

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
 บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัล/ค่าประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KT-ST	KTB	4/05/2561	/		2	TRUE18802A	6	TRUE		BBB+	0.25	70,000,000.00	0.32%
KT-ST	KTB	4/05/2561	/		2	TRUE18025B	6	TRUE		BBB+	0.48	150,000,000.00	0.69%
KTSTPLUS	KTB	4/05/2561	/		2	TRUE18025B	6	TRUE		BBB+	0.48	100,000,000.00	0.21%
KTPLUS	KTB	7/05/2561	/		2	MPSC18807A	5	MPSC		A+	0.25	498,091,694.72	0.82%
KTFIX-1Y3Y	KTB	8/05/2561		/	1	LB26DA	1	MOF			8.62	32,929,057.12	0.32%
KTFIXPLUS	KTB	8/05/2561		/	1	LB26DA	1	MOF			8.62	5,811,010.08	0.46%
KTLF70/30	KTB	8/05/2561		/	1	LB26DA	1	MOF			8.62	9,685,016.80	0.17%
KTSTPLUS	KTB	8/05/2561		/	1	CB18823A	1	BOT			0.29	239,071,387.20	0.50%
RMF2	KTB	8/05/2561		/	1	BOT202B	1	BOT			1.81	9,951,047.70	0.64%
RMF2	KTB	8/05/2561		/	1	LB26DA	1	MOF			8.62	9,685,016.80	0.62%
KT25/75	KTB	9/05/2561	/		1	CB18830A	1	BOT			0.31	2,987,623.86	0.05%
KTFIXPLUS	KTB	9/05/2561		/	1	CB18830A	1	BOT			0.31	9,958,746.20	0.78%
KTLF70/30	KTB	9/05/2561		/	1	BOT198A	1	BOT			1.30	59,945,511.00	1.02%
KTPLUS	KTB	9/05/2561	/		1	CB18809A	1	BOT			0.25	72,762,355.80	0.12%
KTPLUS	KTB	9/05/2561	/		1	CB18830A	1	BOT			0.31	4,979,373.10	0.01%
KTSV	KTB	9/05/2561	/		1	CB18809A	1	BOT			0.25	26,912,104.20	2.32%
RMF3	KTB	9/05/2561	/		1	CB18830A	1	BOT			0.31	1,991,749.24	0.06%
KTFIX-1Y3Y	KTB	10/05/2561	/		1	LB22DA	1	MOF			4.61	72,190,410.48	0.70%
KTFIX-1Y3Y	KTB	10/05/2561	/		1	LB236A	1	MOF			5.10	18,297,144.54	0.18%
KTFIXPLUS	KTB	10/05/2561	/		1	LB22DA	1	MOF			4.61	5,013,222.95	0.39%
KTFIXPLUS	KTB	10/05/2561	/		1	LB236A	1	MOF			5.10	2,152,605.24	0.17%
KTLF70/30	KTB	10/05/2561	/		1	LB236A	1	MOF			5.10	5,381,513.10	0.09%
KTPLUS	KTB	10/05/2561	/		1	CB18816A	1	BOT			0.27	189,324,538.60	0.31%
KTSTPLUS	KTB	10/05/2561		/	1	CB18816A	1	BOT			0.27	189,324,538.60	0.40%
KTWG	KTB	10/05/2561	/		1	LB22DA	1	MOF			4.61	18,047,602.62	0.33%
KTWP	KTB	10/05/2561	/		1	LB22DA	1	MOF			4.61	5,013,222.95	0.36%
RMF2	KTB	10/05/2561	/		1	LB236A	1	MOF			5.10	5,381,513.10	0.35%
KTPLUS	KTB	11/05/2561	/		1	CB18906A	1	BOT			0.32	139,380,805.20	0.23%
KTSTPLUS	KTB	11/05/2561		/	1	CB18906A	1	BOT			0.32	149,335,407.00	0.31%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
 บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัล/ค่าประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTSTV	KTB	11/05/2561	/		1	CB18906A	1	BOT			0.32	9,955,771.80	0.86%
KT-ST	KTB	14/05/2561		/	1	BOT202B	1	BOT			1.79	343,206,110.40	1.58%
KTSTPLUS	KTB	15/05/2561	/		1	IVL180B	6	IVL		A+	0.43	30,422,592.60	0.06%
KTFIX-1Y3Y	KTB	16/05/2561		/	1	CB18830A	1	BOT			0.29	15,938,103.36	0.15%
KTPLUS	KTB	16/05/2561		/	1	CB18830A	1	BOT			0.29	104,593,803.30	0.17%
KTSTPLUS	KTB	16/05/2561	/		1	CB18830A	1	BOT			0.29	39,845,258.40	0.08%
RMF3	KTB	16/05/2561		/	1	CB18830A	1	BOT			0.29	996,131.46	0.03%
RMF4	KTB	16/05/2561	/		1	CB18830A	1	BOT			0.29	19,922,629.20	3.04%
KTPLUS	KTB	17/05/2561	/		2	CB18N15A	1	BOT			0.50	16,874,294.35	0.03%
KTSTPLUS	KTB	17/05/2561	/		2	CB18N15A	1	BOT			0.50	7,940,844.40	0.02%
KT25/75	KTB	18/05/2561	/		1	LB26DA	1	MOF			8.59	67,304,517.70	1.10%
KTFIX-1Y3Y	KTB	18/05/2561	/		1	LB236A	1	MOF			5.08	53,668,647.50	0.52%
KTPLUS	KTB	18/05/2561		/	1	CB18830A	1	BOT			0.28	69,737,557.40	0.11%
KT-ST	KTB	18/05/2561		/	1	BOT202B	1	BOT			1.78	89,435,298.60	0.41%
KT-ST	KTB	18/05/2561	/		2	CPFTH18622A	5	CPFTH		A+	0.10	79,888,921.57	0.37%
KT-ST	KTB	18/05/2561	/		2	CPFTH18D04A	5	CPFTH		A+	0.55	247,800,347.60	1.14%
