

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562													
4	บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)													
6	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	
8	KT25/75	KTB	4/04/2562		/	1	CB19919A	1	BOT			0.46	49,606,778.00	1.01%
9	KTSTPLUS	KTB	4/04/2562	/		1	CB19919A	1	BOT			0.46	49,607,341.00	0.14%
10	KTSTPLUS	KTB	4/04/2562	/		1	CB19926A	1	BOT			0.48	1,983,640.68	0.01%
11	RMF2	KTB	4/04/2562		/	1	CB19926A	1	BOT			0.48	1,983,617.22	0.12%
12	KTFIX-1Y3Y	KTB	11/04/2562	/		2	CB19010A	1	BOT			0.50	16,852,940.82	0.15%
13	KTPLUS	KTB	11/04/2562	/		1	CB19919A	1	BOT			0.44	208,435,306.80	0.44%
14	KTSS	KTB	11/04/2562	/		2	CB19010A	1	BOT			0.50	247,837,365.00	1.31%
15	KT-ST	KTB	11/04/2562	/		2	CB19010A	1	BOT			0.50	82,282,005.18	0.54%
16	KTSTPLUS	KTB	11/04/2562		/	1	CB19919A	1	BOT			0.44	208,433,040.90	0.60%
17	KTSTPLUS	KTB	11/04/2562	/		2	CB19010A	1	BOT			0.50	148,702,419.00	0.43%
18	KTFIXPLUS	KTB	12/04/2562	/		4	UNIQ19930A	4	KTB		AA+	0.47	19,132,743.15	1.61%
19	KT-ST	KTB	12/04/2562	/		4	SHUN19930A	4	KTB		AA+	0.47	30,984,006.32	0.20%
20	KT-ST	KTB	12/04/2562	/		4	SHUN19930A	4	KTB		AA+	0.47	7,284,994.32	0.05%
21	KT-ST	KTB	12/04/2562	/		4	UNIQ19929C	4	KTB		AA+	0.47	3,984,888.23	0.03%
22	KT-ST	KTB	12/04/2562	/		4	UNIQ19930A	4	KTB		AA+	0.47	11,699,255.74	0.08%
23	KT-ST	KTB	17/04/2562	/		2	UV19015A	5	UV		BBB+	0.50	222,244,773.70	1.45%
24	KTSTPLUS	KTB	17/04/2562	/		2	UV19015A	5	UV		BBB+	0.50	222,244,773.70	0.64%
25	KT25/75RMF	KTB	18/04/2562	/		2	CB19017A	1	BOT			0.50	17,844,290.28	2.51%
26	KTFIX-1Y3Y	KTB	18/04/2562	/		2	CB19017A	1	BOT			0.50	256,759,510.14	2.27%
27	KTFIXPLUS	KTB	18/04/2562	/		2	CB19017A	1	BOT			0.50	3,965,397.84	0.33%
28	KTLF70/30	KTB	18/04/2562	/		2	CB19017A	1	BOT			0.50	83,273,354.64	1.39%
29	KTSS	KTB	18/04/2562	/		2	CB19017A	1	BOT			0.50	197,278,542.54	1.05%
30	KT-ST	KTB	18/04/2562	/		2	CB19017A	1	BOT			0.50	320,205,875.58	2.09%
31	KTSTPLUS	KTB	18/04/2562	/		2	CB19017A	1	BOT			0.50	287,491,343.40	0.83%
32	KTWG	KTB	18/04/2562	/		2	CB19017A	1	BOT			0.50	74,351,209.50	1.28%
33	KTWP	KTB	18/04/2562	/		2	CB19017A	1	BOT			0.50	37,671,279.48	2.52%
34	RMF3	KTB	18/04/2562	/		2	CB19017A	1	BOT			0.50	99,134,946.00	3.02%
35	KTILF	KTB	23/04/2562		/	1	ILB283A	1	MOF			8.89	975,922.90	0.58%
36	KTPLUS	KTB	23/04/2562	/		4	PA010828	4	KTB		AA+	0.11	3,804,067.16	0.01%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562													
4	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)													

6	ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
				ชื่อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
37	KTILF	KTB	24/04/2562		/	1	ILB283A	1	MOF			8.89	1,952,031.16	1.15%
38	KTLF70/30	KTB	24/04/2562		/	1	CB19627B	1	BOT			0.18	4,985,436.05	0.08%
39	KTSS	KTB	24/04/2562	/		1	CB19627B	1	BOT			0.18	59,825,490.00	0.32%
40	KTSS	KTB	24/04/2562	/		1	CB19704A	1	BOT			0.19	119,610,038.40	0.63%
41	KTSS	KTB	24/04/2562	/		1	CB19704B	1	BOT			0.19	59,805,019.20	0.32%
42	KT-ST	KTB	24/04/2562		/	1	CB19627B	1	BOT			0.18	54,839,796.55	0.36%
43	KT-ST	KTB	24/04/2562		/	1	CB19704A	1	BOT			0.19	119,609,467.20	0.78%
44	KT-ST	KTB	24/04/2562		/	1	CB19704B	1	BOT			0.19	59,804,733.60	0.39%
45	KTPLUS	KTB	25/04/2562	/		2	BTS19725A	5	BTS1		A	0.25	298,511,532.00	0.62%
46	KT-ST	KTB	25/04/2562	/		2	BTS19725A	5	BTS1		A	0.25	298,511,532.00	1.95%
47	KT-PIF	KTB	25/04/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	64,170,015.00	3.41%
48	KT-PIF RMF	KTB	25/04/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	896,140.00	0.62%
49	KT-PIF RMF	KTB	25/04/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	6,346,485.00	4.37%
50	KT-AASIA	KTB	25/04/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	115,218,000.00	10.00%
51	KT-CHINA RMF	KTB	25/04/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	27,524,300.00	15.58%
52	KT-INDIA	KTB	25/04/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	137,621,500.00	7.55%
53	KTOIL5-1	KTB	25/04/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	4,864,760.00	49.58%
54	KT-BOND RMF	KTB	25/04/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	16,642,600.00	30.01%
