

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562													
4	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)													
6	ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม <sup>1)</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัล/ค่าประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
7				ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
8	KTPLUS	KTB	2/09/2562	/		1	CB20220A	1	BOT			0.47	198,704,338.00	0.43%
9	KT-ST	KTB	2/09/2562	/		1	CB20220A	1	BOT			0.47	298,056,507.00	2.52%
10	KTSTPLUS	KTB	2/09/2562	/		1	CB20227A	1	BOT			0.49	39,730,269.60	0.08%
11	KTSTPLUS	KTB	2/09/2562	/		1	CB20227A	1	BOT			0.49	18,871,423.58	0.04%
12	KTFIXPLUS	KTB	3/09/2562	/		1	BOT218A	1	BOT			1.98	18,009,430.56	0.72%
13	KTSS	KTB	3/09/2562	/		4	PA011105	4	KTB	AA+		0.23	149,391,179.78	0.65%
14	KT25/75RMF	KTB	4/09/2562	/		1	BOT223A	1	BOT			2.56	30,297,444.90	4.07%
15	KTPLUS	KTB	4/09/2562	/		2	SAMTEL19D04A	6	SAMTEL	BBB+		0.25	175,000,000.00	0.38%
16	KT-ST	KTB	4/09/2562	/		2	SAMTEL19D04A	6	SAMTEL	BBB+		0.25	175,000,000.00	1.48%
17	KTWG	KTB	4/09/2562	/		1	BOT218A	1	BOT			1.98	80,026,292.00	1.38%
18	KTWP	KTB	4/09/2562	/		1	BOT218A	1	BOT			1.98	30,009,859.50	1.99%
19	PVDKTFIX-1Y3Y	KTB	4/09/2562		/	1	BOT213A	1	BOT			1.52	151,475,124.52	2.25%
20	PVDKTFIX-1Y3Y	KTB	4/09/2562	/		1	BOT223A	1	BOT			2.56	121,189,779.60	1.80%
21	KT25/75RMF	KTB	5/09/2562		/	1	BOT219A	1	BOT			2.05	4,053,991.00	0.54%
22	KTSS	KTB	5/09/2562	/		2	CB19D06C	1	BOT			0.25	1,328,175,912.99	5.79%
23	PVDKTFIX-1Y3Y	KTB	5/09/2562	/		1	BOT223A	1	BOT			2.55	101,010,336.00	1.50%
24	KTFIXPLUS	KTB	6/09/2562	/		1	BOT218A	1	BOT			1.97	70,009,296.70	2.82%
25	KT-ST	KTB	6/09/2562	/		1	BOT218A	1	BOT			1.97	150,019,921.50	1.27%
26	PVDKTFIX-1Y3Y	KTB	6/09/2562	/		1	BOT218A	1	BOT			1.97	20,002,656.20	0.30%
27	KTGF30M1	KTB	9/09/2562	/		1	BOT212A	1	BOT			1.45	3,013,713.45	0.20%
28	KTGF30M1	KTB	9/09/2562	/		1	BOT218A	1	BOT			1.96	3,000,540.63	0.19%
29	KTFIX-1Y3Y	KTB	11/09/2562		/	1	BOT212A	1	BOT			1.44	6,025,882.02	0.11%
30	KTFIX-1Y3Y	KTB	11/09/2562		/	1	BOT215A	1	BOT			1.71	16,106,272.00	0.30%
31	RMF2	KTB	11/09/2562		/	1	BOT219A	1	BOT			2.04	35,454,000.40	2.15%
32	KTFIXPLUS	KTB	12/09/2562		/	1	BOT213A	1	BOT			1.50	50,133,816.50	2.02%
33	PVDKTFIX-1Y3Y	KTB	12/09/2562		/	1	BOT219A	1	BOT			2.04	118,529,420.49	1.76%
34	RMF3	KTB	12/09/2562		/	1	BOT219A	1	BOT			2.04	28,366,015.16	0.87%
35	PVDKTSS	KTB	13/09/2562		/	1	CB19O31B	1	BOT			0.13	29,950,059.30	4.29%
36	RMF2	KTB	13/09/2562		/	1	BOT219A	1	BOT			2.03	40,525,656.80	2.45%
37	KTSTPLUS	KTB	16/09/2562		/	1	CB19O24A	1	BOT			0.10	57,919,269.80	0.12%
38	KTFIX-1Y3Y	KTB	18/09/2562	/		1	BOT223A	1	BOT			2.52	30,291,970.50	0.57%
39	KTFIXPLUS	KTB	18/09/2562	/		1	BOT223A	1	BOT			2.52	60,583,941.00	2.44%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน กันยายน 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	
				ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
40	KTFIXPLUS	KTB	18/09/2562	/		1	BOT223A	1	BOT			2.52	30,291,970.50	1.22%
41	KT-ST	KTB	18/09/2562	/		1	BOT223A	1	BOT			2.52	50,486,617.50	0.43%
42	KT-ST	KTB	18/09/2562	/		1	BOT223A	1	BOT			2.52	124,197,079.05	1.05%
43	PVDKTFIX-1Y3Y	KTB	18/09/2562		/	1	BOT223A	1	BOT			2.52	5,048,661.75	0.07%
44	KTSTPLUS	KTB	19/09/2562		/	1	CB19D26A	1	BOT			0.27	19,928,503.00	0.04%
45	KTSTPLUS	KTB	19/09/2562		/	1	CB19D26A	1	BOT			0.27	39,857,006.00	0.08%
46	PVDKTFIX-1Y3Y	KTB	19/09/2562		/	1	BOT219A	1	BOT			2.02	65,853,959.60	0.98%
47	KTSS	KTB	20/09/2562		/	1	CB19926A	1	BOT			0.02	19,997,838.60	0.09%
48	PVDKTFIX-1Y3Y	KTB	20/09/2562	/		1	BOT215A	1	BOT			1.68	50,342,862.00	0.75%
49	RMF4	KTB	20/09/2562		/	1	CB19926A	1	BOT			0.02	999,891.93	0.14%
50	KTSTPLUS	KTB	23/09/2562	/		4	ELITE20310A	4	KTB		AA+	0.46	5,113,563.75	0.01%
51	KTSTPLUS	KTB	23/09/2562	/		4	PA011148	4	KTB		AA+	0.22	616,078.60	0.00%
52	KTSTPLUS	KTB	23/09/2562	/		4	UNIQU20223B	4	KTB		AA+	0.42	1,914,803.29	0.00%
53	KTSTPLUS	KTB	23/09/2562	/		4	UNIQU20309C	4	KTB		AA+	0.46	472,499.34	0.00%
54	PVDKTFIX-1Y3Y	KTB	23/09/2562	/		1	LB26DA	1	MOF			7.24	62,893,486.80	0.93%
55	KTFIX-1Y3Y	KTB	24/09/2562		/	1	BOT218A	1	BOT			1.92	3,001,514.64	0.06%
56	PVDKTFIX-1Y3Y	KTB	24/09/2562		/	1	BOT219A	1	BOT			2.00	225,021,897.30	3.34%
57	PVDKTFIX-1Y3Y	KTB	25/09/2562		/	1	BOT219A	1	BOT			2.00	1,013,544.18	0.02%
58		KTB	27/09/2562	/		4	PA011181	4	KTB		AA+	0.23	66,734,433.52	0.14%
59	PVDKTSS	KTB	27/09/2562	/		4	PA011182	4	KTB		AA+	0.23	14,940,544.82	2.14%
60	PVDKTSS	KTB	27/09/2562	/		4	PA011183	4	KTB		AA+	0.23	13,944,508.50	2.00%
61	KG30M1	KTB	6/09/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.99	3,962,000	57.63%
62	KG30M1	KTB	6/09/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	2.53	44,577,000	648.45%
63	KTWHC	KTB	6/09/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.74	1,400,000	0.02%
64	KJAPAN	KTB	20/09/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/JPY	15	KTB		AA+	0.70	401,000,000	87.60%
65	KTWHC	KTB	20/09/2562		/	1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.70	1,400,000.00	0.02%