KTSTPLUS	KTB	18/05/2561	/		2	CPFTH18622A	5	CPFTH		A+	0.10	119,833,382.35	0.25%
KTSTPLUS	KTB	18/05/2561	/		2	CPFTH18D04A	5	CPFTH		A+	0.55	346,920,486.64	0.73%
RMF3	KTB	18/05/2561	/		1	LB26DA	1	MOF			8.59	33,652,258.85	1.06%
KTFIX-1Y3Y	KTB	21/05/2561	/		1	CB18D06A	1	BOT			0.55	39,667,542.40	0.38%
KTPLUS	KTB	21/05/2561	/		1	CB18809A	1	BOT			0.22	787,664,412.40	1.29%
KTPLUS	KTB	21/05/2561	/		1	CB18830A	1	BOT			0.28	298,853,712.00	0.49%
KTSS	KTB	21/05/2561		/	1	CB18809A	1	BOT			0.22	787,664,412.40	3.76%
KTSTPLUS	KTB	21/05/2561		/	1	CB18830A	1	BOT			0.28	298,853,712.00	0.63%
KTSTPLUS	KTB	21/05/2561		/	1	CB18D06A	1	BOT			0.55	99,168,856.00	0.21%
RMF2	KTB	21/05/2561	/		1	CB18D06A	1	BOT			0.55	59,501,313.60	3.83%
KT-ST	KTB	22/05/2561		/	1	BOT198A	1	BOT			1.27	676,685,907.18	3.11%
KTSTPLUS	KTB	22/05/2561		/	1	BOT202B	1	BOT			1.77	357,407,748.00	0.75%
KTSTPLUS	KTB	22/05/2561		/	1	BOT209A	1	BOT			2.35	99,456,150.00	0.21%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
 บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัล/ค่าประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTSTPLUS	KTB	22/05/2561	/		1	BOT209A	1	BOT			2.35	198,821,268.00	0.42%
KT25/75RMF	KTB	23/05/2561	/		1	LB316A	1	MOF			13.08	3,149,961.03	0.58%
KTFIX-1Y3Y	KTB	23/05/2561	/		1	LB316A	1	MOF			13.08	47,249,415.45	0.46%
KTFIXPLUS	KTB	23/05/2561	/		1	LB316A	1	MOF			13.08	8,399,896.08	0.66%
KTLF70/30	KTB	23/05/2561	/		1	LB316A	1	MOF			13.08	8,399,896.08	0.14%
KTWG	KTB	23/05/2561	/		1	LB316A	1	MOF			13.08	13,649,831.13	0.25%
KTWP	KTB	23/05/2561	/		1	LB316A	1	MOF			13.08	5,249,935.05	0.38%
RMF2	KTB	23/05/2561	/		1	LB316A	1	MOF			13.08	8,399,896.08	0.54%
KT25/75	KTB	24/05/2561	/		1	BOT213A	1	BOT			2.80	188,237,976.10	3.08%
KT25/75	KTB	24/05/2561	/		1	LB22DA	1	MOF			4.57	189,183,026.60	3.10%
KT25/75RMF	KTB	24/05/2561	/		1	BOT213A	1	BOT			2.80	4,953,294.60	0.91%
KT25/75RMF	KTB	24/05/2561	/		1	LB22DA	1	MOF			4.57	4,978,500.70	0.92%
KTFIX-1Y3Y	KTB	24/05/2561	/		1	BOT213A	1	BOT			2.80	198,131,784.00	1.91%
KTFIX-1Y3Y	KTB	24/05/2561	/		1	LB22DA	1	MOF			4.57	199,140,028.00	1.92%
KTFIXPLUS	KTB	24/05/2561	/		1	BOT213A	1	BOT			2.80	29,719,767.60	2.33%
KTFIXPLUS	KTB	24/05/2561	/		1	LB22DA	1	MOF			4.57	29,871,004.20	2.35%
KTLF70/30	KTB	24/05/2561	/		1	BOT213A	1	BOT			2.80	29,719,767.60	0.51%
KTLF70/30	KTB	24/05/2561	/		1	LB22DA	1	MOF			4.57	29,871,004.20	0.51%
KT-ST	KTB	24/05/2561	/		1	BOT213A	1	BOT			2.80	203,085,078.60	0.93%
KT-ST	KTB	24/05/2561	/		1	CB18712A	1	BOT			0.13	4,990,942.45	0.02%
KT-ST	KTB	24/05/2561	/		1	LB226A	1	MOF			4.07	99,459,628.00	0.46%
KT-ST	KTB	24/05/2561	/		1	LB22DA	1	MOF			4.57	104,548,514.70	0.48%
KTWG	KTB	24/05/2561	/		1	BOT213A	1	BOT			2.80	49,532,946.00	0.92%
KTWG	KTB	24/05/2561	/		1	LB22DA	1	MOF			4.57	49,785,007.00	0.92%
KTWP	KTB	24/05/2561	/		1	BOT213A	1	BOT			2.80	19,813,178.40	1.43%
KTWP	KTB	24/05/2561	/		1	LB22DA	1	MOF			4.57	19,914,002.80	1.43%
RMF2	KTB	24/05/2561	/		1	BOT213A	1	BOT			2.80	29,719,767.60	1.92%
RMF2	KTB	24/05/2561	/		1	LB22DA	1	MOF			4.57	29,871,004.20	1.93%
RMF3	KTB	24/05/2561	/		1	BOT213A	1	BOT			2.80	99,072,619.00	3.11%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
 บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัล/ค่าประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
RMF3	KTB	24/05/2561		/	1	LB22DA	1	MOF			4.57	99,570,014.00	3.13%
KTPLUS	KTB	25/05/2561	/		1	CB18823A	1	BOT			0.25	228,242,438.23	0.37%