55	KTPROPERTY	KTB	25/04/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	18,242,850.00	6.85%
56	KT-PROPERTY RMF	KTB	25/04/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	17,602,750.00	16.17%
57	KT-HEALTHCARE	KTB	29/04/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.37	57,252,600.00	10.87%
58	KT-HEALTHCARE	KTB	29/04/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.41	57,232,800.00	10.86%

59

60 **หมายเหตุ :**

61 1) ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

62 1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through)

63 ใน คสท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

64 2. การซื้อหลักทรัพ์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพ์ดังกล่าว

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562													
4	บลจ. ไทย จำกัด (มหาชน)													
6	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	
65	3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)													
66	4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ค้ำหลัง หรือผู้ค้ำประกัน													
67	5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ													
68	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม													
69	7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล													
70	8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ													
71	9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)													
72														
73	2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบุหมายเลขตามประเภทของตราสารหนี้)													
74	1. พันธบัตร													
75	2. ตั๋วเงินคลัง													
76	3. บัตรเงินฝาก													
77	4. ตั๋วสัญญาใช้เงิน													
78	5. ตั๋วแลกเงิน													
79	6. หุ้นกู้													
80	7. หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งหรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง													
81	8. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้													
82	9. เงินฝาก													
83	10. ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ซึ่งไม่รวมหุ้นกู้อนุพันธ์													
84	11. ตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ													
85	12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant)													
86	13. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงิน ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ออกให้แก่													
87	14. ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)													
88	15. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (โปรดระบุ...สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยสัญญาสาขาเงินสกุล THB/USD หมายถึง กองทุนอยู่ในฐานะผู้ซื้อ THB และผู้ขาย USD ล่วงหน้า)													
89														

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย 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		
KT25/75	KTB	04/04/2019		/	CB19919A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	49,607,340.90	49,607,340.90	49,606,778.00	1.01%	
KTSTPLUS	KTB	04/04/2019	/		CB19919A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	49,607,340.91	49,607,340.91	49,607,341.00	0.14%	
RMF2	KTB	04/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	1,983,570.33	1,983,570.33	1,983,617.22	0.12%	
KTSTPLUS	KTB	04/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	1,983,570.33	1,983,570.33	1,983,640.68	0.01%	
KT-ST	BAC	04/04/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.48	150,865,035.00	150,865,035.00	150,740,461.50	0.98%	
KTFIX-1Y3Y	BAC	05/04/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.47	20,118,775.60	20,118,775.60	20,098,728.20	0.18%	
KTFIX-1Y3Y	BAC	04/04/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.48	150,865,035.00	150,865,035.00	150,740,461.50	1.33%	
KT-ST	BAC	05/04/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.47	201,187,756.00	201,187,756.00	200,987,282.00	1.31%	
KTLF70/30	GSB	09/04/2019		/	CB19627B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	4,981,901.37	4,981,901.37	4,982,405.30	0.08%	
PVI	GSB	09/04/2019	/		CB19627B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	4,982,431.81	4,982,431.81	4,982,431.80	0.01%	
