

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน สิงหาคม 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	
7				ชื่อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
8	KTPLUS	KTB	1/08/2562	/		1	BOT199A	1	BOT			0.12	262,954,082.83	0.58%
9	KTFIX-1Y3Y	KTB	2/08/2562	/		2	SAMTEL20204A	6	SAMTEL		BBB+	0.51	160,000,000.00	2.95%
10	KTFIXPLUS	KTB	2/08/2562	/		2	SAMTEL20204A	6	SAMTEL		BBB+	0.51	40,000,000.00	2.03%
11	KT-ST	KTB	2/08/2562	/		2	SAMTEL20204A	6	SAMTEL		BBB+	0.51	100,000,000.00	0.80%
12	KTSTPLUS	KTB	2/08/2562	/		2	SAMTEL20204A	6	SAMTEL		BBB+	0.51	100,000,000.00	0.22%
13	KTFIXPLUS	KTB	6/08/2562	/		1	BOT202B	1	BOT			0.56	74,873,614.50	3.80%
14	KTLF70/30	KTB	6/08/2562	/		1	BOT202B	1	BOT			0.56	23,959,556.64	0.41%
15	KT-ST	KTB	6/08/2562	/		1	BOT202B	1	BOT			0.56	59,898,891.60	0.48%
16	KT-ST	KTB	6/08/2562	/		1	BOT202B	1	BOT			0.56	87,851,707.68	0.71%
17	KT25/75RMF	KTB	8/08/2562	/		1	BOT223A	1	BOT			2.63	14,141,080.38	1.93%
18	KTFIX-1Y3Y	KTB	8/08/2562	/		1	BOT223A	1	BOT			2.63	111,108,488.70	2.05%
19	KT-ST	KTB	8/08/2562	/		1	BOT223A	1	BOT			2.63	15,151,157.55	0.12%
20	KTSTPLUS	KTB	8/08/2562	/		1	BOT223A	1	BOT			2.63	101,042,260.00	0.22%
21	RMF3	KTB	8/08/2562	/		1	BOT223A	1	BOT			2.63	50,501,798.00	1.55%
22	KTSTPLUS	KTB	16/08/2562	/		4	PA011033	4	KTB		AA+	0.10	10,052,120.89	0.02%
23	KTSTPLUS	KTB	19/08/2562	/		1	CB20312A	1	BOT			0.56	11,897,760.72	0.03%
24	RMF2	KTB	19/08/2562	/		1	CB20312A	1	BOT			0.56	29,744,401.80	1.81%
25	PVDKTSS	KTB	21/08/2562	/		4	PA011054	4	KTB		AA+	0.17	1,068,134.17	0.15%
26	KTFIX-1Y3Y	KTB	23/08/2562	/	/	1	BOT212A	1	BOT			1.49	35,125,231.05	0.65%
27	KTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	865,197.68	0.00%
28	KTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	507,231.57	0.00%
29	KTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	672,657.85	0.00%
30	KTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	792,353.40	0.00%
31	KTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	642,478.39	0.00%
32	KTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	817,182.67	0.00%
33	KTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	554,861.92	0.00%
34	KTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	819,575.28	0.00%
35	KTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	563,548.93	0.00%
36	KTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	854,683.97	0.00%
37	KTSTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	TP19D11B	4	KTB		AA+	0.30	15,479,340.97	0.03%
38	KTSTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	TPCON19D06A	4	KTB		AA+	0.29	1,054,396.00	0.00%
39	KTSTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20209A	4	KTB		AA+	0.47	1,860,597.29	0.00%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน สิงหาคม 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	
7				ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
40	KTSTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20209A	4	KTB		AA+	0.47	14,773,871.91	0.03%
41	KTSTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	4,035,497.29	0.01%
42	KTSTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	7,082,134.34	0.02%
43	KTSTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	904,894.88	0.00%
44	KTSTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	1,916,203.07	0.00%
45	KTSTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	963,450.56	0.00%
46	KTSTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	9,224,238.10	0.02%
47	KTSTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	974,706.37	0.00%
48	KTSTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	970,135.39	0.00%
49	KTSTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	29,685,542.22	0.06%
50	KTSTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20210A	4	KTB		AA+	0.47	1,323,528.05	0.00%
51	KTSTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20211A	4	KTB		AA+	0.47	28,247,009.40	0.06%
52	KTSTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20212A	4	KTB		AA+	0.47	19,816,843.50	0.04%
53	KTSTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20215A	4	KTB		AA+	0.48	2,181,631.40	0.00%
54	KTSTPLUS	KTB	23/08/2562	/		4	UNIQ20215A	4	KTB		AA+	0.48	2,199,497.53	0.00%
55	RMF3	KTB	23/08/2562	/	/	1	LB26DA	1	MOF			7.32	31,249,552.20	0.96%
56	KTFIXPLUS	KTB	26/08/2562	/	/	1	BOT202B	1	BOT			0.50	34,968,902.50	1.77%
57	PVDKTFIX-1Y3Y	KTB	26/08/2562	/	/	1	BOT202B	1	BOT			0.50	31,971,965.76	0.49%
58	KTPLUS	KTB	29/08/2562	/		4	UNIQ20218A	4	KTB		AA+	0.47	49,542,108.76	0.11%
59	KTPLUS	KTB	29/08/2562	/		4	UNIQ20219A	4	KTB		AA+	0.48	49,539,486.36	0.11%
60	KTPLUS	KTB	29/08/2562	/		4	UNIQ20219A	4	KTB		AA+	0.48	49,539,486.36	0.11%
61	KTPLUS	KTB	29/08/2562	/		4	UNIQ20219A	4	KTB		AA+	0.48	49,539,486.36	0.11%
62	KTPLUS	KTB	29/08/2562	/		4	UNIQ20219A	4	KTB		AA+	0.48	49,539,486.36	0.11%
63	KTPLUS	KTB	29/08/2562	/		4	UNIQ20219A	4	KTB		AA+	0.48	49,539,486.36	0.11%
64	KTPLUS	KTB	29/08/2562	/		4	UNIQ20219A	4	KTB		AA+	0.48	49,539,486.36	0.11%
65	KT-ST	KTB	29/08/2562	/	/	1	BOT202B	1	BOT			0.50	89,946,541.80	0.72%
66	PVDKTSS	KTB	29/08/2562	/		4	UNIQ20218A	4	KTB		AA+	0.47	11,043,161.67	1.59%