66

67 1 ใน คลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

68 2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว

69 3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)

70 4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารทั้งหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

71 5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ

กึ่งทุนร่วมตราสารหนี้ภายนอก

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน กันยายน 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	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม													
73	7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล													
74	8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ													
75	9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)													
76														
77	2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบุหมายเลขตามประเภทของตราสารหนี้)													
78	1. พันธบัตร													
79	2. ตัวเงินค้ำ													
80	3. บัตรเงินฝาก													
81	4. ตัวสัญญาใช้เงิน													
82	5. ตัวแลกเงิน													
83	6. หุ้นกู้													
84	7. หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งหรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง													
85	8. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้													
86	9. เงินฝาก													
87	10. ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ซึ่งไม่รวมหุ้นกู้อนุพันธ์													
88	11. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ													
89	12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant)													
90	13. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงิน ที่ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ออกให้แก่ ....													
91	14. ธุรกรรมซื้อโคมิสัญญาขายคืน (Reverse repo )													
92	15. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (โปรดระบุ...สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยสัญญาซื้อขายเงินสกุล THB/USD หมายถึง กองทุนอยู่ในฐานะผู้ซื้อ THB และผู้ขาย USD ล่วงหน้า )													
93														

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะ ธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จัด ทะเบียน/เงิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KT-ST	GSB	29/08/2019		/	CB19N21B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	77,760,237.26	77,760,237.26	77,750,267.40	0.66%	
KTPLUS	GSB	02/09/2019	/		CB19N21B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	214,339,115.52	214,339,115.52	214,358,584.05	0.46%	
KTSTPLUS	GSB	29/08/2019		/	CB19N21B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	104,643,066.80	104,643,066.80	104,664,414.75	0.21%	
KTPLUS	GSB	02/09/2019	/		CB19N21B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	214,339,115.52	214,339,115.52	214,358,584.05	0.46%	
RMF2	GSB	29/08/2019		/	CB19N21B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	4,984,630.59	4,984,630.59	4,984,019.75	0.30%	
KTPLUS	GSB	02/09/2019	/		CB19N21B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	214,339,115.52	214,339,115.52	214,358,584.05	0.46%	
KT-ST	GSB	29/08/2019		/	CB19N21B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	241,256,120.73	241,256,120.73	241,222,454.00	2.04%	
KTPLUS	GSB	02/09/2019	/		CB19N21B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	214,339,115.52	214,339,115.52	214,358,584.05	0.46%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	85,207.69	85,207.69	83,939.28	0.40%	
KTEF-RMF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,432,412.32	2,432,412.32	2,437,260.26	0.57%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	85,207.69	85,207.69	83,939.28	0.40%	
KTEF-LTF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	4,745,187.24	4,745,187.24	4,754,655.26	0.57%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	85,207.69	85,207.69	83,939.28	0.40%	
KTEF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	18,151,324.11	18,151,324.11	18,187,555.23	0.55%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้อง รายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	573,361.25	573,361.25	564,682.43	0.46%	
KTEF-RMF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,432,412.32	2,432,412.32	2,437,260.26	0.57%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	309,919.54	309,919.54	305,233.75	0.45%	
KTEF-RMF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,432,412.32	2,432,412.32	2,437,260.26	0.57%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	573,361.25	573,361.25	564,682.43	0.46%	
KTEF-LTF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	4,745,187.24	4,745,187.24	4,754,655.26	0.57%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	309,919.54	309,919.54	305,233.75	0.45%	
KTEF-LTF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	4,745,187.24	4,745,187.24	4,754,655.26	0.57%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	573,361.25	573,361.25	564,682.43	0.46%	
KTEF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	18,151,324.11	18,151,324.11	18,187,555.23	0.55%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	309,919.54	309,919.54	305,233.75	0.45%	
KTEF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	18,151,324.11	18,151,324.11	18,187,555.23	0.55%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	162,694.15	162,694.15	160,247.71	0.44%	
KTEF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	18,151,324.11	18,151,324.11	18,187,555.23	0.55%	