KTLF70/30	GSB	09/04/2019		/	CB19627B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	4,981,901.37	4,981,901.37	4,982,405.30	0.08%	
KTSS	GSB	10/04/2019	/		CB19627B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	21,923,687.55	21,923,687.55	21,923,687.50	0.12%	
KTLF70/30	GSB	10/04/2019		/	CB19627B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	4,982,132.57	4,982,132.57	4,982,630.05	0.08%	
KTSS	GSB	10/04/2019	/		CB19627B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	21,923,687.55	21,923,687.55	21,923,687.50	0.12%	
KT25/75RMF	GSB	10/04/2019		/	CB19627B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	16,939,250.67	16,939,250.67	16,940,942.17	2.38%	
KTSS	GSB	10/04/2019	/		CB19627B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	21,923,687.55	21,923,687.55	21,923,687.50	0.12%	
KT-ST	GSB	10/04/2019		/	CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	298,844,576.81	298,844,576.81	298,856,568.00	1.95%	
KTSS	GSB	10/04/2019	/		CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	298,856,321.99	298,856,321.99	298,858,278.00	1.58%	
KTWG	GSB	10/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	79,368,013.17	79,368,013.17	79,367,107.20	1.37%	
KTSS	GSB	10/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	79,368,013.17	79,368,013.17	79,368,012.80	0.42%	
KTWP	SCB	10/04/2019		/	CB19919A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	28,780,378.12	28,780,378.12	28,782,582.94	1.93%	
KTSS	SCB	10/04/2019	/		CB19919A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	276,887,086.03	276,887,086.03	276,911,330.67	1.47%	
KTWP	SCB	10/04/2019		/	CB19919A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	28,781,731.96	28,781,731.96	28,782,582.94	1.93%	
KTPLUS	SCB	11/04/2019	/		CB19919A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	9,924,735.16	9,924,735.16	9,926,030.70	0.02%	
KTWG	GSB	10/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	79,368,013.17	79,368,013.17	79,367,107.20	1.37%	
KT25/75RMF	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	992,417.39	992,417.39	992,347.37	0.14%	
KTWG	GSB	10/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	79,368,013.17	79,368,013.17	79,367,107.20	1.37%	
RMF2	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	47,636,034.59	47,636,034.59	47,632,673.76	2.94%	
KTWG	GSB	10/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	79,368,013.17	79,368,013.17	79,367,107.20	1.37%	
KTFIXPLUS	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	1,984,834.77	1,984,834.77	1,984,694.74	0.17%	
KTWG	GSB	10/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	79,368,013.17	79,368,013.17	79,367,107.20	1.37%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	129,014,260.36	129,014,260.36	129,005,158.10	1.14%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่
เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายใน
ราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย 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		
KTWG	GSB	10/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	79,368,013.17	79,368,013.17	79,367,107.20	1.37%	
KTWP	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	1,984,834.77	1,984,834.77	1,984,694.74	0.13%	
KTWG	GSB	10/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	79,368,013.17	79,368,013.17	79,367,107.20	1.37%	
KT-ST	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	23,818,017.30	23,818,017.30	23,816,336.88	0.16%	
RMF3	GSB	11/04/2019		/	CB19516A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	29,955,354.21	29,955,354.21	29,955,284.70	0.91%	
PVD	GSB	11/04/2019	/		CB19516A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	9,985,118.07	9,985,118.07	9,985,118.10	0.24%	
RMF3	GSB	11/04/2019		/	CB19516A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	29,955,354.24	29,955,354.24	29,955,284.70	0.91%	
PVD	GSB	11/04/2019	/		CB19516A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	4,992,559.04	4,992,559.04	4,992,559.05	0.24%	
RMF3	GSB	11/04/2019		/	CB19516A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	29,955,354.22	29,955,354.22	29,955,284.70	0.91%	
