KT-ESG	KTB	21/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.01%
KT-SET50	KTB	21/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.09	0.004%
ESET50	KTB		24/02/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.01	0.05%
KSET50LTF	KTB		24/02/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.88	0.06%
KT-BRAIN R	KTB	24/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.02	0.01%
KT-ESG	KTB	24/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.13	0.04%
KT-SET50	KTB		24/02/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.94	0.04%

KTSET50RMF	KTB		24/02/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.33	0.06%
KT-CARE	KTB		25/02/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.16	0.07%
KT-ESG	KTB	25/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.01%
KT-ESG RMF	KTB	25/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.01	0.03%
KT-SET50	KTB	25/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.86	0.04%
KTSET50RMF	KTB	25/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.02	0.004%
KT-ESG	KTB	26/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.13	0.004%
KT-SET50	KTB	26/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.002%
KT-SET50	KTB	27/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.70	0.03%
KTSET50RMF	KTB	27/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.01%
KT-BRAIN	KTB	28/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.11	0.05%
KT-BRAIN R	KTB	28/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.02	0.01%
KT-CARE	KTB		28/02/2020	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.76	0.32%
KT-ESG	KTB	28/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.01%
KT-ESG RMF	KTB	28/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.03	0.06%
KT-SET50	KTB	28/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.90	0.04%
KTSET50RMF	KTB	28/02/2020		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.02	0.004%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563

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