KTPLUS	KTB	25/05/2561	/		1	CB18920A	1	BOT			0.32	220,013,931.15	0.36%
KTSTPLUS	KTB	25/05/2561		/	1	CB18823A	1	BOT			0.25	243,191,371.80	0.51%
KTSTPLUS	KTB	25/05/2561		/	1	CB18920A	1	BOT			0.32	220,012,205.14	0.46%
KTSV	KTB	25/05/2561	/		1	CB18823A	1	BOT			0.25	14,950,378.05	1.29%
KTPLUS	KTB	30/05/2561		/	1	CB18621B	1	BOT			0.06	679,491,774.80	1.11%
KT-ST	KTB	31/05/2561		/	1	BOT193A	1	BOT			0.81	179,793,612.00	0.83%
KT-ST	KTB	31/05/2561		/	1	BOT193A	1	BOT			0.81	188,783,292.60	0.87%
KTSTPLUS	KTB	31/05/2561	/		2	SAMTEL18N29A	6	SAMTEL	BBB+		0.50	130,000,000.00	0.27%
KINDIA	KTB	3/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	2,400,000.00	0.10%
KTIGF	KTB	3/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	400,000.00	0.07%
KAASIA	KTB	3/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	200,000.00	0.02%
KTGCI	KTB	3/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	19,000,000.00	0.40%
KTGCI	KTB	3/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	5,000,000.00	0.11%
KJAPAN	KTB	4/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	240,000,000.00	32.37%
KTWHC	KTB	4/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	1,100,000.00	0.59%
KTWEQ	KTB	4/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	500,000.00	0.11%
KTWF	KTB	4/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	1,770,000.00	0.16%
KTGMO	KTB	4/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	2,100,000.00	0.11%
KTEURO	KTB	4/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	1,800,000.00	0.06%
KASEAN	KTB	15/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.23	800,000.00	0.29%
KAASIA	KTB	17/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	1,100,000.00	0.08%
KTWBR	KTB	17/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	430,000.00	0.76%
KTGCI	KTB	17/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	43,500,000.00	5.30%
KASEAN	KTB	17/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	120,000.00	0.04%
KTWB	KTB	17/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	240,000.00	0.64%
KTOI51	KTB	17/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	58,000.00	0.03%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
 บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

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
KTGMO	KTB	18/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	2,270,000.00	0.12%
KTWF	KTB	18/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	1,550,000.00	0.14%
KJAPAN	KTB	18/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	290,000,000.00	39.12%
KTGOLD	KTB	18/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	500,000.00	0.08%
KTWC	KTB	18/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	2,000,000.00	0.33%
KTEURO	KTB	18/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	9,500,000.00	0.31%
KTGOI	KTB	18/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	530,000.00	0.41%
KTWEQ	KTB	18/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	1,400,000.00	0.31%
KTWEQR	KTB	18/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	30,000.00	0.07%
KASEAN	KTB	31/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	1,000,000.00	0.36%
KCHINA	KTB	31/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	13,700,000.00	0.49%
KTIGF	KTB	31/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	1,100,000.00	0.19%
KTWBR	KTB	31/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	360,000.00	0.63%
KTWP	KTB	31/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	1,100,000.00	0.08%