67	KT25/75RMF	KTB	30/08/2562	/	/	1	BOT223A	1	BOT			2.57	1,010,271.99	0.14%
68														
69	1 ใน คลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น													
70	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว													
71	3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger) กองทุนรวมตราสารหนี้ ภายนอก													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน สิงหาคม 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	
7				ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
72	4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน													
73	5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ													
74	6. การซื้อขายหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม													
75	7. การซื้อขายหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล													
76	8. การซื้อขายหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ													
77	9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)													
78														
79	2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบุหมายเลขตามประเภทของตราสารหนี้)													
80	1. พันธบัตร													
81	2. ตั๋วเงินคลัง													
82	3. บัตรเงินฝาก													
83	4. ตั๋วสัญญาใช้เงิน													
84	5. ตั๋วแลกเงิน													
85	6. หุ้นกู้													
86	7. หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งหรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง													
87	8. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้													
88	9. เงินฝาก													
89	10. ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพ์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ซึ่งไม่รวมหุ้นกู้อนุพันธ์													
90	11. ตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ													
91	12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant)													
92	13. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงิน ที่ธนาคารไทยนคราการ จำกัด (มหาชน) ออกให้แก่													
93	14. ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)													
94	15. หลักทรัพ์หรือทรัพย์สินอื่น (โปรดระบุ...สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยสัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD หมายถึง กองทุนอยู่ในฐานะผู้ซื้อ THB และผู้ขาย USD ล่วงหน้า)													
95														

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/เงินทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KT25/75	SCB	02/08/2019		/	LB226A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.88	30,260,060.10	30,260,060.10	30,193,387.50	0.94%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายใน ราคาตลาด
PVI	SCB	02/08/2019	/		LB226A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.88	50,438,937.43	50,438,937.43	50,325,810.50	0.90%	
RMF3	KBANK	02/08/2019		/	CB19017A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	18,933,450.30	18,933,450.30	18,935,430.21	0.58%	
KTSS	KBANK	05/08/2019	/		CB19017A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	1,495,015,194.02	1,495,015,194.02	1,495,030,770.00	6.49%	
KTLF70/30	KKP	05/08/2019		/	BOT215A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.81	30,211,391.40	30,211,391.40	30,104,016.00	0.51%	
RMF3	KKP	07/08/2019	/		BOT215A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.81	50,481,282.00	50,481,282.00	50,296,828.00	1.54%	
KT-SET50	UOBKHT	05/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	77,500.00	77,500.00	77,466.83	0.00%	
VAYU1	UOBKHT	07/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	16,100,000.00	16,100,000.00	15,988,119.81	0.00%	
KT-SET50	UOBKHT	05/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	77,500.00	77,500.00	77,466.83	0.00%	
VAYU1	UOBKHT	07/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	8,050,000.00	8,050,000.00	7,994,059.91	0.00%	
KTSV	GSB	06/08/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	997,620.10	997,620.10	997,731.19	0.12%	
KTSS	GSB	06/08/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	1,023,645,738.20	1,023,645,738.20	1,023,722,074.80	4.44%	
KTSS	TISCO	06/08/2019		/	CB19D26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	278,205,233.25	278,205,233.25	278,205,233.60	1.21%	
KTPLUS	TISCO	06/08/2019	/		CB19D26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	208,653,924.94	208,653,924.94	208,653,925.20	0.46%	
PVD	BAC	07/08/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	30,154,947.30	30,154,947.30	29,949,299.10	0.36%	
KTPLUS	BAC	07/08/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	50,258,245.50	50,258,245.50	49,953,593.50	0.11%	
PVD	BAC	07/08/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	30,154,947.30	30,154,947.30	29,949,299.10	0.36%	
KTPLUS	BAC	07/08/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	70,361,543.70	70,361,543.70	69,935,030.90	3.55%	
PVI	BAC	07/08/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	15,077,473.65	15,077,473.65	14,974,649.55	3.14%	
KTPLUS	BAC	07/08/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	50,258,245.50	50,258,245.50	49,953,593.50	0.11%	
