

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562													
4	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)													
6	ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม <sup>1)</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
7				ชื่อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
8	PVDKTSS	KTB	1/11/2562	/		1	CB19D06B	1	BOT			0.10	19,974,257.80	2.88%
9	KTSS	KTB	5/11/2562		/	1	BOT202B	1	BOT			0.31	132,931,040.83	0.53%
10	KTFIX-1Y3Y	KTB	6/11/2562	/		1	BOT212A	1	BOT			1.29	60,318,396.00	1.03%
11	KTFIX-1Y3Y	KTB	6/11/2562	/		1	BOT213A	1	BOT			1.35	10,038,701.80	0.17%
12	KTLF70/30	KTB	6/11/2562		/	1	BOT218A	1	BOT			1.81	180,276,208.20	3.12%
13	KT25/75RMF	KTB	7/11/2562		/	1	BOT218A	1	BOT			1.80	1,002,242.86	0.13%
14	KTFIXPLUS	KTB	7/11/2562		/	1	BOT215A	1	BOT			1.55	33,272,881.62	1.05%
15	KTLF70/30	KTB	7/11/2562		/	1	CB20305A	1	BOT			0.33	9,958,308.80	0.17%
16	KTLF70/30	KTB	7/11/2562		/	1	CB20305A	1	BOT			0.33	4,979,154.40	0.09%
17	KTSS	KTB	7/11/2562	/		2	CB20206B	1	BOT			0.25	1,494,641,490.00	5.98%
18	KT-ST	KTB	7/11/2562		/	1	BOT219A	1	BOT			1.88	12,171,983.64	0.10%
19	KT-ST	KTB	7/11/2562		/	1	CB20109B	1	BOT			0.17	39,912,204.00	0.34%
20	KT-ST	KTB	7/11/2562		/	1	CB20116B	1	BOT			0.19	59,853,474.00	0.51%
21	KTSTPLUS	KTB	7/11/2562	/		2	CB20206B	1	BOT			0.25	298,928,298.00	0.59%
22	KTSTPLUS	KTB	7/11/2562	/		2	CB20507A	1	BOT			0.50	297,839,157.00	0.59%
23	KTWG	KTB	7/11/2562		/	1	BOT218A	1	BOT			1.80	15,033,642.90	0.27%
24	KTWG	KTB	7/11/2562		/	1	CB20305A	1	BOT			0.33	14,937,463.20	0.26%
25	RMF4	KTB	7/11/2562	/		2	CB20206B	1	BOT			0.25	19,928,553.20	2.79%
26	KTPLUS	KTB	8/11/2562	/		2	CPFTH20214A	5	CPFTH		A+	0.27	497,887,865.00	1.09%
27	KTSTPLUS	KTB	8/11/2562	/		2	CPFTH20214A	5	CPFTH		A+	0.27	497,887,865.00	0.99%
28	PVDKTSS	KTB	8/11/2562	/		4	PA011274	4	KTB		AA+	0.06	2,162,656.46	0.31%
29	VKMOF	KTB	8/11/2562		/	1	CB20109B	1	BOT			0.17	505,958,834.94	0.35%
30	VKMOF	KTB	8/11/2562		/	1	CB20116B	1	BOT			0.19	668,458,423.80	0.46%
31	VKMOF	KTB	8/11/2562		/	1	CB20123B	1	BOT			0.21	673,280,093.25	0.47%
32	VKMOF	KTB	8/11/2562		/	1	CB20130A	1	BOT			0.23	38,890,993.44	0.03%
33	KTFIXPLUS	KTB	11/11/2562		/	1	BOT202B	1	BOT			0.29	19,999,649.20	0.63%
34	KTSS	KTB	13/11/2562	/		1	BOT202B	1	BOT			0.29	62,005,046.80	0.25%
35	KTILF	KTB	14/11/2562		/	1	ILB217A	1	MOF			1.67	2,172,855.86	1.37%
36	RMF3	KTB	14/11/2562		/	1	BOT202B	1	BOT			0.28	48,003,166.08	1.43%
37	RMF2	KTB	20/11/2562	/		1	LB29DA	1	MOF			10.08	19,889,228.40	1.18%
38	KTFIX-1Y3Y	KTB	21/11/2562		/	1	CB20326A	1	BOT			0.35	4,978,177.85	0.08%
39	KTPLUS	KTB	21/11/2562		/	1	CB19D06C	1	BOT			0.04	39,980,371.20	0.09%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562													
4	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)													
6	ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม <sup>1)</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
7				ชื่อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
40	KTPLUS	KTB	21/11/2562	/		2	CB20220B	1	BOT			0.25	234,261,178.80	0.51%
41	KTSS	KTB	21/11/2562		/	1	CB19D06C	1	BOT			0.04	49,975,464.00	0.20%
42	KTSS	KTB	21/11/2562		/	1	CB19D12B	1	BOT			0.06	99,929,912.00	0.40%
43	KTSS	KTB	21/11/2562		/	1	CB19D26B	1	BOT			0.10	299,642,727.00	1.20%
44	KTSV	KTB	21/11/2562	/		2	CB20220B	1	BOT			0.25	44,858,523.60	4.40%
45	PVDKTSS	KTB	21/11/2562	/		2	CB20220B	1	BOT			0.25	19,937,121.60	2.87%
46	RMF3	KTB	22/11/2562		/	1	BOT202B	1	BOT			0.26	22,001,459.26	0.66%
47	KTSS	KTB	25/11/2562		/	1	CB20130B	1	BOT			0.18	12,971,010.65	0.05%
48	KT-ST	KTB	25/11/2562		/	1	CB19D26A	1	BOT			0.08	42,955,161.75	0.37%
49	KTSS	KTB	26/11/2562	/		1	BOT202B	1	BOT			0.25	350,034,076.00	1.40%
50	KTSS	KTB	26/11/2562	/		1	BOT203A	1	BOT			0.33	55,089,278.75	0.22%
51	RMF3	KTB	27/11/2562		/	1	BOT202B	1	BOT			0.25	21,001,823.43	0.63%
52	KJAPAN	KTB	1/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.49	79,919,020	15.16%
53	KTCSE	KTB	1/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/JPY	15	KTB		AA+	0.49	54,743,780	22.06%
54	KTDHI	KTB	1/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.49	5,715,010	0.11%
55	KTGOI	KTB	1/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.49	10,930,290	36.65%
56	KTHCR	KTB	1/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.49	9,625,280	7.00%
57	KTMAB	KTB	1/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.49	2,346,162	1.48%
58	KTMFB	KTB	1/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/JPY	15	KTB		AA+	0.49	1,624,266	0.65%
59	KTMFE	KTB	1/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.49	2,045,372	0.04%
60	KTWC	KTB	1/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.49	7,519,750	5.83%
61	KTWEQ	KTB	1/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.49	41,208,230	4.60%