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะ ธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จัด ทะเบียน/ขึ้น	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	139,455.00	139,455.00	137,355.18	0.44%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้อง รายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTEF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	18,151,324.11	18,151,324.11	18,187,555.23	0.55%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	162,694.15	162,694.15	160,247.71	0.44%	
KTEF-RMF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,432,412.32	2,432,412.32	2,437,260.26	0.57%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	139,455.00	139,455.00	137,355.18	0.44%	
KTEF-RMF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,432,412.32	2,432,412.32	2,437,260.26	0.57%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	162,694.15	162,694.15	160,247.71	0.44%	
KTEF-LTF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	4,745,187.24	4,745,187.24	4,754,655.26	0.57%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	139,455.00	139,455.00	137,355.18	0.44%	
KTEF-LTF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	4,745,187.24	4,745,187.24	4,754,655.26	0.57%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	193,673.25	193,673.25	190,771.09	0.44%	
KTEF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	18,151,324.11	18,151,324.11	18,187,555.23	0.55%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	263,452.78	263,452.78	259,448.68	0.46%	
KTEF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	18,151,324.11	18,151,324.11	18,187,555.23	0.55%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	193,673.25	193,673.25	190,771.09	0.44%	
KTEF-RMF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,432,412.32	2,432,412.32	2,437,260.26	0.57%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	263,452.78	263,452.78	259,448.68	0.46%	
KTEF-RMF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,432,412.32	2,432,412.32	2,437,260.26	0.57%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	193,673.25	193,673.25	190,771.09	0.44%	
KTEF-LTF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	4,745,187.24	4,745,187.24	4,754,655.26	0.57%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	263,452.78	263,452.78	259,448.68	0.46%	
KTEF-LTF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	4,745,187.24	4,745,187.24	4,754,655.26	0.57%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	185,943.40	185,943.40	183,140.24	0.44%	
KTEF-RMF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	2,432,412.32	2,432,412.32	2,437,260.26	0.57%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	185,943.40	185,943.40	183,140.24	0.44%	
KTEF-LTF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	4,745,187.24	4,745,187.24	4,754,655.26	0.57%	
PVI	MBKET	30/08/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	185,943.40	185,943.40	183,140.24	0.44%	
KTEF	MBKET	02/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	18,151,324.11	18,151,324.11	18,187,555.23	0.55%	