PVI	BAC	07/08/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	15,077,473.65	15,077,473.65	14,974,649.55	3.14%	
KTPLUS	BAC	07/08/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	130,671,438.30	130,671,438.30	129,879,343.10	2.40%	
PVI	BAC	07/08/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	15,077,473.65	15,077,473.65	14,974,649.55	3.14%	
KTPLUS	BAC	07/08/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	70,361,543.70	70,361,543.70	69,935,030.90	3.55%	
PVD	SCB	07/08/2019		/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.54	509,141.79	509,141.79	500,827.33	1.04%	
KTSTPLUS	SCB	08/08/2019	/		BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.53	101,233,820.25	101,233,820.25	100,507,523.00	0.22%	
PVD	SCB	07/08/2019		/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.54	506,099.34	506,099.34	500,827.33	0.08%	
KTSTPLUS	SCB	08/08/2019	/		BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.53	101,233,820.25	101,233,820.25	100,507,523.00	0.22%	
PVI	SCB	07/08/2019		/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.54	1,012,315.85	1,012,315.85	1,001,654.65	0.12%	
KTSTPLUS	SCB	08/08/2019	/		BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.53	101,233,820.25	101,233,820.25	100,507,523.00	0.22%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำ ธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ค้ำ ทะเบียน/เงินทะเบียน ^{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		
PVI	SCB	07/08/2019		/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.54	1,012,119.46	1,012,119.46	1,001,654.65	0.20%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายใน ราคาตลาด
KTSTPLUS	SCB	08/08/2019	/		BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.53	101,233,820.25	101,233,820.25	100,507,523.00	0.22%	
KTSS	GSB	07/08/2019		/	CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	199,001,123.40	199,001,123.40	198,962,886.00	0.86%	
KTFIXPLUS	GSB	09/08/2019	/		CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	62,685,353.87	62,685,353.87	62,691,895.35	3.18%	
KTSS	GSB	07/08/2019		/	CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	199,001,123.42	199,001,123.42	198,962,886.00	0.86%	
KT-ST	GSB	09/08/2019	/		CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	28,855,162.90	28,855,162.90	28,858,174.05	0.23%	
PVI	BAC	09/08/2019		/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.53	10,146,245.85	10,146,245.85	10,053,373.40	1.96%	
KTLF70/30	BAC	09/08/2019	/		BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.53	40,188,778.80	40,188,778.80	40,214,991.60	0.68%	
PVI	BAC	09/08/2019		/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.53	10,146,245.85	10,146,245.85	10,053,373.40	1.96%	
KT-ST	BAC	09/08/2019	/		BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.53	30,380,922.34	30,380,922.34	30,161,243.70	0.24%	
PVI	BAC	09/08/2019		/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.53	10,146,245.85	10,146,245.85	10,053,373.40	1.96%	
KTFIX-1Y3Y	BAC	09/08/2019	/		BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.53	121,381,699.53	121,381,699.53	120,644,974.80	2.23%	
KTFIX-1Y3Y	BBL	09/08/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	82,443,541.28	82,443,541.28	81,947,716.80	1.51%	
KTSS	BBL	13/08/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.54	357,983,069.52	357,983,069.52	355,775,602.52	1.54%	
KT25/75	KKP	13/08/2019		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.35	26,122,523.25	26,122,523.25	26,048,668.50	0.81%	
RMF2	KKP	13/08/2019	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.35	29,257,226.04	29,257,226.04	29,174,508.72	1.78%	
KTPLUS	TMB	13/08/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.54	201,114,084.00	201,114,084.00	199,875,852.00	0.44%	
KT-ST	TMB	13/08/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.54	543,008,026.80	543,008,026.80	539,664,800.40	4.33%	
KTPLUS	TMB	13/08/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.54	201,114,084.00	201,114,084.00	199,875,852.00	0.44%	
KTSS	TMB	13/08/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.54	201,114,084.00	201,114,084.00	199,873,934.00	0.87%	
KTSTPLUS	GSB	14/08/2019		/	CB19O10B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	299,201,255.61	299,201,255.61	299,310,030.00	0.66%	
KTSS	GSB	14/08/2019	/		CB19O10B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	344,163,146.17	344,163,146.17	344,207,848.95	1.49%	
KTSTPLUS	GSB	14/08/2019		/	CB19O17A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	99,705,615.28	99,705,615.28	99,741,335.00	0.22%	
KTSS	GSB	14/08/2019	/		CB19O17A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	108,698,267.39	108,698,267.39	108,718,522.76	0.47%	
KTSTPLUS	TBANK	14/08/2019		/	CB19N07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	39,864,678.53	39,864,678.53	39,861,478.80	0.09%	
RMF3	TBANK	14/08/2019	/		CB19N07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	3,986,330.71	3,986,330.71	3,986,330.72	0.12%	
KTSTPLUS	TBANK	14/08/2019		/	CB19N07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	298,985,088.98	298,985,088.98	298,961,091.00	0.65%	
