

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564													
4	บลจ. ไทย จำกัด (มหาชน)													
6	ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
ซื้อ				ขาย	บาท								สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	
8	KTSV	KTB	3/09/2564	/		4	PA013637	4	KTB		AA+	0.22	6,487,474.73	0.22%
9	RMF4	KTB	3/09/2564	/		4	PA013634	4	KTB		AA+	0.13	329,446.72	0.03%
10	RMF4	KTB	3/09/2564	/		4	PA013635	4	KTB		AA+	0.13	2,141,779.37	0.20%
11	RMF4	KTB	3/09/2564	/		4	PA013636	4	KTB		AA+	0.13	1,601,145.46	0.15%
12	RMF4	KTB	3/09/2564	/		4	PA013638	4	KTB		AA+	0.03	1,191,805.53	0.11%
13	RMF4	KTB	3/09/2564	/		4	PA013639	4	KTB		AA+	0.04	772,765.50	0.07%
14	KT-ST	KTB	7/09/2564		/	1	KCC223A	6	KCC		AAA	0.49	49,831,114.00	0.46%
15	KTSS	KTB	13/09/2564	/		4	PA013688	4	KTB		AA+	0.14	578,444.73	0.00%
16	KTSS	KTB	13/09/2564	/		4	PA013689	4	KTB		AA+	0.12	658,325.26	0.00%
17	KTSS	KTB	13/09/2564	/		4	PA013690	4	KTB		AA+	0.12	619,365.19	0.00%
18	KTSS	KTB	13/09/2564	/		4	PA013691	4	KTB		AA+	0.22	718,629.68	0.00%
19	KTSS	KTB	13/09/2564	/		4	PA013692	4	KTB		AA+	0.22	561,928.49	0.00%
20	KTSS	KTB	13/09/2564	/		4	PA013693	4	KTB		AA+	0.22	1,996,193.56	0.01%
21	KTSS	KTB	13/09/2564	/		4	PA013694	4	KTB		AA+	0.13	1,698,402.49	0.01%
22	KTSS	KTB	13/09/2564	/		4	PA013695	4	KTB		AA+	0.21	2,009,599.09	0.01%
23	KTSS	KTB	13/09/2564	/		4	PA013696	4	KTB		AA+	0.13	631,038.76	0.00%
24	KTWG	KTB	14/09/2564		/	1	KTC220A	6	KTC		AA-	1.10	1,527,155.98	0.05%
25	KTWP	KTB	14/09/2564		/	1	KTC220A	6	KTC		AA-	1.10	2,036,207.98	0.23%
26	KTPLUS	KTB	16/09/2564	/		1	BOT229A	1	BOT			1.00	51,482,439.09	0.12%
27	KTWG	KTB	16/09/2564		/	1	ICBCTL240B	6	ICBCTL		AAA	3.11	20,102,878.00	0.64%
28	KTWP	KTB	16/09/2564		/	1	ICBCTL240B	6	ICBCTL		AAA	3.11	5,025,719.50	0.57%
30	KTFIXPLUS	KTB	17/09/2564	/		1	BOT223A	1	BOT			0.52	60,402,765.60	1.29%
31	KT-ST	KTB	17/09/2564	/		1	BOT223A	1	BOT			0.52	201,342,552.00	1.85%
32	RMF2	KTB	17/09/2564	/		1	BOT223A	1	BOT			0.52	20,134,255.20	1.00%
33	KTFIX-1Y3Y	KTB	20/09/2564	/		1	BOT229A	1	BOT			0.99	30,277,721.10	0.26%
34	KTFIXPLUS	KTB	20/09/2564	/		1	BOT229A	1	BOT			0.99	30,277,721.10	0.64%
35	KTPLUS	KTB	21/09/2564	/		1	FDUS1010	9	KTB		AA+	0.04	20,000,000.00	0.05%
36	KTSTPLUS	KTB	21/09/2564	/		1	FDUS1010	9	KTB		AA+	0.04	20,000,000.00	0.04%
37	BSF	KTB	22/09/2564	/		4	FD002602	9	KTB		AA+	0.25	100,000,000.00	9.99%
38	BSF	KTB	22/09/2564	/		4	FD002603	9	KTB		AA+	0.25	100,000,000.00	9.99%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำปีเดือน กันยายน พ.ศ. 2564													
4	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)													
6	ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
ชื่อ				ขาย	บาท								สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	
39	BSF	KTB	22/09/2564	/		4	FD002604	9	KTB		AA+	0.25	100,000,000.00	9.99%