62	KTWEQR	KTB	1/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.49	2,406,320	5.35%
63	KWTAI	KTB	1/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/JPY	15	KTB		AA+	0.49	150,094,210	25.06%
64	KTMAB	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	4,384,104	2.76%
65	KTMFB	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	2,418,816	4.37%
66	KTMFE	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	2,237,405	3.09%
67	KTDHI	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	3,023,520	5.29%
68	KTCSE	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/JPY	15	KTB		AA+	0.30	5,442,336	2.10%
69	KTWHC	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	11,187,024	4.83%
70	KTHCR	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	7,558,800	5.49%
71	KTWEQ	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	44,748,096	5.00%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562													
4	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)													
6	ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม <sup>1)</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
7				ชื่อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
72	KTWEQR	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	2,418,816	5.38%
73	KTGOLD	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/JPY	15	KTB		AA+	0.30	28,723,440	5.37%
74	KRGOLD	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	21,466,992	5.74%
75	KTWC	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	7,558,800	5.86%
76	KAASIA	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	37,492,020	3.83%
77	KINDIA	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	109,150,155	43.98%
78	KTWP	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/JPY	15	KTB		AA+	0.30	39,306,150	0.73%
79	KTWPR	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	7,861,230	5.62%
80	KTWB	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	5,140,035	4.02%
81	KTWBR	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	4,535,325	7.71%
82	KASEAN	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	34,166,115	5.74%
83	RCHINA	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/JPY	15	KTB		AA+	0.30	13,303,620	5.36%
84	KCHINA	KTB	6/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	56,842,740	2.89%
85	KTHCR	KTB	18/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.48	2,411,280	1.75%
86	KTMAB	KTB	18/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.48	4,219,740	2.65%
87	KTUS	KTB	18/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.48	16,276,410	2.66%
88	KTWB	KTB	18/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/JPY	15	KTB		AA+	0.48	24,716,030	19.31%
89	KTWEQR	KTB	18/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.48	1,205,640	2.68%
90	KTMAB	KTB	25/11/2562			1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	2,474,596	1.56%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1)</sup>

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2)</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3)</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>4)</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
PVI	KBANK	31/10/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	8,015,878.40	8,015,878.40	7,996,009.28	0.14%	
KT-ST	KBANK	04/11/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	180,386,215.20	180,386,215.20	179,922,574.80	1.53%	
PVI	KBANK	31/10/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	8,015,878.40	8,015,878.40	7,996,009.28	0.14%	
KT-ST	KBANK	04/11/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	30,064,369.20	30,064,369.20	29,987,095.80	0.26%	
PVI	KBANK	31/10/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	8,015,878.40	8,015,878.40	7,996,009.28	0.14%	
RMF2	KBANK	04/11/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	5,010,728.20	5,010,728.20	4,997,849.30	0.30%	
PVI	KBANK	31/10/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	9,017,863.20	9,017,863.20	8,995,510.44	0.38%	
KT-ST	KBANK	04/11/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	180,386,215.20	180,386,215.20	179,922,574.80	1.53%	
PVI	KBANK	31/10/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	9,017,863.20	9,017,863.20	8,995,510.44	0.38%	
RMF2	KBANK	04/11/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	5,010,728.20	5,010,728.20	4,997,849.30	0.30%	
PVI	KBANK	31/10/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	9,017,863.20	9,017,863.20	8,995,510.44	0.38%	
KT-ST	KBANK	04/11/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	30,064,369.20	30,064,369.20	29,987,095.80	0.26%	
PVD	KBANK	31/10/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	40,085,825.60	40,085,825.60	39,980,490.40	0.58%	