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะ ธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จัด ทะเบียน/เงิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KT25/75	GSB	02/09/2019		/	CB19N21B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	14,953,891.78	14,953,891.78	14,955,169.35	0.54%	
KTPLUS	GSB	02/09/2019	/		CB19N21B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	214,339,115.52	214,339,115.52	214,358,584.05	0.46%	
KTSS	GSB	02/09/2019		/	CB19N21B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	199,352,786.16	199,352,786.16	199,402,258.00	0.87%	
KTPLUS	GSB	02/09/2019	/		CB19N21B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	214,339,115.52	214,339,115.52	214,358,584.05	0.46%	
KTFIX-1Y3Y	SCB	02/09/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	19,926,615.46	19,926,615.46	19,926,487.60	0.37%	
PVI	SCB	02/09/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	1,893,028.47	1,893,028.47	1,893,102.37	0.18%	
KTFIX-1Y3Y	SCB	02/09/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	19,926,615.46	19,926,615.46	19,926,487.60	0.37%	
KT-ST	SCB	02/09/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	69,743,154.12	69,743,154.12	69,743,153.90	0.59%	
KTFIX-1Y3Y	SCB	02/09/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	19,926,615.46	19,926,615.46	19,926,487.60	0.37%	
PVD	SCB	02/09/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	996,330.77	996,330.77	996,369.67	0.09%	
KTFIX-1Y3Y	SCB	02/09/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	19,926,615.46	19,926,615.46	19,926,487.60	0.37%	
PVD	SCB	02/09/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	99,633.08	99,633.08	99,636.97	0.01%	
KTFIX-1Y3Y	SCB	02/09/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	19,926,615.46	19,926,615.46	19,926,487.60	0.37%	
KTFIXPLUS	SCB	02/09/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	99,633,077.31	99,633,077.31	99,633,077.00	4.01%	
KTFIX-1Y3Y	SCB	02/09/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	19,926,615.46	19,926,615.46	19,926,487.60	0.37%	
KT-CARE	SCB	02/09/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	9,963,307.73	9,963,307.73	9,963,307.70	3.92%	
KTFIX-1Y3Y	SCB	02/09/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	19,926,615.46	19,926,615.46	19,926,487.60	0.37%	
KTPLUS	SCB	02/09/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	348,715,770.58	348,715,770.58	348,715,769.50	0.75%	
KTFIX-1Y3Y	SCB	02/09/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	19,926,615.46	19,926,615.46	19,926,487.60	0.37%	
KTPLUS	SCB	02/09/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	44,834,884.79	44,834,884.79	44,834,884.65	0.10%	
KTSS	GSB	02/09/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	199,783,264.67	199,783,264.67	199,827,176.00	0.87%	
KTPLUS	GSB	03/09/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	76,921,021.69	76,921,021.69	76,935,890.57	0.17%	
KTFIX-1Y3Y	SCB	02/09/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	19,926,615.46	19,926,615.46	19,926,487.60	0.37%	
PVD	SCB	03/09/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	6,974,941.81	6,974,941.81	6,974,859.92	0.59%	
KTFIX-1Y3Y	SCB	02/09/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	19,926,615.46	19,926,615.46	19,926,487.60	0.37%	
PVD	SCB	03/09/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	51,813,853.41	51,813,853.41	51,813,245.12	2.82%	
KTFIX-1Y3Y	SCB	02/09/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	19,926,615.46	19,926,615.46	19,926,487.60	0.37%	
PVD	SCB	03/09/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	3,288,186.85	3,288,186.85	3,288,148.25	1.47%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้อง  
รายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะ ธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จัด ทะเบียน/ขึ้น	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTFIX-1Y3Y	SCB	02/09/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	19,926,615.46	19,926,615.46	19,926,487.60	0.37%	
PVD	SCB	03/09/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	4,683,175.21	4,683,175.21	4,683,120.23	1.39%	
KTFIX-1Y3Y	SCB	02/09/2019		/	CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	19,926,615.46	19,926,615.46	19,926,487.60	0.37%	
KTPLUS	SCB	06/09/2019	/		CB19D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	163,423,763.33	163,423,763.33	163,444,379.48	0.35%	
KTSV	GSB	03/09/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	76,921,021.69	76,921,021.69	76,935,774.30	10.09%	
KTPLUS	GSB	03/09/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	76,921,021.69	76,921,021.69	76,935,890.57	0.17%	
KTSV	GSB	03/09/2019		/	CB19919A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	4,997,040.45	4,997,040.45	4,997,155.75	0.66%	
KTSS	GSB	04/09/2019	/		CB19919A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	17,989,345.63	17,989,345.63	17,990,442.90	0.08%	
KTSV	GSB	03/09/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	76,938,257.82	76,938,257.82	76,935,774.30	10.09%	
KTSS	GSB	04/09/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	99,919,815.35	99,919,815.35	99,920,379.00	0.44%	
KTSV	GSB	03/09/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	58,953,192.78	58,953,192.78	58,950,788.10	7.73%	
KTLF70/30	GSB	04/09/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	92,926,219.13	92,926,219.13	92,926,219.38	1.59%	
PVD	TBANK	03/09/2019		/	CB19912A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	9,996,735.31	9,996,735.31	9,997,335.00	0.14%	
KTSS	TBANK	04/09/2019	/		CB19912A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	62,982,004.44	62,982,004.44	62,983,330.83	0.27%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้อง รายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
PVI	TBANK	03/09/2019		/	CB19912A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	6,998,000.49	6,998,000.49	6,998,134.50	0.12%	
KTSS	TBANK	04/09/2019	/		CB19912A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	62,982,004.44	62,982,004.44	62,983,330.83	0.27%	
KTSS	GSB	03/09/2019		/	CB19O03B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	72,917,124.61	72,917,124.61	72,919,989.81	0.32%	
PVD	GSB	06/09/2019	/		CB19O03B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	9,988,647.21	9,988,647.21	9,991,437.50	0.12%	
PVDKTSS	GSB	04/09/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	48,957,397.02	48,957,397.02	48,961,055.78	7.01%	
KTLF70/30	GSB	04/09/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	92,926,219.13	92,926,219.13	92,926,219.38	1.59%	
KTPLUS	GSB	04/09/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	9,990,358.11	9,990,358.11	9,992,052.20	0.02%	
KTLF70/30	GSB	04/09/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	92,926,219.13	92,926,219.13	92,926,219.38	1.59%	
KT-ST	GSB	04/09/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	33,973,026.35	33,973,026.35	33,972,977.48	0.29%	
KTLF70/30	GSB	04/09/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	92,926,219.13	92,926,219.13	92,926,219.38	1.59%	
KT-ST	GSB	04/09/2019		/	CB19O03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	64,919,732.93	64,919,732.93	64,931,137.70	0.55%	
KTSS	GSB	04/09/2019	/		CB19O03A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	64,919,732.93	64,919,732.93	64,931,261.85	0.28%	
RMF4	GSB	04/09/2019		/	CB19O10A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	27,953,360.01	27,953,360.01	27,962,929.96	3.97%	
KT-ST	GSB	04/09/2019	/		CB19O10A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	27,962,996.91	27,962,996.91	27,962,996.88	0.24%	