40	BSF	KTB	22/09/2564	/		4	FD002605	9	KTB		AA+	0.25	100,000,000.00	9.99%
41	BSF	KTB	22/09/2564	/		4	FD002606	9	KTB		AA+	0.25	100,000,000.00	9.99%
42	BSF	KTB	22/09/2564	/		4	FD002607	9	KTB		AA+	0.25	100,000,000.00	9.99%
43	BSF	KTB	22/09/2564	/		4	FD002608	9	KTB		AA+	0.25	150,000,000.00	14.98%
44	KTFIX-1Y3Y	KTB	27/09/2564	/		1	BOT229A	1	BOT			0.97	252,239,282.50	2.17%
45	KTFIX-1Y3Y	KTB	27/09/2564	/		1	BOT229A	1	BOT			0.97	50,447,856.50	0.43%
46	KTFIXPLUS	KTB	27/09/2564	/		1	BOT229A	1	BOT			0.97	20,179,142.60	0.43%
47	KTFIXPLUS	KTB	27/09/2564	/		1	BOT229A	1	BOT			0.97	20,179,142.60	0.43%
48	KT-ST	KTB	27/09/2564	/		1	BOT229A	1	BOT			0.97	100,895,713.00	0.93%
49	KTSS	KTB	28/09/2564	/		2	BTG21D27A	5	BTG		A-	0.25	998,399,824.94	4.12%
50	KTSV	KTB	30/09/2564	/		4	PA013756	4	KTB		AA+	0.09	1,364,012.77	0.05%
51	KTSV	KTB	30/09/2564	/		4	PA013757	4	KTB		AA+	0.06	1,065,186.82	0.04%
52	PVDKTSS	KTB	30/09/2564	/		4	PA013752	4	KTB		AA+	0.19	399,352.72	0.04%
53	PVDKTSS	KTB	30/09/2564	/		4	PA013753	4	KTB		AA+	0.12	569,915.88	0.06%
54	PVDKTSS	KTB	30/09/2564	/		4	PA013754	4	KTB		AA+	0.12	260,479.15	0.03%
55	PVDKTSS	KTB	30/09/2564	/		4	PA013755	4	KTB		AA+	0.20	845,550.55	0.08%
56	KA30M2	KTB	23/09/2564	/		5	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.94	15,077,250.00	1.47%
57	KTPIF	KTB	7/09/2564	/		5	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.52	142,165,530.00	1.96%
58	KTPIFR	KTB	7/09/2564	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.52	6,296,940.00	0.09%
59														
60	หมายเหตุ :													
61	1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่													
62	1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด.													
63	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว													
64	3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)													
65	4. การซื้อตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัก หรือผู้ค้ำประกัน													
66	5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ													
67	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม													
68	7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564													
4	บลจ. ไทย จำกัด (มหาชน)													
6	ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่	วัน/เดือน/ปี ที่ทำ ธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
7		เกี่ยวข้อง**		ชื่อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
69	8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ													
70	9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)													
71														
72														
73														
74														
75														
76														
77														
78														
79														
80														
81														