KT-ST	KBANK	04/11/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	180,386,215.20	180,386,215.20	179,922,574.80	1.53%	
PVD	KBANK	31/10/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	40,085,825.60	40,085,825.60	39,980,490.40	0.58%	
KT-ST	KBANK	04/11/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	30,064,369.20	30,064,369.20	29,987,095.80	0.26%	
PVD	KBANK	31/10/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	40,085,825.60	40,085,825.60	39,980,490.40	0.58%	
RMF2	KBANK	04/11/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	5,010,728.20	5,010,728.20	4,997,849.30	0.30%	
VAYU1	KTZ	01/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,492,500.00	7,492,500.00	7,413,882.59	0.00%	
KSRMF	KTZ	01/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	83,250.00	83,250.00	83,383.62	0.04%	
VAYU1	KTZ	01/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,492,500.00	7,492,500.00	7,413,882.59	0.00%	
PVD	KTZ	01/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	124,875.00	124,875.00	125,075.42	0.03%	
VAYU1	KTZ	01/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,492,500.00	7,492,500.00	7,413,882.59	0.00%	
KSLTF	KTZ	01/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	66,600.00	66,600.00	66,706.89	0.04%	
VAYU1	KTZ	01/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,492,500.00	7,492,500.00	7,413,882.59	0.00%	
PVD	KTZ	05/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	25,500.00	25,500.00	25,540.93	0.16%	
KT-BRAIN	AIKTZ	04/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,032,275.00	2,032,275.00	2,009,273.88	0.75%	
KT-BRAIN RMF	AIKTZ	04/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	51,450.00	51,450.00	50,178.66	0.14%	
KTSS	GSB	04/11/2019		/	CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	248,735,198.55	248,735,198.55	248,741,707.50	1.00%	
KTSTPLUS	GSB	04/11/2019	/		CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	248,735,198.55	248,735,198.55	248,743,877.50	0.49%	
KT-ST	GSB	05/11/2019		/	CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	37,830,178.77	37,830,178.77	37,829,304.38	0.32%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	05/11/2019	/		CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	37,830,178.77	37,830,178.77	37,829,595.84	0.64%	
PVI	TMB	05/11/2019		/	CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	4,974,986.72	4,974,986.72	4,974,814.50	1.82%	
PVDKTSS	TMB	05/11/2019	/		CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	6,964,981.41	6,964,981.41	6,964,981.38	1.00%	
PVI	TMB	05/11/2019		/	CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	4,974,986.72	4,974,986.72	4,974,814.50	1.82%	
RMF3	TMB	05/11/2019	/		CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	2,984,992.03	2,984,992.03	2,984,992.02	0.09%	
KT-ST	GSB	05/11/2019		/	CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	37,830,178.77	37,830,178.77	37,829,304.38	0.32%	
PVDKTFIX-1Y3	GSB	07/11/2019	/		CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	23,906,034.55	23,906,034.55	23,906,215.68	0.34%	
KT-ST	GSB	05/11/2019		/	CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	37,830,178.77	37,830,178.77	37,829,304.38	0.32%	
KTSV	GSB	07/11/2019	/		CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	996,084.77	996,084.77	996,092.32	0.10%	
KT-ST	KBANK	06/11/2019		/	CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	5,992,128.15	5,992,128.15	5,992,501.14	0.05%	

ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน/ขึ้นทะเบียน <sup>2)</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3)</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
			ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย	
PVDKTSS	KBANK	06/11/2019	/		CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	59,918,560.32	59,918,560.32	59,918,125.80	8.63%
KTSTPLUS	KBANK	06/11/2019		/	CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	14,980,320.37	14,980,320.37	14,981,252.85	0.03%
PVDKTSS	KBANK	06/11/2019	/		CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	59,918,560.32	59,918,560.32	59,918,125.80	8.63%
KTFIX-1Y3Y	GSB	07/11/2019		/	CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	24,902,119.32	24,902,119.32	24,902,119.25	0.42%
PVDKTFIX-1Y3	GSB	07/11/2019	/		CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	23,906,034.55	23,906,034.55	23,906,215.68	0.34%
KTFIX-1Y3Y	GSB	07/11/2019		/	CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	24,902,119.32	24,902,119.32	24,902,119.25	0.42%
KTSV	GSB	07/11/2019	/		CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	996,084.77	996,084.77	996,092.32	0.10%
KT-CARE	FSS	07/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	50,550.00	50,550.00	50,506.73	0.02%
PVD	FSS	08/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,727,125.00	1,727,125.00	1,743,991.58	0.51%