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะ ธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ ทะเบียน/เงิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSTPLUS	GSB	04/09/2019		/	CB19O24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	99,792,388.66	99,792,388.66	99,814,748.00	0.20%	
KT-ST	GSB	04/09/2019	/		CB19O24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	24,951,434.27	24,951,434.27	24,954,712.25	0.21%	
KTSTPLUS	GSB	04/09/2019		/	CB19O24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	99,792,388.66	99,792,388.66	99,814,748.00	0.20%	
KTTF70/30	GSB	04/09/2019	/		CB19O24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	59,889,049.38	59,889,049.38	59,889,049.20	1.03%	
KTSTPLUS	GSB	04/09/2019		/	CB19O24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	99,792,388.66	99,792,388.66	99,814,748.00	0.20%	
KTSV	GSB	04/09/2019	/		CB19O24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	1,996,301.65	1,996,301.65	1,996,301.64	0.26%	
KTSTPLUS	GSB	04/09/2019		/	CB19O24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	99,792,388.66	99,792,388.66	99,814,748.00	0.20%	
KT-ST	GSB	04/09/2019	/		CB19O24A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	12,974,745.82	12,974,745.82	12,975,960.66	0.11%	
KT-ST	GSB	04/09/2019		/	CB19O31A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	34,919,860.11	34,919,860.11	34,925,918.65	0.29%	
KTSS	GSB	04/09/2019	/		CB19O31A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	34,919,860.11	34,919,860.11	34,926,052.35	0.15%	
RMF2	GSB	04/09/2019		/	CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	33,792,438.03	33,792,438.03	33,790,956.78	2.05%	
PVD	GSB	04/09/2019	/		CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	7,951,161.89	7,951,161.89	7,951,550.00	0.63%	
RMF2	GSB	04/09/2019		/	CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	33,792,438.06	33,792,438.06	33,790,956.78	2.05%	
PVD	GSB	04/09/2019	/		CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	19,877,904.74	19,877,904.74	19,878,875.00	0.77%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้อง รายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
RMF2	GSB	04/09/2019		/	CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	33,792,438.16	33,792,438.16	33,790,956.78	2.05%	
PVD	GSB	04/09/2019	/		CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	993,895.24	993,895.24	993,943.75	0.68%	
RMF2	GSB	04/09/2019		/	CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	33,792,438.02	33,792,438.02	33,790,956.78	2.05%	
PVD	GSB	04/09/2019	/		CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	4,969,476.18	4,969,476.18	4,969,718.75	0.71%	
RMF2	GSB	04/09/2019		/	CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	33,792,438.05	33,792,438.05	33,790,956.78	2.05%	
KTSS	GSB	04/09/2019	/		CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	97,401,733.20	97,401,733.20	97,401,733.52	0.42%	
RMF2	GSB	04/09/2019		/	CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	33,792,438.05	33,792,438.05	33,790,956.78	2.05%	
KT-ST	GSB	04/09/2019	/		CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	33,792,438.05	33,792,438.05	33,791,327.04	0.29%	
RMF2	GSB	04/09/2019		/	CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.52	29,785,617.00	29,785,617.00	29,783,703.00	1.80%	
KT-ST	GSB	04/09/2019	/		CB20312A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.52	29,785,617.00	29,785,617.00	29,784,085.80	0.25%	
KTSS	GSB	05/09/2019		/	CB19D06C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	249,122,695.66	249,122,695.66	249,113,412.50	1.09%	
KTSTPLUS	GSB	05/09/2019	/		CB19D06C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	244,140,241.75	244,140,241.75	244,132,660.80	0.50%	
KTSS	GSB	05/09/2019		/	CB19D26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	199,140,042.37	199,140,042.37	199,150,596.00	0.87%	
KT-ST	GSB	05/09/2019	/		CB19D26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	189,183,040.25	189,183,040.25	189,194,498.80	1.60%	



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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะ ธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ ทะเบียน/เงิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSS	GSB	05/09/2019		/	CB19D26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	199,140,042.37	199,140,042.37	199,150,596.00	0.87%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้อง รายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSTPLUS	GSB	05/09/2019	/		CB19D26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	9,957,002.12	9,957,002.12	9,957,605.20	0.02%	
KTSS	GSB	05/09/2019		/	CB19O10B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	299,557,761.34	299,557,761.34	299,623,215.00	1.31%	
KTSTPLUS	GSB	05/09/2019	/		CB19O10B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	153,775,216.30	153,775,216.30	153,806,940.98	0.32%	
KTSS	TISCO	05/09/2019		/	CB19D06C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	99,649,078.26	99,649,078.26	99,645,984.00	0.43%	
KT-ST	TISCO	05/09/2019	/		CB19D06C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	149,473,617.39	149,473,617.39	149,468,976.00	1.26%	
KTSS	TISCO	05/09/2019		/	CB19D06C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	647,719,008.71	647,719,008.71	647,694,872.50	2.82%	
KT-ST	TISCO	05/09/2019	/		CB19D06C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	149,473,617.39	149,473,617.39	149,468,976.00	1.26%	
KTSET50RMF	UOBKHT	05/09/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	16,500.00	16,500.00	16,492.94	0.00%	
KSET50LTF	UOBKHT	06/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	49,050.00	49,050.00	49,070.99	0.00%	
KT-SET50	UOBKHT	05/09/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	90,750.00	90,750.00	90,711.16	0.00%	
KSET50LTF	UOBKHT	06/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	49,050.00	49,050.00	49,070.99	0.00%	
KT25/75	CIMBT	06/09/2019		/	CB20305A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	9,930,459.58	9,930,459.58	9,932,549.80	0.36%	
KTPLUS	CIMBT	06/09/2019	/		CB20305A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	99,304,595.76	99,304,595.76	99,325,498.00	0.21%	
KT25/75	CIMBT	06/09/2019		/	CB20305A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	9,930,459.58	9,930,459.58	9,932,549.80	0.36%	
KTSTPLUS	CIMBT	06/09/2019	/		CB20305A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	243,296,259.62	243,296,259.62	243,347,470.10	0.50%	
KT25/75	CIMBT	06/09/2019		/	CB20305A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	9,930,459.58	9,930,459.58	9,932,549.80	0.36%	
KT-ST	CIMBT	06/09/2019	/		CB20305A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	99,304,595.76	99,304,595.76	99,325,498.00	0.84%	
KT25/75	GSB	06/09/2019		/	CB20903A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.99	9,864,017.09	9,864,017.09	9,863,558.60	0.35%	
KTSTPLUS	GSB	06/09/2019	/		CB20903A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.99	9,864,017.09	9,864,017.09	9,863,798.50	0.02%	
KT25/75	TBANK	06/09/2019		/	CB19D06C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	9,966,504.35	9,966,504.35	9,966,030.90	0.36%	
PVD	TBANK	09/09/2019	/		CB19D06C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	49,832,521.77	49,832,521.77	49,832,522.00	1.17%	
KT25/75	TBANK	06/09/2019		/	CB19D06C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	9,966,030.85	9,966,030.85	9,966,030.90	0.36%	
PVI	TBANK	09/09/2019	/		CB19D06C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	19,932,061.70	19,932,061.70	19,933,008.80	0.35%	
KT25/75	TBANK	06/09/2019		/	CB19D06C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	9,966,504.35	9,966,504.35	9,966,030.90	0.36%	
PVD	TBANK	09/09/2019	/		CB19D06C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	29,899,513.06	29,899,513.06	29,899,513.20	1.16%	
KTSS	BAY	09/09/2019		/	CB19D06C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	697,622,159.65	697,622,159.65	697,622,163.00	3.04%	
PVI	BAY	11/09/2019	/		CB19D06C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	14,950,560.75	14,950,560.75	14,950,560.75	2.42%	