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
 ประจำปีเดือน กันยายน พ.ศ. 2564
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSV	GSB	30/08/2021	/	/	CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	19,992,096.28	19,992,096.28	19,990,982.20	0.68%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	GSB	01/09/2021	/	/	CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	79,968,823.38	79,968,823.38	79,967,968.80	0.33%	
KTWG	CITI	30/08/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	31,471,002.90	31,471,002.90	31,321,485.60	1.00%	
PVD	CITI	02/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	17,923,195.71	17,923,195.71	17,834,850.44	0.80%	
KTWG	CITI	30/08/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	31,471,002.90	31,471,002.90	31,321,485.60	1.00%	
PVD	CITI	02/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	8,804,376.84	8,804,376.84	8,760,979.17	0.73%	
KTWG	CITI	30/08/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	31,471,002.90	31,471,002.90	31,321,485.60	1.00%	
PVD	CITI	02/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	2,829,978.27	2,829,978.27	2,816,029.02	0.74%	
KTWG	CITI	30/08/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	31,471,002.90	31,471,002.90	31,321,485.60	1.00%	
PVD	CITI	02/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	1,886,652.18	1,886,652.18	1,877,352.68	0.71%	
KTWG	CITI	30/08/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	31,471,002.90	31,471,002.90	31,321,485.60	1.00%	
PVD	CITI	02/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	10,481,401.00	10,481,401.00	10,429,737.10	1.43%	
KTWG	CITI	30/08/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	31,471,002.90	31,471,002.90	31,321,485.60	1.00%	
PVD	CITI	02/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	10,481,401.00	10,481,401.00	10,433,612.20	1.01%	
KTWG	CITI	30/08/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.3	31,471,002.90	31,471,002.90	31,321,485.60	1.00%	
PVD	CITI	02/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	31,444,203.00	31,444,203.00	31,300,836.60	1.32%	
KTWP	CITI	01/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	5,245,300.65	5,245,300.65	5,218,232.75	0.59%	
PVD	CITI	02/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	17,923,195.71	17,923,195.71	17,834,850.44	0.80%	
KTWP	CITI	01/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	5,245,300.65	5,245,300.65	5,218,232.75	0.59%	
PVD	CITI	02/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	8,804,376.84	8,804,376.84	8,760,979.17	0.73%	
KTWP	CITI	01/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	5,245,300.65	5,245,300.65	5,218,232.75	0.59%	
PVD	CITI	02/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	2,829,978.27	2,829,978.27	2,816,029.02	0.74%	
KTWP	CITI	01/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	5,245,300.65	5,245,300.65	5,218,232.75	0.59%	
PVD	CITI	02/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	1,886,652.18	1,886,652.18	1,877,352.68	0.71%	
KTWP	CITI	01/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	5,245,300.65	5,245,300.65	5,218,232.75	0.59%	
PVD	CITI	02/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	10,481,401.00	10,481,401.00	10,429,737.10	1.43%	
KTWP	CITI	01/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	5,245,300.65	5,245,300.65	5,218,232.75	0.59%	
PVD	CITI	02/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	10,481,401.00	10,481,401.00	10,433,612.20	1.01%	
KTWP	CITI	01/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	5,245,300.65	5,245,300.65	5,218,232.75	0.59%	
PVD	CITI	02/09/2021	/	/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.29	31,444,203.00	31,444,203.00	31,300,836.60	1.32%	
RMF4	BBL	02/09/2021	/	/	CB21O07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	12,995,303.18	12,995,303.18	12,994,643.74	1.23%	
KTSS	BBL	06/09/2021	/	/	CB21O07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	79,973,400.47	79,973,400.47	79,972,392.80	0.33%	
RMF4	BBL	02/09/2021	/	/	CB21O07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	12,995,303.18	12,995,303.18	12,994,643.74	1.23%	
KTSS	BBL	06/09/2021	/	/	CB21O07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	249,916,876.48	249,916,876.48	249,913,727.50	1.03%	
RMF4	BBL	02/09/2021	/	/	CB21O07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	12,995,303.18	12,995,303.18	12,994,643.74	1.23%	
KTSS	BBL	06/09/2021	/	/	CB21O07B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	219,926,851.31	219,926,851.31	219,924,080.20	0.91%	
KTWP	CITI	06/09/2021	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	4,061,499.92	4,061,499.92	4,028,407.24	0.46%	
PVD	CITI	06/09/2021	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	5,076,874.90	5,076,874.90	5,035,467.85	0.89%	
KTWP	CITI	06/09/2021	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	4,061,499.92	4,061,499.92	4,028,407.24	0.46%	
PVD	CITI	06/09/2021	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	15,230,624.70	15,230,624.70	15,106,403.55	0.58%	
KTWP	CITI	06/09/2021	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	4,061,499.92	4,061,499.92	4,028,407.24	0.46%	
PVD	CITI	06/09/2021	/	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	20,307,499.60	20,307,499.60	20,141,871.40	0.87%	