PVD	GSB	11/04/2019	/		CB19516A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	14,977,677.11	14,977,677.11	14,977,677.15	1.56%	
RMF3	GSB	11/04/2019		/	CB19523A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	19,962,904.09	19,962,904.09	19,964,063.40	0.61%	
PVD	GSB	11/04/2019	/		CB19523A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	4,991,008.83	4,991,008.83	4,991,029.80	0.24%	
RMF3	GSB	11/04/2019		/	CB19523A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	19,962,904.09	19,962,904.09	19,964,063.40	0.61%	
PVD	GSB	11/04/2019	/		CB19523A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	14,973,089.46	14,973,089.46	14,973,089.40	0.36%	
KTSTPLUS	GSB	11/04/2019		/	CB19919A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	198,494,703.18	198,494,703.18	198,507,658.00	0.57%	
KTPLUS	GSB	11/04/2019	/		CB19919A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	198,494,703.18	198,494,703.18	198,509,816.00	0.41%	
KTSTPLUS	KTB	11/04/2019		/	CB19919A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	208,419,438.34	208,419,438.34	208,433,040.90	0.60%	
KTPLUS	KTB	11/04/2019	/		CB19919A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	208,419,438.34	208,419,438.34	208,435,306.80	0.44%	
KTSTPLUS	GSB	12/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	47,636,034.59	47,636,034.59	47,632,149.12	0.14%	
KTFIXPLUS	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	1,984,834.77	1,984,834.77	1,984,694.74	0.17%	
KTSTPLUS	GSB	12/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	47,636,034.59	47,636,034.59	47,632,149.12	0.14%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	129,014,260.36	129,014,260.36	129,005,158.10	1.14%	
KTSTPLUS	GSB	12/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	47,636,034.59	47,636,034.59	47,632,149.12	0.14%	
KTWG	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	5,954,504.33	5,954,504.33	5,954,084.22	0.10%	
KTSTPLUS	GSB	12/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	47,636,034.59	47,636,034.59	47,632,149.12	0.14%	
KTWP	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	1,984,834.77	1,984,834.77	1,984,694.74	0.13%	
KTSTPLUS	GSB	12/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	47,636,034.59	47,636,034.59	47,632,149.12	0.14%	
KT-ST	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	23,818,017.30	23,818,017.30	23,816,336.88	0.16%	
KTSTPLUS	GSB	12/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	47,636,034.59	47,636,034.59	47,632,149.12	0.14%	
KT25/75RMF	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	992,417.39	992,417.39	992,347.37	0.14%	
KTSTPLUS	GSB	12/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	47,636,034.59	47,636,034.59	47,632,149.12	0.14%	
RMF2	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	47,636,034.59	47,636,034.59	47,632,673.76	2.94%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่
เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายใน
ราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย 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	GSB	12/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	178,635,129.73	178,635,129.73	178,620,559.20	0.95%	
KTFIXPLUS	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	1,984,834.77	1,984,834.77	1,984,694.74	0.17%	
KTSS	GSB	12/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	178,635,129.73	178,635,129.73	178,620,559.20	0.95%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	129,014,260.36	129,014,260.36	129,005,158.10	1.14%	
KTSS	GSB	12/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	178,635,129.73	178,635,129.73	178,620,559.20	0.95%	
KTWG	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	5,954,504.33	5,954,504.33	5,954,084.22	0.10%	
KTSS	GSB	12/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	178,635,129.73	178,635,129.73	178,620,559.20	0.95%	
KTWP	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	1,984,834.77	1,984,834.77	1,984,694.74	0.13%	
KTSS	GSB	12/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	178,635,129.73	178,635,129.73	178,620,559.20	0.95%	
KT-ST	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	23,818,017.30	23,818,017.30	23,816,336.88	0.16%	