KINDIA	KTB	31/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	7,440,000.00	0.32%
RCHINA	KTB	31/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	1,360,000.00	0.92%
KTOI51	KTB	31/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	118,000.00	0.06%
KTGCI	KTB	31/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	19,000,000.00	2.32%
KAASIA	KTB	31/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	7,100,000.00	0.55%
KTWPR	KTB	31/05/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	980,000.00	1.03%

หมายเหตุ :

1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำ
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งทั้งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จัด ทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณ โดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSTPLUS	GSB	02/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	263,885,859.44	263,885,859.44	263,877,293.05	0.55%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และ ซื้อขายในราคาตลาด
KTFIX-1Y3Y	GSB	02/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	149,369,354.40	149,369,354.40	149,366,929.50	1.44%	
KTPLUS	GSB	02/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	124,474,462.00	124,474,462.00	124,470,421.25	0.20%	
RMF4	GSB	02/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	19,915,913.92	19,915,913.92	19,915,590.60	3.04%	
KTPLUS	GSB	02/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	124,474,462.00	124,474,462.00	124,470,421.25	0.20%	
KT-ST	GSB	02/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	169,285,268.32	169,285,268.32	169,282,520.10	0.78%	
KTPLUS	GSB	02/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	124,474,462.00	124,474,462.00	124,470,421.25	0.20%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	02/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	149,369,354.40	149,369,354.40	149,366,929.50	1.44%	
KTPLUS	GSB	02/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	5,974,774.18	5,974,774.18	5,974,580.22	0.01%	
RMF4	GSB	02/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	19,915,913.92	19,915,913.92	19,915,590.60	3.04%	
KTPLUS	GSB	02/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	5,974,774.18	5,974,774.18	5,974,580.22	0.01%	
KT-ST	GSB	02/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	169,285,268.32	169,285,268.32	169,282,520.10	0.78%	
KTPLUS	GSB	02/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	5,974,774.18	5,974,774.18	5,974,580.22	0.01%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	02/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	149,369,354.40	149,369,354.40	149,366,929.50	1.44%	
KTSTPLUS	GSB	02/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	13,941,139.74	13,941,139.74	13,940,687.18	0.03%	
RMF4	GSB	02/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	19,915,913.92	19,915,913.92	19,915,590.60	3.04%	
KTSTPLUS	GSB	02/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	13,941,139.74	13,941,139.74	13,940,687.18	0.03%	
KT-ST	GSB	02/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	169,285,268.32	169,285,268.32	169,282,520.10	0.78%	
KTSTPLUS	GSB	02/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	263,885,859.44	263,885,859.44	263,877,293.05	0.55%	
RMF4	GSB	02/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	19,915,913.92	19,915,913.92	19,915,590.60	3.04%	
KTSTPLUS	GSB	02/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	263,885,859.44	263,885,859.44	263,877,293.05	0.55%	