KTWP	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	4,061,499.92	4,061,499.92	4,028,407.24	0.46%
PVD	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	20,307,499.60	20,307,499.60	20,141,871.40	0.74%
KTWP	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	4,061,499.92	4,061,499.92	4,028,407.24	0.46%
PVD	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	10,153,749.80	10,153,749.80	10,070,935.70	0.31%
KTWP	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	4,061,499.92	4,061,499.92	4,028,407.24	0.46%
PVD	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	20,307,499.60	20,307,499.60	20,141,871.40	1.17%
KTWP	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	4,061,499.92	4,061,499.92	4,028,407.24	0.46%
PVD	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	30,461,249.40	30,461,249.40	30,212,807.10	1.27%
KTWP	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	4,061,499.92	4,061,499.92	4,028,407.24	0.46%
PVD	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	10,153,749.80	10,153,749.80	10,070,935.70	0.64%
VAYU1	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	203,074,996.00	203,074,996.00	201,413,222.00	0.14%
PVD	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	5,076,874.90	5,076,874.90	5,035,467.85	0.89%
VAYU1	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	203,074,996.00	203,074,996.00	201,413,222.00	0.14%
PVD	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	15,230,624.70	15,230,624.70	15,106,403.55	0.58%
VAYU1	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	203,074,996.00	203,074,996.00	201,413,222.00	0.14%
PVD	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	20,307,499.60	20,307,499.60	20,141,871.40	0.87%
VAYU1	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	203,074,996.00	203,074,996.00	201,413,222.00	0.14%
PVD	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	20,307,499.60	20,307,499.60	20,141,871.40	0.74%
VAYU1	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	203,074,996.00	203,074,996.00	201,413,222.00	0.14%
PVD	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	10,153,749.80	10,153,749.80	10,070,935.70	0.31%
VAYU1	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	203,074,996.00	203,074,996.00	201,413,222.00	0.14%
PVD	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	20,307,499.60	20,307,499.60	20,141,871.40	1.17%
VAYU1	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	203,074,996.00	203,074,996.00	201,413,222.00	0.14%
PVD	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	30,461,249.40	30,461,249.40	30,212,807.10	1.27%
VAYU1	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	203,074,996.00	203,074,996.00	201,413,222.00	0.14%
PVD	CITI	06/09/2021	/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.55	10,153,749.80	10,153,749.80	10,070,935.70	0.64%
KTPLUS	GSB	06/09/2021	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.08	49,983,977.74	49,983,977.74	49,981,513.50	0.12%
KTSS	GSB	06/09/2021	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.08	84,970,950.06	84,970,950.06	84,970,993.75	0.35%
KTPLUS	GSB	06/09/2021	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.08	49,983,977.74	49,983,977.74	49,981,513.50	0.12%
PVD	GSB	06/09/2021	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.08	104,962,041.12	104,962,041.12	104,963,305.65	1.04%
VAYU1	KBANK	09/09/2021	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	199,718,835.53	199,718,835.53	199,697,990.00	0.14%
PVI	KBANK	13/09/2021	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.32	998,503.07	998,503.07	998,612.07	0.24%
VAYU1	KBANK	09/09/2021	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	199,718,835.53	199,718,835.53	199,697,990.00	0.14%
PVI	KBANK	13/09/2021	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.32	2,496,257.67	2,496,257.67	2,496,530.18	0.21%
VAYU1	KBANK	09/09/2021	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	199,718,835.53	199,718,835.53	199,697,990.00	0.14%
PVD	KBANK	13/09/2021	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.32	1,497,754.60	1,497,754.60	1,497,918.11	0.80%
VAYU1	KBANK	09/09/2021	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.33	199,718,835.53	199,718,835.53	199,697,990.00	0.14%
PVD	KBANK	13/09/2021	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.32	4,992,515.33	4,992,515.33	4,993,060.35	2.28%
KT70/30S	BBL	15/09/2021	/	CB21D09A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.23	998,952.70	998,952.70	998,908.04	0.22%
RMF3	BBL	17/09/2021	/	CB21D09A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.23	29,968,580.86	29,968,580.86	29,969,127.60	0.84%
KT70/30S	BBL	15/09/2021	/	CB21D09A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.23	998,958.67	998,958.67	998,908.04	0.22%
PVDKTFIX-1Y3	BBL	17/09/2021	/	CB21D09A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.23	19,979,173.49	19,979,173.49	19,979,418.40	0.22%
KTLF70/30	BBL	15/09/2021	/	CB21D09A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.23	23,974,619.75	23,974,619.75	23,973,792.96	0.43%
RMF3	BBL	17/09/2021	/	CB21D09A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.23	29,968,580.86	29,968,580.86	29,969,127.60	0.84%
KTLF70/30	BBL	15/09/2021	/	CB21D09A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.23	23,974,619.75	23,974,619.75	23,973,792.96	0.43%
PVDKTFIX-1Y3	BBL	17/09/2021	/	CB21D09A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.23	19,979,173.49	19,979,173.49	19,979,418.40	0.22%
KTPLUS	BBL	22/09/2021	/	CB21N25A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.18	199,849,948.29	199,849,948.29	199,830,992.00	0.48%
PVI	BBL	22/09/2021	/	CB21N25A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.18	39,966,198.45	39,966,198.45	39,966,370.80	3.93%
KTSS	BBL	27/09/2021	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.03	217,979,037.74	217,979,037.74	217,973,395.28	0.90%
PVD	BBL	27/09/2021	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.03	199,980.77	199,980.77	199,975.72	0.05%