KTSS	GSB	12/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	178,635,129.73	178,635,129.73	178,620,559.20	0.95%	
KT25/75RMF	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	992,417.39	992,417.39	992,347.37	0.14%	
KTSS	GSB	12/04/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	178,635,129.73	178,635,129.73	178,620,559.20	0.95%	
RMF2	GSB	12/04/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	47,636,034.59	47,636,034.59	47,632,673.76	2.94%	
KTSV	GSB	19/04/2019		/	CB19509A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	13,988,022.04	13,988,022.04	13,989,190.74	1.73%	
KTSS	GSB	23/04/2019	/		CB19509A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	83,941,700.76	83,941,700.76	83,945,584.80	0.45%	
KTSS	GSB	19/04/2019		/	CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	297,518,128.23	297,518,128.23	297,553,944.00	1.58%	
KTPLUS	GSB	23/04/2019	/		CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	19,839,140.40	19,839,140.40	19,840,159.00	0.04%	
KTSS	GSB	19/04/2019		/	CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	198,345,418.82	198,345,418.82	198,369,296.00	1.05%	
KTPLUS	GSB	23/04/2019	/		CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	19,839,140.40	19,839,140.40	19,840,159.00	0.04%	
KTSV	GSB	22/04/2019		/	CB19530B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	2,994,990.57	2,994,990.57	2,994,945.12	0.37%	
KTSS	GSB	23/04/2019	/		CB19530B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	84,861,624.40	84,861,624.40	84,862,475.95	0.45%	
KTPLUS	GSB	22/04/2019		/	CB19530B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	16,971,613.23	16,971,613.23	16,971,355.68	0.04%	
KTSS	GSB	23/04/2019	/		CB19530B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	84,861,624.40	84,861,624.40	84,862,475.95	0.45%	
KTSTPLUS	GSB	22/04/2019		/	CB19530B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	29,949,427.16	29,949,427.16	29,949,451.20	0.09%	
KTSS	GSB	23/04/2019	/		CB19530B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	84,861,624.40	84,861,624.40	84,862,475.95	0.45%	
KTPLUS	GSB	23/04/2019		/	CB19509A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	40,971,544.42	40,971,544.42	40,974,068.32	0.09%	
KTSS	GSB	23/04/2019	/		CB19509A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	83,941,700.76	83,941,700.76	83,945,584.80	0.45%	
KTPLUS	GSB	23/04/2019		/	CB19509A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	83,941,700.76	83,941,700.76	83,945,504.16	0.18%	
KTSS	GSB	23/04/2019	/		CB19509A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	83,941,700.76	83,941,700.76	83,945,584.80	0.45%	
KTPLUS	GSB	23/04/2019		/	CB19530B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	84,861,624.40	84,861,624.40	84,862,272.80	0.18%	
KTSS	GSB	23/04/2019	/		CB19530B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	84,861,624.40	84,861,624.40	84,862,475.95	0.45%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่
เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายใน
ราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย 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	GSB	23/04/2019		/	CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	575,335,071.61	575,335,071.61	575,305,155.20	3.05%	
KTPLUS	GSB	23/04/2019	/		CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	19,839,140.40	19,839,140.40	19,840,159.00	0.04%	
PVD	KKP	23/04/2019		/	LB226A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.15	8,046,650.95	8,046,650.95	7,992,839.04	0.72%	
KTLF70/30	KKP	25/04/2019	/		LB226A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.15	22,130,583.20	22,130,583.20	21,983,714.94	0.37%	
PVD	KKP	23/04/2019		/	LB226A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.15	8,046,650.95	8,046,650.95	7,992,839.04	0.72%	
KTWG	KKP	25/04/2019	/		LB226A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.15	36,213,681.60	36,213,681.60	35,973,351.72	0.62%	
PVD	KKP	23/04/2019		/	LB226A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.15	8,046,650.95	8,046,650.95	7,992,839.04	0.72%	