KT-ST	GSB	02/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	169,285,268.32	169,285,268.32	169,282,520.10	0.78%	
KTSTPLUS	GSB	02/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	13,941,139.74	13,941,139.74	13,940,687.18	0.03%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	02/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	149,369,354.40	149,369,354.40	149,366,929.50	1.44%	
KTSTPLUS	GSB	02/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	263,885,859.44	263,885,859.44	263,877,293.05	0.55%	
KTPLUS	GSB	04/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	59,749,102.88	59,749,102.88	59,750,562.00	0.10%	
KTSTPLUS	GSB	02/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	13,941,139.74	13,941,139.74	13,940,687.18	0.03%	
KTPLUS	GSB	04/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	59,749,102.88	59,749,102.88	59,750,562.00	0.10%	
KTSTPLUS	BBL	03/05/2018		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.82	199,700,730.00	199,700,730.00	199,199,904.00	0.42%	
PVD	BBL	04/05/2018	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.82	19,970,039.40	19,970,039.40	19,920,470.80	3.35%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จัด ทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSTPLUS	BBL	03/05/2018		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.82	199,700,730.00	199,700,730.00	199,199,904.00	0.42%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และ ซื้อขายในราคาตลาด
VAYU1	BBL	04/05/2018	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.82	9,985,019.70	9,985,019.70	9,960,175.40	0.01%	
KTSTPLUS	BBL	03/05/2018		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.82	199,700,730.00	199,700,730.00	199,199,904.00	0.42%	
PVI	BBL	04/05/2018	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.82	9,985,019.70	9,985,019.70	9,960,175.40	4.99%	
KTSTPLUS	BBL	03/05/2018		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.82	199,700,730.00	199,700,730.00	199,199,904.00	0.42%	
PVI	BBL	04/05/2018	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.82	9,985,019.70	9,985,019.70	9,960,175.40	4.97%	
KTSTPLUS	BBL	03/05/2018		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.82	199,700,730.00	199,700,730.00	199,199,904.00	0.42%	
PVI	BBL	04/05/2018	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.82	19,970,039.40	19,970,039.40	19,920,350.80	3.79%	
KTSTPLUS	BBL	03/05/2018		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.82	199,700,730.00	199,700,730.00	199,199,904.00	0.42%	
PVI	BBL	04/05/2018	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.82	49,925,098.50	49,925,098.50	49,800,877.00	1.18%	
KTSTPLUS	BBL	03/05/2018		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.82	199,700,730.00	199,700,730.00	199,199,904.00	0.42%	
PVI	BBL	04/05/2018	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.82	29,955,059.10	29,955,059.10	29,880,526.20	6.11%	
KTSTPLUS	GSB	04/05/2018		/	CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	109,567,433.78	109,567,433.78	109,570,423.60	0.23%	
KTPLUS	GSB	04/05/2018	/		CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	109,567,433.78	109,567,433.78	109,572,038.40	0.18%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	04/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	19,916,367.63	19,916,367.63	19,916,541.60	0.19%	
KTPLUS	GSB	04/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	59,749,102.88	59,749,102.88	59,750,562.00	0.10%	