KT-SET50	KSS	11/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	378,400.00	378,400.00	378,238.04	0.01%
KSET50LTF	KSS	13/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	69,200.00	69,200.00	69,229.62	0.00%
KT-SET50	KSS	11/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	378,400.00	378,400.00	378,238.04	0.01%
KTSET50RMF	KSS	13/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	34,600.00	34,600.00	34,614.81	0.01%
KTFIXPLUS	KTB	11/11/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	20,059,799.80	20,059,799.80	19,999,649.20	0.63%
KTSS	KTB	13/11/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	62,185,379.38	62,185,379.38	62,005,046.80	0.25%
KT-SET50	KSS	11/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	378,400.00	378,400.00	378,238.04	0.01%
KTSET50RMF	KSS	15/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	42,500.00	42,500.00	42,518.19	0.01%
KT-SET50	KSS	11/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	378,400.00	378,400.00	378,238.04	0.01%
KSET50LTF	KSS	15/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	34,000.00	34,000.00	34,014.55	0.00%
PVI	TBANK	11/11/2019		/	CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	4,979,846.97	4,979,846.97	4,978,544.50	1.82%
KTPLUS	TBANK	15/11/2019	/		CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	19,919,387.87	19,919,387.87	19,920,916.60	0.04%
KTSS	GSB	12/11/2019		/	CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	298,613,207.54	298,613,207.54	298,605,024.00	1.19%
KTPLUS	GSB	15/11/2019	/		CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.36	184,168,805.81	184,168,805.81	184,179,819.15	0.40%
PVI	GSB	13/11/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	24,981,028.11	24,981,028.11	24,980,501.50	0.43%
KTSS	GSB	13/11/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	24,980,085.05	24,980,085.05	24,980,576.75	0.10%
PVDKTFIX-1Y3	SCB	13/11/2019		/	CB20319A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	5,973,912.82	5,973,912.82	5,973,912.84	0.09%
KTSV	SCB	13/11/2019	/		CB20319A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	15,930,434.19	15,930,434.19	15,930,708.00	1.56%
PVDKTFIX-1Y3	SCB	13/11/2019		/	CB20319A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	5,973,912.82	5,973,912.82	5,973,912.84	0.09%
KTPLUS	SCB	13/11/2019	/		CB20319A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	104,543,474.40	104,543,474.40	104,545,271.25	0.23%
PVDKTFIX-1Y3	GSB	13/11/2019		/	CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,913,805.47	23,913,805.47	23,913,150.96	0.34%
KT-ST	GSB	14/11/2019	/		CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	41,849,159.58	41,849,159.58	41,848,565.64	0.36%
PVDKTFIX-1Y3	GSB	13/11/2019		/	CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,913,805.47	23,913,805.47	23,913,150.96	0.34%
KTPLUS	GSB	14/11/2019	/		CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	237,145,237.60	237,145,237.60	237,141,871.96	0.52%
PVDKTFIX-1Y3	GSB	13/11/2019		/	CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	23,913,805.48	23,913,805.48	23,913,150.96	0.34%
PVI	GSB	14/11/2019	/		CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	19,928,171.23	19,928,171.23	19,927,888.40	1.78%
KTILF	GSB	13/11/2019		/	CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	996,408.56	996,408.56	996,380.27	0.63%
PVI	GSB	14/11/2019	/		CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	19,928,171.23	19,928,171.23	19,927,888.40	1.78%
KTILF	GSB	13/11/2019		/	CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	996,408.56	996,408.56	996,380.27	0.63%
KTPLUS	GSB	14/11/2019	/		CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	237,145,237.60	237,145,237.60	237,141,871.96	0.52%
KTILF	GSB	13/11/2019		/	CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	996,408.56	996,408.56	996,380.27	0.63%
KT-ST	GSB	14/11/2019	/		CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	41,849,159.58	41,849,159.58	41,848,565.64	0.36%
KTFIX-1Y3Y	GSB	13/11/2019		/	CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	14,945,183.95	14,945,183.95	14,945,290.95	0.25%
PVI	GSB	14/11/2019	/		CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	19,928,171.23	19,928,171.23	19,927,888.40	1.78%
KTFIX-1Y3Y	GSB	13/11/2019		/	CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	14,945,183.95	14,945,183.95	14,945,290.95	0.25%
KT-ST	GSB	14/11/2019	/		CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	41,849,159.58	41,849,159.58	41,848,565.64	0.36%
KTFIX-1Y3Y	GSB	13/11/2019		/	CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	14,945,183.95	14,945,183.95	14,945,290.95	0.25%