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

KTSS	BBL	27/09/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.03	217,973,529.59	217,973,529.59	217,973,395.28	0.90%
PVD	BBL	27/09/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.03	13,798,324.35	13,798,324.35	13,798,324.40	0.53%
KTSS	GSB	27/09/2021	/		CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.24	417,515,510.43	417,515,510.43	417,513,055.08	1.72%
KT-ST	GSB	27/09/2021	/		CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.24	117,863,230.22	117,863,230.22	117,863,229.74	1.08%
KTSS	BBL	27/09/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.02	217,976,828.78	217,976,828.78	217,973,395.28	0.90%
PVD	BBL	28/09/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.02	13,998,511.94	13,998,511.94	13,998,511.94	0.49%
KTSS	BBL	27/09/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.02	217,976,568.56	217,976,568.56	217,973,395.28	0.90%
PVD	BBL	28/09/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.02	4,999,462.58	4,999,462.58	4,999,468.55	0.19%
KTSS	BBL	27/09/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.02	217,976,568.56	217,976,568.56	217,973,395.28	0.90%
PVD	BBL	28/09/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.02	199,978.50	199,978.50	199,978.74	0.01%
KTSS	BBL	27/09/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.02	217,976,826.60	217,976,826.60	217,973,395.28	0.90%
PVD	BBL	28/09/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.02	399,957.48	399,957.48	399,957.48	0.83%
KTSS	BBL	27/09/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.02	217,976,589.82	217,976,589.82	217,973,395.28	0.90%
PVI	BBL	28/09/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.02	4,999,463.07	4,999,463.07	4,999,468.55	0.08%
KTSS	BBL	27/09/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.02	217,976,589.80	217,976,589.80	217,973,395.28	0.90%
PVD	BBL	28/09/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.02	2,999,677.84	2,999,677.84	2,999,681.13	0.56%
KTSS	BBL	27/09/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.02	217,981,367.23	217,981,367.23	217,973,395.28	0.90%
PVD	BBL	28/09/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.02	1,399,880.34	1,399,880.34	1,399,851.19	0.35%
KTSS	GSB	27/09/2021	/		CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.24	417,515,510.43	417,515,510.43	417,513,055.08	1.72%
KT-ST	GSB	28/09/2021	/		CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.24	49,942,719.81	49,942,719.81	49,942,720.00	0.46%
KTSS	GSB	27/09/2021	/		CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.24	417,515,510.43	417,515,510.43	417,513,055.08	1.72%
KTFIX-1Y3Y	GSB	28/09/2021	/		CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.24	49,942,719.81	49,942,719.81	49,942,720.00	0.43%
KTSS	GSB	27/09/2021	/		CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.24	417,515,510.43	417,515,510.43	417,513,055.08	1.72%
KTLF70/30	GSB	28/09/2021	/		CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.24	49,942,719.80	49,942,719.80	49,942,720.00	0.89%
KTSV	KBANK	27/09/2021	/		CB21O21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.07	59,984,502.63	59,984,502.63	59,981,290.80	2.03%
PVI	KBANK	28/09/2021	/		CB21O21A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.06	29,991,413.42	29,991,413.42	29,991,684.60	0.51%
KTSS	GSB	28/09/2021	/		CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.24	299,656,318.83	299,656,318.83	299,654,577.00	1.24%
KT-ST	GSB	28/09/2021	/		CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.24	49,942,719.81	49,942,719.81	49,942,720.00	0.46%
KTSS	GSB	28/09/2021	/		CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.24	299,656,318.83	299,656,318.83	299,654,577.00	1.24%
KTFIX-1Y3Y	GSB	28/09/2021	/		CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.24	49,942,719.81	49,942,719.81	49,942,720.00	0.43%
KTSS	GSB	28/09/2021	/		CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.24	299,656,318.83	299,656,318.83	299,654,577.00	1.24%
KTLF70/30	GSB	28/09/2021	/		CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.24	49,942,719.80	49,942,719.80	49,942,720.00	0.89%

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์หือรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

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-SET50	KTB		01/09/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.0	0.002%
KT-SET50	KTB	02/09/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.41	0.02%
KT-HiDiv	KTB		03/09/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.72	0.16%
KT-SET50	KTB		03/09/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.19	0.01%
KT-SET50	KTB		07/09/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.07	0.003%
KTSET50RMF	KTB		07/09/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.005%
KT-SET50	KTB		08/09/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.06	0.003%
KT-SET50	KTB	10/09/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.30	0.01%
KT-SET50	KTB	15/09/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.55	0.07%
KT-SET50	KTB	16/09/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.06	0.003%
KTSET50RMF	KTB	16/09/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.004%
KT-SET50	KTB	17/09/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.83	0.04%
KT-SET50	KTB	21/09/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.1	0.00%
KT-SET50	KTB	23/09/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.002%
KTSET50RMF	KTB	23/09/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.004%
KT-CARE	KTB	27/09/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.09	0.07%
KT-SET50	KTB	30/09/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.06	0.003%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทหน้า
 ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2564
 บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย

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

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