RMF3	TBANK	14/08/2019	/		CB19N07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	3,986,330.71	3,986,330.71	3,986,330.72	0.12%	
KTSTPLUS	TMB	14/08/2019		/	CB19D19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	795,851,542.08	795,851,542.08	795,851,544.00	1.74%	
KTSS	TMB	14/08/2019	/		CB19D19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	785,903,397.80	785,903,397.80	785,903,399.70	3.41%	
KTSTPLUS	TBANK	14/08/2019		/	CB19N07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	298,985,088.98	298,985,088.98	298,961,091.00	0.65%	
PVDKTSS	TBANK	15/08/2019	/		CB19N07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	39,863,961.58	39,863,961.58	39,863,573.60	5.74%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/หุ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSTPLUS	TBANK	14/08/2019		/	CB19N07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	39,864,678.53	39,864,678.53	39,861,478.80	0.09%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
PVDKTSS	TBANK	15/08/2019	/		CB19N07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	39,863,961.58	39,863,961.58	39,863,573.60	5.74%	
KTSTPLUS	TMB	14/08/2019		/	CB19D19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	795,851,542.08	795,851,542.08	795,851,544.00	1.74%	
PVI	TMB	16/08/2019	/		CB19D19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	2,984,840.28	2,984,840.28	2,985,033.93	0.13%	
KTSS	GSB	15/08/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	328,380,706.45	328,380,706.45	328,441,065.19	1.43%	
PVDKTSS	GSB	15/08/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	191,674,350.53	191,674,350.53	191,674,350.72	27.60%	
KTSS	GSB	15/08/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	191,638,588.56	191,638,588.56	191,672,737.92	0.83%	
PVDKTSS	GSB	15/08/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	191,674,350.53	191,674,350.53	191,674,350.72	27.60%	
KTSS	TMB	15/08/2019		/	CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	277,662,503.52	277,662,503.52	277,653,571.11	1.21%	
KTSTPLUS	TMB	15/08/2019	/		CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	278,657,709.63	278,657,709.63	278,648,745.20	0.61%	
KTSS	TMB	15/08/2019		/	CB19D19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	148,228,400.11	148,228,400.11	148,233,450.13	0.64%	
KTSTPLUS	TMB	15/08/2019	/		CB19D19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	298,446,443.17	298,446,443.17	298,471,866.00	0.65%	
KTSS	TMB	15/08/2019		/	CB19D19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	148,228,400.11	148,228,400.11	148,233,450.13	0.64%	
KTSTPLUS	TMB	15/08/2019	/		CB19D19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	48,746,252.38	48,746,252.38	48,748,328.65	0.11%	
KTSS	TMB	15/08/2019		/	CB19D19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	148,228,400.11	148,228,400.11	148,233,450.13	0.64%	
PVI	TMB	16/08/2019	/		CB19D19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	2,984,840.28	2,984,840.28	2,985,033.93	0.13%	
KT-CARE	RHBS	16/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	45,000.00	45,000.00	44,961.48	0.02%	
PVI	RHBS	19/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	5,513,000.00	5,513,000.00	5,546,937.11	0.99%	
KT-CARE	RHBS	16/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	45,000.00	45,000.00	44,961.48	0.02%	
KSRMF	RHBS	19/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	29,800.00	29,800.00	30,225.85	0.02%	
KT-CARE	RHBS	16/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	45,000.00	45,000.00	44,961.48	0.02%	
KSRMF	RHBS	19/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	365,050.00	365,050.00	367,297.19	0.20%	
KT-CARE	RHBS	16/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	45,000.00	45,000.00	44,961.48	0.02%	
KSLTF	RHBS	19/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	342,700.00	342,700.00	344,809.60	0.22%	
KT-CARE	RHBS	16/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	45,000.00	45,000.00	44,961.48	0.02%	
PVD	RHBS	19/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	4,373,150.00	4,373,150.00	4,400,070.39	0.97%	
KTSS	TBANK	19/08/2019		/	CB19912A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	289,692,447.36	289,692,447.36	289,717,029.60	1.26%	
PVD	TBANK	22/08/2019	/		CB19912A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	4,995,866.43	4,995,866.43	4,995,866.45	0.41%	
KTSS	TBANK	19/08/2019		/	CB19912A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	99,893,947.37	99,893,947.37	99,903,682.00	0.43%	
PVD	TBANK	22/08/2019	/		CB19912A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	4,995,866.43	4,995,866.43	4,995,866.45	0.41%	
PVDKTSS	TBANK	19/08/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	47,926,518.14	47,926,518.14	47,924,699.04	6.90%	
PVI	TBANK	22/08/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	14,979,070.34	14,979,070.34	14,978,931.00	0.27%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/เงินทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSS	SCB	19/08/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	471,969,367.88	471,969,367.88	471,822,121.68	2.05%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เป็นกรณีที่ต้องรายงาน และซื้อขายใน ราคาตลาด