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน/ขึ้นทะเบียน <sup>2)</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3)</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>4)</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTPLUS	GSB	14/11/2019	/		CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	237,145,237.60	237,145,237.60	237,141,871.96	0.52%	
RMF2	TBANK	13/11/2019		/	CB20305A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	14,941,315.43	14,941,315.43	14,941,315.50	0.89%	
KTPLUS	TBANK	15/11/2019	/		CB20305A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	14,943,256.57	14,943,256.57	14,944,284.45	0.03%	
RMF3	KBANK	14/11/2019		/	CB20220A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	3,986,518.74	3,986,518.74	3,986,333.96	0.12%	
PVI	KBANK	14/11/2019	/		CB20220A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	6,976,407.80	6,976,407.80	6,976,823.56	0.62%	
RMF3	KBANK	14/11/2019		/	CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	2,987,757.15	2,987,757.15	2,987,492.64	0.09%	
PVDKTFIX-1Y3	KBANK	14/11/2019	/		CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	63,738,819.27	63,738,819.27	63,738,819.20	0.92%	
RMF3	KBANK	14/11/2019		/	CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	2,987,757.15	2,987,757.15	2,987,492.64	0.09%	
KTPLUS	KBANK	14/11/2019	/		CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	533,812,611.42	533,812,611.42	533,812,610.80	1.17%	
PVDKTFIX-1Y3	TBANK	18/11/2019		/	CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	49,800,905.54	49,800,905.54	49,800,905.50	0.72%	
KTPLUS	TBANK	21/11/2019	/		CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	12,950,180.83	12,950,180.83	12,949,984.71	0.03%	
PVDKTFIX-1Y3	TBANK	18/11/2019		/	CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	49,800,905.54	49,800,905.54	49,800,905.50	0.72%	
KTSTPLUS	TBANK	22/11/2019	/		CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	69,734,150.49	69,734,150.49	69,738,965.80	0.14%	
KTSS	GSB	22/11/2019		/	CB19D26B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.09	104,869,157.77	104,869,157.77	104,887,533.45	0.42%	
KT-ST	GSB	22/11/2019	/		CB19D26B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.09	74,914,658.86	74,914,658.86	74,919,825.75	0.64%	
KTSS	GSB	22/11/2019		/	CB19D26B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.09	104,869,157.77	104,869,157.77	104,887,533.45	0.42%	
PVI	GSB	22/11/2019	/		CB19D26B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.09	29,965,863.55	29,965,863.55	29,967,930.30	1.82%	
KTSS	GSB	22/11/2019		/	CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	199,144,171.10	199,144,171.10	199,147,974.00	0.80%	
PVI	GSB	22/11/2019	/		CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	119,486,502.66	119,486,502.66	119,489,779.20	7.26%	
KTSS	TBANK	22/11/2019		/	CB20220B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	199,384,992.89	199,384,992.89	199,396,402.00	0.80%	
PVI	TBANK	22/11/2019	/		CB20220B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	145,551,044.81	145,551,044.81	145,561,103.56	8.85%	
PVD	KSS	22/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,727,100.00	1,727,100.00	1,734,783.55	0.51%	
KTSET50RMF	KSS	25/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	17,200.00	17,200.00	17,207.36	0.00%	
PVD	KSS	22/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,727,100.00	1,727,100.00	1,734,783.55	0.51%	
KT-SET50	KSS	25/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	602,000.00	602,000.00	602,257.66	0.02%	
KTSS	GSB	22/11/2019		/	CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	199,144,171.10	199,144,171.10	199,147,974.00	0.80%	
KTPLUS	GSB	26/11/2019	/		CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	119,512,780.77	119,512,780.77	119,508,867.60	0.26%	
KTSS	GSB	22/11/2019		/	CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	199,144,171.10	199,144,171.10	199,147,974.00	0.80%	
KTFIXPLUS	GSB	26/11/2019	/		CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	258,944,358.34	258,944,358.34	258,935,879.80	8.17%	
RMF3	KTB	22/11/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	22,073,402.12	22,073,402.12	22,001,459.26	0.66%	
KTSS	KTB	26/11/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	351,243,350.50	351,243,350.50	350,034,076.00	1.40%	
KT-ST	TMB	25/11/2019		/	CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	239,005,638.33	239,005,638.33	239,005,639.20	2.04%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	25/11/2019	/		CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	49,792,841.32	49,792,841.32	49,792,841.50	0.85%	
KT-ST	TMB	25/11/2019		/	CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	239,005,638.33	239,005,638.33	239,005,639.20	2.04%	
KTLF70/30	TMB	25/11/2019	/		CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	119,502,819.16	119,502,819.16	119,502,819.60	2.07%	