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะ ธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จัด ทะเบียน/เงิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSS	BAY	09/09/2019		/	CB19D06C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	697,622,159.65	697,622,159.65	697,622,163.00	3.04%	
PVI	BAY	11/09/2019	/		CB19D06C	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	25,914,305.30	25,914,305.30	25,914,305.30	1.09%	
KTSET50RMF	KTBST	09/09/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	32,500.00	32,500.00	32,486.09	0.01%	
KT-SET50	KTBST	13/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	340,775.00	340,775.00	340,920.85	0.01%	
KTSET50RMF	KTBST	09/09/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	32,500.00	32,500.00	32,486.09	0.01%	
KSET50LTF	KTBST	13/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,925.00	7,925.00	7,928.39	0.00%	
PVI	GSB	12/09/2019		/	CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	249,158,322.75	249,158,322.75	249,150,670.00	12.30%	
RMF4	GSB	12/09/2019	/		CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	9,966,332.91	9,966,332.91	9,966,088.00	1.41%	
PVI	GSB	12/09/2019		/	CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	249,158,322.71	249,158,322.71	249,150,670.00	12.30%	
KTSTPLUS	GSB	12/09/2019	/		CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	39,865,331.63	39,865,331.63	39,864,352.00	0.08%	
PVI	GSB	12/09/2019		/	CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	249,158,322.71	249,158,322.71	249,150,670.00	12.30%	
KTPLUS	GSB	12/09/2019	/		CB19D12A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	199,326,658.17	199,326,658.17	199,321,760.00	0.43%	
PVI	GSB	12/09/2019		/	CB19D19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	69,740,527.03	69,740,527.03	69,743,758.70	3.44%	
KTSTPLUS	GSB	12/09/2019	/		CB19D19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	19,925,864.86	19,925,864.86	19,926,920.00	0.04%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้อง รายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
PVI	GSB	12/09/2019		/	CB19D19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	69,740,527.02	69,740,527.02	69,743,758.70	3.44%	
KTPLUS	GSB	12/09/2019	/		CB19D19A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	49,814,662.16	49,814,662.16	49,817,300.00	0.11%	
RMF3	TBANK	12/09/2019		/	CB20305A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	6,953,591.93	6,953,591.93	6,953,591.89	0.21%	
KTILF	TBANK	12/09/2019	/		CB20305A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	1,986,740.55	1,986,740.55	1,986,740.54	1.16%	
RMF3	TBANK	12/09/2019		/	CB20305A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	6,953,591.92	6,953,591.92	6,953,591.89	0.21%	
KTSTPLUS	TBANK	12/09/2019	/		CB20305A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	226,488,422.48	226,488,422.48	226,488,421.56	0.46%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	12/09/2019		/	BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.5	145,394,502.95	145,394,502.95	145,388,067.85	2.72%	
PVD	BAY	16/09/2019	/		BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.49	1,003,171.77	1,003,171.77	1,002,797.92	0.40%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	12/09/2019		/	BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.5	145,394,502.95	145,394,502.95	145,388,067.85	2.72%	
PVD	BAY	16/09/2019	/		BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.49	30,095,153.10	30,095,153.10	30,083,937.60	0.37%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	12/09/2019		/	BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.5	145,394,502.95	145,394,502.95	145,388,067.85	2.72%	
PVD	BAY	16/09/2019	/		BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.49	10,031,717.70	10,031,717.70	10,027,979.20	0.26%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	12/09/2019		/	BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.5	145,394,502.95	145,394,502.95	145,388,067.85	2.72%	
PVD	BAY	16/09/2019	/		BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.49	3,009,515.31	3,009,515.31	3,008,393.76	2.07%	