KT-ST	GSB	04/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	39,832,735.25	39,832,735.25	39,833,083.20	0.18%	
KTPLUS	GSB	04/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	59,749,102.88	59,749,102.88	59,750,562.00	0.10%	
KTSS	GSB	04/05/2018		/	CB18906A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	39,814,692.60	39,814,692.60	39,818,330.40	0.19%	
KTPLUS	GSB	04/05/2018	/		CB18906A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	39,814,692.60	39,814,692.60	39,818,992.80	0.07%	
KTSV	GSB	07/05/2018		/	CB18712A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	19,958,974.09	19,958,974.09	19,957,174.00	1.72%	
KT-ST	GSB	07/05/2018	/		CB18712A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	19,957,351.41	19,957,351.41	19,957,351.40	0.09%	
KTPLUS	GSB	07/05/2018		/	CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	398,458,130.78	398,458,130.78	398,463,948.00	0.65%	
KTSTPLUS	GSB	07/05/2018	/		CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.3	398,458,130.78	398,458,130.78	398,469,768.00	0.84%	
KTSS	GSB	07/05/2018		/	CB18802B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	997,040,020.36	997,040,020.36	997,069,300.00	4.76%	
PVI	GSB	08/05/2018	/		CB18802B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	109,678,177.18	109,678,177.18	109,674,402.20	3.01%	
KTSS	GSB	07/05/2018		/	CB18802B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	997,040,020.36	997,040,020.36	997,069,300.00	4.76%	
KTSV	GSB	08/05/2018	/		CB18802B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	69,790,342.16	69,790,342.16	69,790,342.30	6.02%	
RMF2	TMB	07/05/2018		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.81	16,975,961.83	16,975,961.83	16,930,149.72	1.09%	
PVD	TMB	11/05/2018	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.8	3,990,820.60	3,990,820.60	3,980,247.76	0.17%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จัด ทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
RMF2	TMB	07/05/2018		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.81	16,975,961.83	16,975,961.83	16,930,149.72	1.09%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และ ซื้อขายในราคาตลาด
PVD	TMB	11/05/2018	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.8	8,979,346.35	8,979,346.35	8,955,557.46	0.46%	
RMF2	TMB	07/05/2018		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.81	16,975,961.83	16,975,961.83	16,930,149.72	1.09%	
PVD	TMB	11/05/2018	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.8	1,995,410.30	1,995,410.30	1,990,123.88	0.17%	
RMF2	TMB	07/05/2018		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.81	16,975,961.83	16,975,961.83	16,930,149.72	1.09%	
PVD	TMB	11/05/2018	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.8	29,931,154.50	29,931,154.50	29,851,858.20	0.34%	
RMF2	TMB	07/05/2018		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.81	16,975,961.83	16,975,961.83	16,930,149.72	1.09%	
PVD	TMB	11/05/2018	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.8	2,993,115.45	2,993,115.45	2,985,185.82	0.10%	
RMF2	TMB	07/05/2018		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.81	16,975,961.83	16,975,961.83	16,930,149.72	1.09%	
PVD	TMB	11/05/2018	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.8	6,983,936.05	6,983,936.05	6,965,433.58	0.30%	
KTSS	GSB	08/05/2018		/	CB18802B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	179,473,380.85	179,473,380.85	179,459,838.00	0.86%	
PVI	GSB	08/05/2018	/		CB18802B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	109,678,177.18	109,678,177.18	109,674,402.20	3.01%	