RMF2	BBL	25/11/2019		/	CB20206A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	1,994,903.98	1,994,903.98	1,995,061.00	0.12%	
KTSS	BBL	26/11/2019	/		CB20206A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	41,898,124.42	41,898,124.42	41,900,987.52	0.17%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	17,200.00	17,200.00	17,117.64	0.04%	
KSET50LTF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	25,650.00	25,650.00	25,660.98	0.00%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	17,200.00	17,200.00	17,117.64	0.04%	
KTSET50RMF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	34,200.00	34,200.00	34,214.64	0.01%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	309,600.00	309,600.00	308,117.60	0.05%	
KSET50LTF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	25,650.00	25,650.00	25,660.98	0.00%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	309,600.00	309,600.00	308,117.60	0.05%	
KTSET50RMF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	34,200.00	34,200.00	34,214.64	0.01%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	258,000.00	258,000.00	256,764.67	0.05%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน/ขึ้นทะเบียน <sup>2)</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3)</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>4)</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KSET50LTF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	25,650.00	25,650.00	25,660.98	0.00%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	258,000.00	258,000.00	256,764.67	0.05%	
KTSET50RMF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	34,200.00	34,200.00	34,214.64	0.01%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	593,400.00	593,400.00	590,558.74	0.05%	
KSET50LTF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	25,650.00	25,650.00	25,660.98	0.00%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	593,400.00	593,400.00	590,558.74	0.05%	
KTSET50RMF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	34,200.00	34,200.00	34,214.64	0.01%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	25,800.00	25,800.00	25,676.47	0.05%	
KSET50LTF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	25,650.00	25,650.00	25,660.98	0.00%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	25,800.00	25,800.00	25,676.47	0.05%	
KTSET50RMF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	34,200.00	34,200.00	34,214.64	0.01%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	43,000.00	43,000.00	42,794.11	0.05%	
KSET50LTF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	25,650.00	25,650.00	25,660.98	0.00%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	43,000.00	43,000.00	42,794.11	0.05%	
KTSET50RMF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	34,200.00	34,200.00	34,214.64	0.01%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	77,400.00	77,400.00	77,029.40	0.05%	
KSET50LTF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	25,650.00	25,650.00	25,660.98	0.00%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	77,400.00	77,400.00	77,029.40	0.05%	
KTSET50RMF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	34,200.00	34,200.00	34,214.64	0.01%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	120,400.00	120,400.00	119,823.51	0.05%	
KSET50LTF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	25,650.00	25,650.00	25,660.98	0.00%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	120,400.00	120,400.00	119,823.51	0.05%	
KTSET50RMF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	34,200.00	34,200.00	34,214.64	0.01%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	163,400.00	163,400.00	162,617.62	0.05%	
KSET50LTF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	25,650.00	25,650.00	25,660.98	0.00%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	163,400.00	163,400.00	162,617.62	0.05%	
KTSET50RMF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	34,200.00	34,200.00	34,214.64	0.01%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	17,200.00	17,200.00	17,117.64	0.04%	
KSET50LTF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	25,650.00	25,650.00	25,660.98	0.00%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	17,200.00	17,200.00	17,117.64	0.04%	
KTSET50RMF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	34,200.00	34,200.00	34,214.64	0.01%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	240,800.00	240,800.00	239,647.03	0.05%	
KSET50LTF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	25,650.00	25,650.00	25,660.98	0.00%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	240,800.00	240,800.00	239,647.03	0.05%	
KTSET50RMF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	34,200.00	34,200.00	34,214.64	0.01%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,720,000.00	1,720,000.00	1,711,764.45	0.51%	