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะ ธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTFIX-1Y3Y	BAY	12/09/2019		/	BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.5	145,394,502.95	145,394,502.95	145,388,067.85	2.72%	
PVD	BAY	16/09/2019	/		BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.49	10,031,717.70	10,031,717.70	10,027,979.20	0.39%	
KTPLUS	GSB	16/09/2019		/	CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	208,823,607.94	208,823,607.94	208,810,893.90	0.45%	
PVI	GSB	16/09/2019	/		CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	215,784,394.87	215,784,394.87	215,773,446.56	1.79%	
KTSV	GSB	16/09/2019		/	CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	6,960,786.93	6,960,786.93	6,960,363.13	0.91%	
PVI	GSB	16/09/2019	/		CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	215,784,394.87	215,784,394.87	215,773,446.56	1.79%	
KTSV	GSB	16/09/2019		/	CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	6,960,786.93	6,960,786.93	6,960,363.13	0.91%	
KTSTPLUS	GSB	17/09/2019	/		CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	288,374,672.94	288,374,672.94	288,380,486.30	0.59%	
KTPLUS	GSB	16/09/2019		/	CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	208,823,607.94	208,823,607.94	208,810,893.90	0.45%	
KTSTPLUS	GSB	17/09/2019	/		CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	288,374,672.94	288,374,672.94	288,380,486.30	0.59%	
KT-SET50	KSS	16/09/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	305,900.00	305,900.00	305,769.07	0.01%	
KTSET50RMF	KSS	18/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	16,100.00	16,100.00	16,106.89	0.00%	
KT-SET50	KSS	16/09/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	305,900.00	305,900.00	305,769.07	0.01%	
KSET50LTF	KSS	18/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	16,100.00	16,100.00	16,106.89	0.00%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้อง รายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSET50RMF	KSS	16/09/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	24,150.00	24,150.00	24,139.66	0.00%	
KT-SET50	KSS	18/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	32,200.00	32,200.00	32,213.78	0.00%	
KTSET50RMF	KSS	16/09/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	24,150.00	24,150.00	24,139.66	0.00%	
KSET50LTF	KSS	18/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	16,100.00	16,100.00	16,106.89	0.00%	
KTSET50RMF	KSS	16/09/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	24,150.00	24,150.00	24,139.66	0.00%	
PVD	KSS	19/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	4,495,100.00	4,495,100.00	4,508,110.41	0.49%	
KT-SET50	KSS	16/09/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	305,900.00	305,900.00	305,769.07	0.01%	
PVD	KSS	19/09/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	4,495,100.00	4,495,100.00	4,508,110.41	0.49%	
KTPLUS	GSB	17/09/2019		/	CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	432,562,009.40	432,562,009.40	432,566,370.75	0.93%	
KTSTPLUS	GSB	17/09/2019	/		CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	288,374,672.94	288,374,672.94	288,380,486.30	0.59%	
PVDKTFIX-1Y	KTB	18/09/2019		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.52	5,092,746.95	5,092,746.95	5,048,661.75	0.07%	
KTFIXPLUS	KTB	18/09/2019	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.52	30,283,044.60	30,283,044.60	30,291,970.50	1.22%	
PVDKTFIX-1Y	KTB	18/09/2019		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.52	5,092,746.95	5,092,746.95	5,048,661.75	0.07%	
KT-ST	KTB	18/09/2019	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.52	124,160,482.86	124,160,482.86	124,197,079.05	1.05%	

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะ ธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จัด ทะเบียน/ขึ้น	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
PVDKTFIX-1Y	KTB	18/09/2019		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.52	5,092,746.95	5,092,746.95	5,048,661.75	0.07%	
KTFIX-1Y3Y	KTB	18/09/2019	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.52	30,283,044.60	30,283,044.60	30,291,970.50	0.57%	
PVDKTFIX-1Y	KTB	18/09/2019		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.52	5,092,746.95	5,092,746.95	5,048,661.75	0.07%	
KT-ST	KTB	18/09/2019	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.52	50,471,741.00	50,471,741.00	50,486,617.50	0.43%	
PVDKTFIX-1Y	KTB	18/09/2019		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.52	5,092,746.95	5,092,746.95	5,048,661.75	0.07%	
KTFIXPLUS	KTB	18/09/2019	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.52	60,566,089.20	60,566,089.20	60,583,941.00	2.44%	
KTSTPLUS	KTB	19/09/2019		/	CB19D26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	39,857,006.17	39,857,006.17	39,857,006.00	0.08%	
PVI	KTB	19/09/2019	/		CB19D26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	39,857,006.17	39,857,006.17	39,857,006.00	22.11%	
KTSTPLUS	KTB	19/09/2019		/	CB19D26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	19,928,503.08	19,928,503.08	19,928,503.00	0.04%	
PVI	KTB	19/09/2019	/		CB19D26A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	39,857,006.17	39,857,006.17	39,857,006.00	22.11%	
PVD	SCBT	23/09/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	43,031,209.83	43,031,209.83	42,979,473.09	0.61%	
RMF2	SCBT	25/09/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	17,012,338.77	17,012,338.77	16,993,345.52	1.03%	
PVD	SCBT	23/09/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	43,031,209.83	43,031,209.83	42,979,473.09	0.61%	
KTPLUS	SCBT	25/09/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	150,108,871.50	150,108,871.50	149,941,284.00	0.32%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้อง รายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
PVD	SCBT	23/09/2019		/	BOT203A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	154,257,769.82	154,257,769.82	154,255,093.30	2.17%	
KTPLUS	SCBT	25/09/2019	/		BOT203A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	420,703,008.60	420,703,008.60	420,733,874.40	0.90%	
KTSS	GSB	24/09/2019		/	CB19D12B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	22,932,371.49	22,932,371.49	22,933,715.38	0.10%	
PVDKTSS	GSB	24/09/2019	/		CB19D12B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	5,982,740.20	5,982,740.20	5,982,740.22	0.86%	
KTSS	GSB	24/09/2019		/	CB19D12B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	22,932,371.49	22,932,371.49	22,933,715.38	0.10%	
RMF4	GSB	24/09/2019	/		CB19D12B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	16,951,097.25	16,951,097.25	16,951,097.29	2.40%	
PVD	TBANK	24/09/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	40,025,798.40	40,025,798.40	39,981,843.20	1.04%	
RMF4	TBANK	24/09/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	30,019,348.80	30,019,348.80	29,987,565.30	4.25%	
PVD	TBANK	24/09/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	40,025,798.40	40,025,798.40	39,981,843.20	0.49%	
RMF4	TBANK	24/09/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	30,019,348.80	30,019,348.80	29,987,565.30	4.25%	
PVD	TBANK	24/09/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	11,007,094.56	11,007,094.56	10,995,006.88	1.07%	
RMF4	TBANK	24/09/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	30,019,348.80	30,019,348.80	29,987,565.30	4.25%	
PVD	TBANK	24/09/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	2,001,289.92	2,001,289.92	1,999,092.16	0.29%	
RMF4	TBANK	24/09/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	30,019,348.80	30,019,348.80	29,987,565.30	4.25%	