KTWP	KKP	25/04/2019	/		LB226A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.15	14,083,098.40	14,083,098.40	13,989,636.78	0.94%	
PVD	KKP	23/04/2019		/	LB226A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.15	8,046,650.95	8,046,650.95	7,992,839.04	0.72%	
KT25/75RMF	KKP	25/04/2019	/		LB226A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.15	7,041,549.20	7,041,549.20	6,994,818.39	0.98%	
PVD	KKP	23/04/2019		/	LB226A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.15	8,046,650.95	8,046,650.95	7,992,839.04	0.72%	
KTFIX-1Y3Y	KKP	25/04/2019	/		LB226A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.15	157,931,889.20	157,931,889.20	156,883,783.89	1.39%	
PVD	KKP	23/04/2019		/	LB226A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.15	8,046,650.95	8,046,650.95	7,992,839.04	0.72%	
KTFIXPLUS	KKP	25/04/2019	/		LB226A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.15	14,083,098.40	14,083,098.40	13,989,636.78	1.17%	
KTPLUS	GSB	24/04/2019		/	CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	169,454,033.03	169,454,033.03	169,446,745.20	0.35%	
KTSS	GSB	24/04/2019	/		CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	259,163,579.72	259,163,579.72	259,155,083.20	1.37%	
KTPLUS	GSB	24/04/2019		/	CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	169,454,033.03	169,454,033.03	169,446,745.20	0.35%	
KTSS	GSB	24/04/2019	/		CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	12,958,178.99	12,958,178.99	12,957,754.16	0.07%	
KTPLUS	GSB	24/04/2019		/	CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	169,454,033.03	169,454,033.03	169,446,745.20	0.35%	
PVI	GSB	24/04/2019	/		CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	119,610,038.51	119,610,038.51	119,615,592.00	0.30%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	24/04/2019		/	CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	89,710,958.66	89,710,958.66	89,707,100.40	0.79%	
KTSS	GSB	24/04/2019	/		CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	259,163,579.72	259,163,579.72	259,155,083.20	1.37%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	24/04/2019		/	CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	89,710,958.66	89,710,958.66	89,707,100.40	0.79%	
KTSS	GSB	24/04/2019	/		CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	12,958,178.99	12,958,178.99	12,957,754.16	0.07%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	24/04/2019		/	CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	89,710,958.66	89,710,958.66	89,707,100.40	0.79%	
PVI	GSB	24/04/2019	/		CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	119,610,038.51	119,610,038.51	119,615,592.00	0.30%	
KTPLUS	GSB	24/04/2019		/	CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	119,614,611.55	119,614,611.55	119,609,467.20	0.25%	
KTSS	GSB	24/04/2019	/		CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	259,163,579.72	259,163,579.72	259,155,083.20	1.37%	
KTPLUS	GSB	24/04/2019		/	CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	119,614,611.55	119,614,611.55	119,609,467.20	0.25%	
KTSS	GSB	24/04/2019	/		CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	12,958,178.99	12,958,178.99	12,957,754.16	0.07%	
KTPLUS	GSB	24/04/2019		/	CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	119,614,611.55	119,614,611.55	119,609,467.20	0.25%	
PVI	GSB	24/04/2019	/		CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	119,610,038.51	119,610,038.51	119,615,592.00	0.30%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่
เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายใน
ราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย 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		
KTFIX-1Y3Y	GSB	24/04/2019		/	CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	12,958,249.58	12,958,249.58	12,957,692.28	0.11%	
KTSS	GSB	24/04/2019	/		CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	259,163,579.72	259,163,579.72	259,155,083.20	1.37%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	24/04/2019		/	CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	12,958,249.58	12,958,249.58	12,957,692.28	0.11%	