KSET50LTF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	25,650.00	25,650.00	25,660.98	0.00%	
PVD	KTBST	25/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,720,000.00	1,720,000.00	1,711,764.45	0.51%	
KTSET50RMF	KTBST	27/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	34,200.00	34,200.00	34,214.64	0.01%	
RMF2	BBL	25/11/2019		/	CB20206A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	1,994,903.98	1,994,903.98	1,995,061.00	0.12%	
KTSS	BBL	28/11/2019	/		CB20206A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	139,669,957.98	139,669,957.98	139,669,958.40	0.56%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	26/11/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.03	55,979,709.28	55,979,709.28	55,982,675.84	0.95%	
KTPLUS	GSB	26/11/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.03	55,980,450.44	55,980,450.44	55,982,745.28	0.12%	
PVDKTSS	GSB	26/11/2019		/	CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	19,988,356.73	19,988,356.73	19,989,710.80	2.88%	
KTSS	GSB	26/11/2019	/		CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	19,988,914.47	19,988,914.47	19,991,099.80	0.08%	
PVI	GSB	26/11/2019		/	CB19D12B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	35,981,516.35	35,981,516.35	35,982,713.52	3.50%	

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน/ขึ้นทะเบียน <sup>2)</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3)</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>4)</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSS	GSB	26/11/2019	/		CB19D12B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	35,979,675.36	35,979,675.36	35,983,979.64	0.14%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KT-ST	GSB	26/11/2019		/	CB20102B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	4,993,056.23	4,993,056.23	4,993,818.60	0.04%	
KTPLUS	GSB	26/11/2019	/		CB20102B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	49,931,277.63	49,931,277.63	49,938,432.00	0.11%	
KT-ST	GSB	26/11/2019		/	CB20102B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	44,937,506.09	44,937,506.09	44,944,367.40	0.38%	
KTPLUS	GSB	26/11/2019	/		CB20102B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	49,931,277.63	49,931,277.63	49,938,432.00	0.11%	
RMF2	GSB	26/11/2019		/	CB20116B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	4,990,361.08	4,990,361.08	4,991,418.85	0.30%	
KTPLUS	GSB	26/11/2019	/		CB20116B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	4,990,350.74	4,990,350.74	4,991,453.00	0.01%	
PVI	GSB	26/11/2019		/	CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	19,937,184.22	19,937,184.22	19,937,059.00	1.78%	
KTSS	GSB	26/11/2019	/		CB20227A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	19,937,184.22	19,937,184.22	19,938,545.60	0.08%	
PVDFIX-1Y3	GSB	26/11/2019		/	CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	9,963,253.34	9,963,253.34	9,963,469.60	0.14%	
KTSS	GSB	26/11/2019	/		CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	9,963,253.34	9,963,253.34	9,964,227.10	0.04%	
KTSS	GSB	26/11/2019		/	CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	428,254,131.11	428,254,131.11	428,236,604.40	1.71%	
KTFIXPLUS	GSB	26/11/2019	/		CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	258,944,358.34	258,944,358.34	258,935,879.80	8.17%	
KTSS	GSB	26/11/2019		/	CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	428,254,131.11	428,254,131.11	428,236,604.40	1.71%	
KTPLUS	GSB	26/11/2019	/		CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	119,512,780.77	119,512,780.77	119,508,867.60	0.26%	
PVI	KBANK	26/11/2019		/	CB20130A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	2,993,439.04	2,993,439.04	2,993,438.22	0.38%	
KTSV	KBANK	29/11/2019	/		CB20130A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	49,894,156.06	49,894,156.06	49,902,464.50	4.89%	
KT-SET50	UOBKHT	26/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	50,700.00	50,700.00	50,678.30	0.00%	
KTEF-LTF	UOBKHT	29/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	1,614,125.00	1,614,125.00	1,584,288.71	0.19%	
KT-SET50	UOBKHT	26/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	50,700.00	50,700.00	50,678.30	0.00%	
KTEF	UOBKHT	29/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	6,220,925.00	6,220,925.00	6,105,934.33	0.19%	
KT-SET50	UOBKHT	26/11/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	50,700.00	50,700.00	50,678.30	0.00%	
KTEF-RMF	UOBKHT	29/11/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	820,150.00	820,150.00	804,989.94	0.19%	
KT-ST	GSB	27/11/2019		/	CB19D06C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	35,988,720.25	35,988,720.25	35,990,100.36	0.31%	