PVI	SCB	23/08/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	9,957,159.66	9,957,159.66	9,958,664.70	3.62%	
KTSS	SCB	19/08/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	471,969,369.03	471,969,369.03	471,822,121.68	2.05%	
PVI	SCB	23/08/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	1,891,860.34	1,891,860.34	1,892,146.29	2.64%	
KTSS	SCB	19/08/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	471,969,367.98	471,969,367.98	471,822,121.68	2.05%	
PVD	SCB	23/08/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	38,036,349.91	38,036,349.91	38,042,099.15	3.22%	
KTSS	SCB	19/08/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	471,969,367.95	471,969,367.95	471,822,121.68	2.05%	
PVD	SCB	23/08/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	62,730,105.87	62,730,105.87	62,739,587.61	3.43%	
KTSS	SCB	19/08/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	471,969,367.95	471,969,367.95	471,822,121.68	2.05%	
PVD	SCB	23/08/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	12,944,307.56	12,944,307.56	12,946,264.11	3.88%	
KTSS	SCB	19/08/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	471,969,367.80	471,969,367.80	471,822,121.68	2.05%	
PVD	SCB	23/08/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	3,883,292.27	3,883,292.27	3,883,879.23	1.66%	
KT-ST	BNP	20/08/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	4,991,532.17	4,991,532.17	4,992,490.75	0.04%	
KTSS	BNP	20/08/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	255,596,866.46	255,596,866.46	255,627,415.04	1.11%	
PVDKTSS	GSB	20/08/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	56,915,095.15	56,915,095.15	56,915,095.08	8.19%	
KTPLUS	GSB	20/08/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	76,872,814.70	76,872,814.70	76,885,493.30	0.17%	
PVDKTSS	GSB	20/08/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	56,915,095.15	56,915,095.15	56,915,095.08	8.19%	
KTSS	GSB	20/08/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	599,055,155.77	599,055,155.77	599,126,754.00	2.60%	
KTSS	GSB	20/08/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	599,055,155.77	599,055,155.77	599,100,366.00	2.60%	
KTPLUS	GSB	20/08/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	76,872,814.70	76,872,814.70	76,885,493.30	0.17%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	206,550.00	206,550.00	200,836.86	0.95%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	206,550.00	206,550.00	200,836.86	0.95%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	145,350.00	145,350.00	141,329.64	1.04%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	145,350.00	145,350.00	141,329.64	1.04%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	160,650.00	160,650.00	156,206.44	1.03%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	160,650.00	160,650.00	156,206.44	1.03%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/เงินทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	726,750.00	726,750.00	706,648.20	1.00%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	726,750.00	726,750.00	706,648.20	1.00%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	91,800.00	91,800.00	89,260.82	1.02%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	91,800.00	91,800.00	89,260.82	1.02%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	336,600.00	336,600.00	327,289.70	0.99%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	336,600.00	336,600.00	327,289.70	0.99%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	397,800.00	397,800.00	386,796.91	0.98%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	397,800.00	397,800.00	386,796.91	0.98%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	122,400.00	122,400.00	119,014.43	1.00%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	122,400.00	122,400.00	119,014.43	1.00%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	336,600.00	336,600.00	327,289.70	1.01%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	336,600.00	336,600.00	327,289.70	1.01%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	390,150.00	390,150.00	379,358.51	1.00%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	390,150.00	390,150.00	379,358.51	1.00%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	787,950.00	787,950.00	766,155.42	1.00%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	787,950.00	787,950.00	766,155.42	1.00%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/หุ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	306,000.00	306,000.00	297,536.09	0.98%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	306,000.00	306,000.00	297,536.09	0.98%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	45,900.00	45,900.00	44,630.42	0.50%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	45,900.00	45,900.00	44,630.42	0.50%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	183,600.00	183,600.00	178,521.66	0.94%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	183,600.00	183,600.00	178,521.66	0.94%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	