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะ ธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD	TBANK	24/09/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	36,023,218.56	36,023,218.56	35,983,658.88	2.86%	
RMF4	TBANK	24/09/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	30,019,348.80	30,019,348.80	29,987,565.30	4.25%	
PVDKTFIX-1X	GSB	24/09/2019		/	CB20305A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	33,795,771.69	33,795,771.69	33,792,647.26	0.50%	
KTPLUS	GSB	25/09/2019	/		CB20305A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	427,417,112.53	427,417,112.53	427,454,597.80	0.92%	
PVI	GSB	24/09/2019		/	CB20305A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	452,250,071.76	452,250,071.76	452,245,084.20	3.75%	
KTPLUS	GSB	25/09/2019	/		CB20305A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	427,417,112.53	427,417,112.53	427,454,597.80	0.92%	
KTSS	GSB	24/09/2019		/	CB19031A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.09	240,711,233.08	240,711,233.08	240,694,944.61	1.05%	
KTSV	GSB	27/09/2019	/		CB19031A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.09	97,882,576.11	97,882,576.11	97,891,709.02	12.84%	
KTSTPLUS	GSB	25/09/2019		/	CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	195,977,694.44	195,977,694.44	195,960,870.31	0.40%	
KTFIXPLUS	GSB	25/09/2019	/		CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	39,792,425.27	39,792,425.27	39,790,906.80	1.60%	
KTSTPLUS	GSB	25/09/2019		/	CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	195,977,694.44	195,977,694.44	195,960,870.31	0.40%	
RMF3	GSB	25/09/2019	/		CB20213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	5,968,863.79	5,968,863.79	5,968,408.32	0.18%	
PVI	GSB	25/09/2019		/	CB20305A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	74,549,496.38	74,549,496.38	74,549,496.00	0.62%	
KTPLUS	GSB	25/09/2019	/		CB20305A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	427,417,112.53	427,417,112.53	427,454,597.80	0.92%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้อง รายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSV	GSB	25/09/2019		/	CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	11,991,979.35	11,991,979.35	11,993,881.44	1.57%	
PVD	GSB	26/09/2019	/		CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	19,990,637.26	19,990,637.26	19,992,797.20	0.96%	
KTSV	GSB	25/09/2019		/	CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	11,991,979.35	11,991,979.35	11,993,881.44	1.57%	
PVI	GSB	26/09/2019	/		CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	26,987,504.42	26,987,504.42	26,990,276.22	0.47%	
KTSV	GSB	25/09/2019		/	CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	11,991,979.35	11,991,979.35	11,993,881.44	1.57%	
PVD	GSB	26/09/2019	/		CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	43,979,401.98	43,979,401.98	43,984,153.84	1.04%	
KTSV	GSB	25/09/2019		/	CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	11,991,979.35	11,991,979.35	11,993,881.44	1.57%	
PVD	GSB	26/09/2019	/		CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	8,995,786.77	8,995,786.77	8,996,758.74	0.73%	
KTSV	GSB	26/09/2019		/	CB19017B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	9,990,638.91	9,990,638.91	9,992,704.00	1.31%	
KTPLUS	GSB	26/09/2019	/		CB19017B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	9,990,901.99	9,990,901.99	9,992,717.60	0.02%	
KT-ST	GSB	26/09/2019		/	CB19024A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	34,962,502.29	34,962,502.29	34,965,922.60	0.30%	
KTPLUS	GSB	26/09/2019	/		CB19024A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	120,865,523.71	120,865,523.71	120,882,413.41	0.26%	
PVDKTS	GSB	26/09/2019		/	CB19031B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	23,966,512.55	23,966,512.55	23,970,247.44	3.43%	
KTPLUS	GSB	26/09/2019	/		CB19031B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	23,963,740.52	23,963,740.52	23,970,303.12	0.05%	

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะ ธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จัด ทะเบียน/จีน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTPLUS	GSB	30/09/2019		/	CB20206A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	199,023,480.23	199,023,480.23	199,021,144.00	0.43%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้อง รายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
RMF3	GSB	30/09/2019	/		CB20206A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	2,985,352.20	2,985,352.20	2,985,343.20	0.09%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ 2562

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

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								
KT-BRAIN	KTB		02/09/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.50	0.51%
KT-BRAIN R	KTB		02/09/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.17	0.06%
KT-SET50	KTB		02/09/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.17	0.01%
KT-CARE	KTB		05/09/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.17	0.07%
KT-SET50	KTB		05/09/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.26	0.01%
KTSET50RMF	KTB		05/09/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.01%
KSET50LTF	KTB	06/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.12	0.01%
KT-HiDiv	KTB	06/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.36	0.27%
KT-HiDivRM	KTB	06/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			2.29	0.45%
KT-SET50	KTB		06/09/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.30	0.01%
KTSET50RMF	KTB		09/09/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.08	0.02%
KT-SET50	KTB	11/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.00%
KTSET50RMF	KTB	11/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.01%
KTSET50RMF	KTB	12/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.01%
KSET50LTF	KTB	13/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.00%
KT-SET50	KTB	13/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.05	0.04%
KTSET50RMF	KTB	13/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.01%
KT-SET50	KTB		16/09/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.93	0.04%
KTSET50RMF	KTB		16/09/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.07	0.01%
KSET50LTF	KTB	17/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.06	0.004%
KT-SET50	KTB	17/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.08	0.003%
KSET50LTF	KTB	18/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.003%
KT-SET50	KTB	18/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.08	0.003%
KTSET50RMF	KTB	18/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.01%
KT-SET50	KTB	19/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.12	0.01%
KSET50LTF	KTB	20/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.003%

KT-SET50	KTB	20/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.15	0.01%
KT-SET50	KTB	23/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.16	0.01%
KTSET50RMF	KTB	23/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.01%
KT-SET50	KTB	24/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.04	0.04%
KTSET50RMF	KTB	24/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.05	0.01%
KSET50LTF	KTB		30/09/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.12	0.01%
KT-SET50	KTB	30/09/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.35	0.01%
KTSET50RMF	KTB		30/09/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.03	0.01%

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 ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)



## รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ 2562

บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

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

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