KTPLUS	GSB	27/11/2019	/		CB19D06C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	35,989,070.24	35,989,070.24	35,990,139.60	0.08%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	27/11/2019		/	CB20319A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	9,960,845.59	9,960,845.59	9,961,714.30	0.17%	
KTPLUS	GSB	27/11/2019	/		CB20319A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	11,953,014.71	11,953,014.71	11,954,148.48	0.03%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	27/11/2019		/	CB20319A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	1,992,169.12	1,992,169.12	1,992,342.86	0.03%	
KTPLUS	GSB	27/11/2019	/		CB20319A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	11,953,014.71	11,953,014.71	11,954,148.48	0.03%	
KTLF70/30	GSB	27/11/2019		/	CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	99,594,119.85	99,594,119.85	99,593,311.00	1.72%	
KTSS	GSB	27/11/2019	/		CB20326A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	130,468,297.01	130,468,297.01	130,472,747.27	0.52%	
KT25/75	GSB	27/11/2019		/	CB20430A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	24,868,320.55	24,868,320.55	24,867,537.75	0.96%	
KTSS	GSB	27/11/2019	/		CB20430A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	24,868,320.54	24,868,320.54	24,868,652.75	0.10%	
KTLF70/30	GSB	27/11/2019		/	CB20507A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	99,446,200.47	99,446,200.47	99,445,110.00	1.72%	
KTFIXPLUS	GSB	27/11/2019	/		CB20507A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	44,750,790.21	44,750,790.21	44,752,329.45	1.41%	
KTLF70/30	GSB	27/11/2019		/	CB20507A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	99,446,200.47	99,446,200.47	99,445,110.00	1.72%	
KTSS	GSB	27/11/2019	/		CB20507A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	44,750,790.21	44,750,790.21	44,752,329.45	0.18%	
PVI	KKP	27/11/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	4,014,151.16	4,014,151.16	4,000,347.32	0.36%	
KTPLUS	KKP	27/11/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	150,530,668.50	150,530,668.50	150,014,868.00	0.33%	
PVD	KBANK	27/11/2019		/	CB20130A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	10,976,714.33	10,976,714.33	10,976,034.63	0.15%	
KTSV	KBANK	29/11/2019	/		CB20130A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	49,894,156.06	49,894,156.06	49,902,464.50	4.89%	



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2562

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
KSET50LTF	KTB	01/11/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.08	0.005%
KT-SET50	KTB	01/11/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.10	0.004%
KT-CARE	KTB	04/11/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.18	0.08%
KT-ESG	KTB	04/11/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.02%
KT-ESG	KTB		05/11/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.04%
KT-SET50	KTB		05/11/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.25	0.01%
KTSET50RMF	KTB		05/11/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.12	0.02%
KT-ESG	KTB		06/11/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.12	0.06%
KT-CARE	KTB		07/11/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.13	0.06%
KT-SET50	KTB		07/11/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.10	0.004%
KT-SET50	KTB		11/11/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.99	0.04%
KSET50LTF	KTB	13/11/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.18	0.011%
KT-CARE	KTB		13/11/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.26	0.11%
KT-ESG	KTB	13/11/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.08	0.04%
KT-SET50	KTB	13/11/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.003%
KTSET50RMF	KTB	13/11/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.01%
KSET50LTF	KTB	14/11/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.004%
KT-SET50	KTB	14/11/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.002%
KTSET50RMF	KTB	14/11/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.01%
KSET50LTF	KTB	15/11/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.08	0.01%
KT-ESG	KTB	15/11/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.04%
KT-SET50	KTB	15/11/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.32	0.01%
KTSET50RMF	KTB	15/11/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.12	0.02%
KSET50LTF	KTB	18/11/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.14	0.01%
KT-CARE	KTB		18/11/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.19	0.08%
KT-ESG	KTB	18/11/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.19	0.09%



**หมายเหตุ :**

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

## รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2562

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