99,450.00	99,450.00	96,699.23	1.04%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	99,450.00	99,450.00	96,699.23	1.04%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	107,100.00	107,100.00	104,137.63	1.05%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	107,100.00	107,100.00	104,137.63	1.05%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	237,150.00	237,150.00	230,590.47	0.98%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	237,150.00	237,150.00	230,590.47	0.98%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	122,400.00	122,400.00	119,014.43	1.09%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	122,400.00	122,400.00	119,014.43	1.09%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	122,400.00	122,400.00	119,014.43	1.11%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
PVI	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	122,400.00	122,400.00	119,014.43	1.11%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/เงินทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
KTEF	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	17,257,500.00	17,257,500.00	17,115,763.40	0.50%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
KTEF	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	17,257,500.00	17,257,500.00	17,115,763.40	0.50%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
KTEF-RMF	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,310,000.00	2,310,000.00	2,291,027.87	0.52%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
KTEF-RMF	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,310,000.00	2,310,000.00	2,291,027.87	0.52%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
KTEF-LTF	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	4,522,500.00	4,522,500.00	4,485,356.51	0.52%	
KTSET50RMF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	15,300.00	15,300.00	15,306.55	0.00%	
KTEF-LTF	UOBKHT	20/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	4,522,500.00	4,522,500.00	4,485,356.51	0.52%	
KSET50LTF	UOBKHT	21/08/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,650.00	7,650.00	7,653.27	0.00%	
KTFL70/30	KKP	20/08/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	30,641,596.20	30,641,596.20	30,383,925.00	0.52%	
PVDKTFIX-1Y3	KKP	22/08/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.09	61,266,402.00	61,266,402.00	60,744,188.40	0.93%	
KTFL70/30	KKP	20/08/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	30,641,596.20	30,641,596.20	30,383,925.00	0.52%	
KT25/75RMF	KKP	22/08/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.09	51,055,335.00	51,055,335.00	50,620,157.00	6.90%	
KTFIXPLUS	BAY	21/08/2019		/	CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	94,560,410.68	94,560,410.68	94,564,743.25	4.79%	
KTSS	BAY	21/08/2019	/		CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	115,463,238.29	115,463,238.29	115,468,528.60	0.50%	
KTPLUS	GSB	21/08/2019		/	CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	268,750,640.86	268,750,640.86	268,760,902.50	0.59%	
KTSTPLUS	GSB	21/08/2019	/		CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	268,750,640.86	268,750,640.86	268,773,948.90	0.59%	
KTFIXPLUS	KKP	21/08/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	51,053,272.50	51,053,272.50	50,628,711.00	2.57%	
PVDKTFIX-1Y3	KKP	22/08/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.09	61,266,402.00	61,266,402.00	60,744,188.40	0.93%	
KTFIXPLUS	KKP	21/08/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	51,053,272.50	51,053,272.50	50,628,711.00	2.57%	
KT25/75RMF	KKP	22/08/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.09	51,055,335.00	51,055,335.00	50,620,157.00	6.90%	
PVD	KKP	21/08/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	19,400,243.55	19,400,243.55	19,237,927.88	0.45%	
PVDKTFIX-1Y3	KKP	22/08/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.09	61,266,402.00	61,266,402.00	60,744,188.40	0.93%	
PVD	KKP	21/08/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	19,400,243.55	19,400,243.55	19,237,927.88	0.45%	
KT25/75RMF	KKP	22/08/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.09	51,055,335.00	51,055,335.00	50,620,157.00	6.90%	
PVD	KKP	21/08/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	37,779,421.65	37,779,421.65	37,463,333.24	1.80%	
PVDKTFIX-1Y3	KKP	22/08/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.09	61,266,402.00	61,266,402.00	60,744,188.40	0.93%	
PVD	KKP	21/08/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	37,779,421.65	37,779,421.65	37,463,333.24	1.80%	
KT25/75RMF	KKP	22/08/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.09	51,055,335.00	51,055,335.00	50,620,157.00	6.90%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/หุ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVI	KKP	21/08/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	1,021,065.45	1,021,065.45	1,012,522.52	0.22%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
PVDKTFIX-1Y3	KKP	22/08/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.09	61,266,402.00	61,266,402.00	60,744,188.40	0.93%	