KTSS	GSB	24/04/2019	/		CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	12,958,178.99	12,958,178.99	12,957,754.16	0.07%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	24/04/2019		/	CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	12,958,249.58	12,958,249.58	12,957,692.28	0.11%	
PVI	GSB	24/04/2019	/		CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	119,610,038.51	119,610,038.51	119,615,592.00	0.30%	
RMF3	GSB	24/04/2019		/	CB19808A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	9,951,049.02	9,951,049.02	9,950,977.80	0.30%	
KTSS	GSB	24/04/2019	/		CB19808A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	9,951,049.02	9,951,049.02	9,951,049.00	0.05%	
RMF3	GSB	24/04/2019		/	CB19808A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	29,853,147.05	29,853,147.05	29,853,147.00	0.91%	
KTSS	GSB	24/04/2019	/		CB19808A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	9,951,049.02	9,951,049.02	9,951,049.00	0.05%	
KTLF70/30	KTB	24/04/2019		/	CB19627B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	4,985,371.69	4,985,371.69	4,985,436.05	0.08%	
KTSS	KTB	24/04/2019	/		CB19627B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	59,826,594.86	59,826,594.86	59,825,490.00	0.32%	
KT-ST	KTB	24/04/2019		/	CB19627B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	54,839,088.59	54,839,088.59	54,839,796.55	0.36%	
KTSS	KTB	24/04/2019	/		CB19627B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	59,826,594.86	59,826,594.86	59,825,490.00	0.32%	
KT-ST	KTB	24/04/2019		/	CB19704A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	119,610,038.50	119,610,038.50	119,609,467.20	0.78%	
KTSS	KTB	24/04/2019	/		CB19704A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	119,610,038.50	119,610,038.50	119,610,038.40	0.63%	
KT-ST	KTB	24/04/2019		/	CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	59,806,979.94	59,806,979.94	59,804,733.60	0.39%	
KTSS	KTB	24/04/2019	/		CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	59,806,979.94	59,806,979.94	59,805,019.20	0.32%	
KTSTPLUS	GSB	25/04/2019		/	CB19530A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	99,842,822.78	99,842,822.78	99,842,591.00	0.29%	
PVI	GSB	25/04/2019	/		CB19530A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	99,842,822.78	99,842,822.78	99,842,823.00	19.99%	
KTSS	GSB	25/04/2019		/	CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	148,805,135.53	148,805,135.53	148,807,837.50	0.79%	
VAYU1	GSB	29/04/2019	/		CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	1,131,159,907.84	1,131,159,907.84	1,131,159,904.20	0.88%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	26/04/2019		/	CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	79,750,392.19	79,750,392.19	79,752,679.20	0.71%	
RMF4	TBANK	26/04/2019	/		CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	3,987,504.52	3,987,504.52	3,987,687.88	0.57%	
KTPLUS	TBANK	26/04/2019		/	CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	124,609,987.81	124,609,987.81	124,613,561.25	0.26%	
RMF4	TBANK	26/04/2019	/		CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	3,987,504.52	3,987,504.52	3,987,687.88	0.57%	
KTPLUS	TBANK	26/04/2019		/	CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	209,344,779.52	209,344,779.52	209,352,670.80	0.44%	
RMF4	TBANK	26/04/2019	/		CB19704B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	3,987,504.52	3,987,504.52	3,987,687.88	0.57%	
KT-ST	GSB	29/04/2019		/	CB19815A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	17,909,695.88	17,909,695.88	17,908,128.90	0.12%	
RMF4	GSB	29/04/2019	/		CB19815A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	17,909,695.88	17,909,695.88	17,908,259.40	2.58%	
KTFIXPLUS	GSB	29/04/2019		/	CB19919A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	9,932,570.09	9,932,570.09	9,932,570.10	0.83%	
KTSS	GSB	29/04/2019	/		CB19919A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	9,932,570.09	9,932,570.09	9,932,666.00	0.05%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่
เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายใน
ราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำ ธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จัด ทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KT25/75	GSB	29/04/2019		/	CB19003A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	59,553,932.89	59,553,932.89	59,553,933.00	1.21%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายใน ราคาตลาด
VAYU1	GSB	29/04/2019	/		CB19003A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	59,553,932.89	59,553,932.89	59,554,564.20	0.05%	
KTPLUS	GSB	30/04/2019		/	CB19822A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	189,988,325.17	189,988,325.17	189,997,230.90	0.40%	
KTSV	GSB	30/04/2019	/		CB19822A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	59,682,196.39	59,682,196.39	59,685,449.40	7.37%	
RMF3	GSB	30/04/2019		/	CB19822A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	994,703.27	994,703.27	994,749.90	0.03%	
KTSV	GSB	30/04/2019	/		CB19822A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	59,682,196.39	59,682,196.39	59,685,449.40	7.37%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ 2562

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
KT-SET50	KTB		01/04/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.35	0.02%
KTSET50RMF	KTB		01/04/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.01%
KT-FLEX	KTB	02/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.21	0.04%
KTSET50RMF	KTB	02/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.01%
KT-FLEX	KTB	03/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.67	0.14%
KT-SET50	KTB		04/04/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.28	0.01%
KTSET50RMF	KTB	04/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.07	0.01%
VAYU1	KTB	04/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			9.53	0.00%
KT-HiDiv	KTB		05/04/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.60	0.29%
KT-SET50	KTB		05/04/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.48	0.02%
KT-SET50	KTB		09/04/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.12	0.01%
KTSET50RMF	KTB	09/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.01%
KSET50LTF	KTB	10/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.00%
KT-SET50	KTB		10/04/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.00%
KTSET50RMF	KTB	10/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.01%
KSET50LTF	KTB	12/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.06	0.004%
KT-SET50	KTB		12/04/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.46	0.02%
KTSET50RMF	KTB	12/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.02	0.005%
KSET50LTF	KTB		17/04/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.003%
KT-SET50	KTB		18/04/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.10	0.005%
KT-SET50	KTB		19/04/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.34	0.02%
KSET50LTF	KTB	22/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.003%
KT-SET50	KTB	22/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.28	0.013%
KTSET50RMF	KTB	22/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.01%
KSET50LTF	KTB		23/04/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.06	0.004%
KT-SET50	KTB		23/04/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.27	0.01%

KTSET50RMF	KTB	23/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.01	0.002%
VAYU1	KTB	23/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			14.13	0.00%
KSET50LTF	KTB		24/04/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.05	0.00%
EBANK	KTB		25/04/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.34	0.392%
KSET50LTF	KTB	25/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.05	0.003%
KT-FLEX	KTB	25/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.04	0.01%
KT-SET50	KTB		25/04/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.68	0.03%
KT-FLEX	KTB	26/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.05	0.01%
KT-SET50	KTB	26/04/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.06	0.003%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
 ประจำเดือน เมษายน 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 กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก
 ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