PVI	KKP	21/08/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.1	1,021,065.45	1,021,065.45	1,012,522.52	0.22%	
KT25/75RMF	KKP	22/08/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.09	51,055,335.00	51,055,335.00	50,620,157.00	6.90%	
KT-ST	TBANK	21/08/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	14,975,301.01	14,975,301.01	14,978,168.85	0.12%	
PVI	TBANK	22/08/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	14,979,070.34	14,979,070.34	14,978,931.00	0.27%	
KTSS	TBANK	23/08/2019		/	CB19912A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	299,746,893.70	299,746,893.70	299,750,346.00	1.30%	
PVI	TBANK	27/08/2019	/		CB19912A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	6,995,831.25	6,995,831.25	6,995,745.05	0.12%	
KTPLUS	GSB	26/08/2019		/	CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	293,717,059.98	293,717,059.98	293,712,773.40	0.65%	
KTSTPLUS	GSB	26/08/2019	/		CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	199,130,210.15	199,130,210.15	199,128,758.00	0.44%	
KTPLUS	GSB	26/08/2019		/	CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	293,717,059.98	293,717,059.98	293,712,773.40	0.65%	
RMF3	GSB	26/08/2019	/		CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	54,760,807.79	54,760,807.79	54,760,408.45	1.68%	
KT25/75RMF	KKP	26/08/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.08	14,312,190.34	14,312,190.34	14,181,377.28	1.93%	
PVI	KKP	28/08/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.08	1,022,994.70	1,022,994.70	1,014,236.97	0.13%	
KT25/75RMF	KKP	26/08/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.08	14,312,190.34	14,312,190.34	14,181,377.28	1.93%	
PVD	KKP	28/08/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.08	2,045,989.40	2,045,989.40	2,028,473.94	0.30%	
KT25/75RMF	KKP	26/08/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.08	14,312,190.34	14,312,190.34	14,181,377.28	1.93%	
PVD	KKP	28/08/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.08	10,229,947.00	10,229,947.00	10,142,369.70	0.27%	
KT25/75RMF	KKP	26/08/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.08	14,312,190.34	14,312,190.34	14,181,377.28	1.93%	
PVDKTFIX-1Y3	KKP	30/08/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.07	30,692,187.00	30,692,187.00	30,416,248.50	0.47%	
KTSTPLUS	TBANK	27/08/2019		/	CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	29,871,609.37	29,871,609.37	29,871,609.30	0.07%	
RMF4	TBANK	27/08/2019	/		CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	9,957,203.12	9,957,203.12	9,957,203.10	1.41%	
KTFIXPLUS	TBANK	27/08/2019		/	CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	4,978,601.56	4,978,601.56	4,978,601.55	0.25%	
RMF4	TBANK	27/08/2019	/		CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	9,957,203.12	9,957,203.12	9,957,203.10	1.41%	
KTSS	TBANK	27/08/2019		/	CB19D26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	298,537,574.84	298,537,574.84	298,547,343.00	1.30%	
KTPLUS	TBANK	27/08/2019	/		CB19D26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	59,707,514.97	59,707,514.97	59,709,468.60	0.13%	
KTSS	GSB	27/08/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	199,726,802.00	199,726,802.00	199,769,458.00	0.87%	
KTSV	GSB	29/08/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	87,908,221.17	87,908,221.17	87,908,959.60	10.24%	
PVDKTSS	TBANK	28/08/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	30,964,073.19	30,964,073.19	30,965,556.21	4.46%	
KTSV	TBANK	28/08/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	25,967,867.63	25,967,867.63	25,971,111.66	3.03%	
RMF2	GSB	29/08/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	4,993,554.20	4,993,554.20	4,994,808.80	0.30%	
KTSV	GSB	29/08/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	87,908,221.17	87,908,221.17	87,908,959.60	10.24%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำ ธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จัด ทะเบียน/เงินทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก ความ น่าเชื่อถือ	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTPLUS	GSB	29/08/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	264,658,373.17	264,658,373.17	264,725,356.65	0.58%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายใน ราคาตลาด
KTSV	GSB	29/08/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	87,908,221.17	87,908,221.17	87,908,959.60	10.24%	
KTSTPLUS	GSB	29/08/2019		/	CB19D19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	9,957,002.12	9,957,002.12	9,956,625.30	0.02%	
KTSV	GSB	29/08/2019	/		CB19D19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	4,978,501.06	4,978,501.06	4,978,350.30	0.58%	
KTSTPLUS	GSB	29/08/2019		/	CB19D19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	9,957,002.12	9,957,002.12	9,956,625.30	0.02%	
RMF4	GSB	29/08/2019	/		CB19D19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	4,978,501.06	4,978,501.06	4,978,350.30	0.71%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ 2562

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง		วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
			ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KT-BRAIN	KTB	BUY	01/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			14.78	4.90%
KT-BRAIN R	KTB	BUY	01/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.52	4.35%
KT-SET50	KTB	BUY	01/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.80	0.03%
KTSET50RMF	KTB	BUY	01/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.01%
KSET50LTF	KTB	BUY	02/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.20	0.01%
KT-SET50	KTB	BUY	02/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.39	0.02%
KTSET50RMF	KTB	BUY	02/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.10	0.02%
KSET50LTF	KTB	BUY	05/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.003%
KT-SET50	KTB	SELL		05/08/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.27	0.01%
KTSET50RMF	KTB	BUY	05/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.01%
KSET50LTF	KTB	BUY	06/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.00%
KT-BRAIN	KTB	SELL		06/08/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.01%
KT-BRAIN R	KTB	BUY	06/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.01	0.038%
KT-SET50	KTB	BUY	06/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.11	0.005%
KTSET50RMF	KTB	BUY	06/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.01%
VAYU1	KTB		07/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			9.43	0.003%
KT-HiDiv	KTB	SELL		08/08/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.59	0.49%
KT-HiDivRM	KTB	SELL		08/08/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			4.65	0.55%
KT-SET50	KTB	BUY	08/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.11	0.004%
KSET50LTF	KTB	BUY	09/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.00%
KT-SET50	KTB	BUY	09/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.14	0.01%
KSET50LTF	KTB	BUY	13/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.13	0.01%
KT-SET50	KTB	BUY	13/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.26	0.01%
KTSET50RMF	KTB	BUY	13/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.10	0.02%
KT-BRAIN	KTB	SELL		14/08/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			11.94	3.96%
KT-BRAIN R	KTB	SELL		14/08/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.24	3.54%

KT-SET50	KTB	BUY	14/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.36	0.10%
KSET50LTF	KTB	BUY	15/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.20	0.01%
KT-SET50	KTB	BUY	15/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.42	0.02%
KTSET50RMF	KTB	BUY	15/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.13	0.03%
KSET50LTF	KTB	BUY	16/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.09	0.01%
KT-CARE	KTB	SELL		16/08/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.14	0.06%
KT-SET50	KTB	BUY	16/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.09	0.05%
KTSET50RMF	KTB	BUY	16/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.01%
KSET50LTF	KTB	BUY	19/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.03	0.00%
KT-SET50	KTB	BUY	19/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.21	0.01%
KTSET50RMF	KTB	BUY	19/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.01%
KSET50LTF	KTB	BUY	20/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.003%
KT-SET50	KTB	BUY	20/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.00%
KTSET50RMF	KTB	BUY	20/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.03	0.01%
KSET50LTF	KTB	BUY	21/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.02	0.00%
KT-SET50	KTB	SELL		21/08/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.09	0.00%
KTSET50RMF	KTB	BUY	21/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.03	0.01%
KSET50LTF	KTB	BUY	26/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.09	0.01%
KT-CARE	KTB	SELL		26/08/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.14	0.06%
KT-SET50	KTB	BUY	26/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.15	0.05%
KTSET50RMF	KTB	BUY	26/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.08	0.02%
KSET50LTF	KTB	BUY	27/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.00%
KT-BRAIN	KTB	BUY	27/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.10	0.03%
KT-BRAIN R	KTB	BUY	27/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.02	0.07%
KT-CARE	KTB	SELL		27/08/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.13	0.05%
KT-SET50	KTB	BUY	27/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.12	0.01%
KTSET50RMF	KTB	BUY	27/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.01%
KSET50LTF	KTB	BUY	28/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.09	0.01%
KT-SET50	KTB	BUY	28/08/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.002%
KT-CARE	KTB	SELL		30/08/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.14	0.06%
KT-SET50	KTB	SELL		30/08/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.21	0.01%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คตท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งนี้หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน สิงหาคม 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