KTSS	GSB	08/05/2018		/	CB18802B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	179,473,380.85	179,473,380.85	179,459,838.00	0.86%	
KTSV	GSB	08/05/2018	/		CB18802B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	69,790,342.16	69,790,342.16	69,790,342.30	6.02%	
KT-ST	TMB	08/05/2018		/	BOT193A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.87	115,204,057.15	115,204,057.15	114,972,481.65	0.53%	
PVD	TMB	08/05/2018	/		BOT193A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.87	37,065,653.17	37,065,653.17	36,997,517.30	0.42%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.11	5,461,542.75	5,461,542.75	5,389,838.60	1.02%	
KTFIXPLUS	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	8,727,348.56	8,727,348.56	8,610,420.96	0.68%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.11	5,461,542.75	5,461,542.75	5,389,838.60	1.02%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	55,636,847.07	55,636,847.07	54,891,433.62	0.53%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.11	5,461,542.75	5,461,542.75	5,389,838.60	1.02%	
KTLF70/30	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	16,363,778.55	16,363,778.55	16,144,539.30	0.28%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.11	5,461,542.75	5,461,542.75	5,389,838.60	1.02%	
RMF2	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	16,363,778.55	16,363,778.55	16,144,539.30	1.04%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.11	21,846,171.00	21,846,171.00	21,559,354.40	0.94%	
KTFIXPLUS	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	8,727,348.56	8,727,348.56	8,610,420.96	0.68%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.11	21,846,171.00	21,846,171.00	21,559,354.40	0.94%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	55,636,847.07	55,636,847.07	54,891,433.62	0.53%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.11	21,846,171.00	21,846,171.00	21,559,354.40	0.94%	
KTLF70/30	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	16,363,778.55	16,363,778.55	16,144,539.30	0.28%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จัด ทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.11	21,846,171.00	21,846,171.00	21,559,354.40	0.94%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และ ซื้อขายในราคาตลาด
RMF2	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	16,363,778.55	16,363,778.55	16,144,539.30	1.04%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.11	54,615,427.50	54,615,427.50	53,898,386.00	0.62%	
KTFIXPLUS	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	8,727,348.56	8,727,348.56	8,610,420.96	0.68%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.11	54,615,427.50	54,615,427.50	53,898,386.00	0.62%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	55,636,847.07	55,636,847.07	54,891,433.62	0.53%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.11	54,615,427.50	54,615,427.50	53,898,386.00	0.62%	
KTLF70/30	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	16,363,778.55	16,363,778.55	16,144,539.30	0.28%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.11	54,615,427.50	54,615,427.50	53,898,386.00	0.62%	
RMF2	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	16,363,778.55	16,363,778.55	16,144,539.30	1.04%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	38,182,149.95	38,182,149.95	37,728,870.20	1.21%	
KTFIXPLUS	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	8,727,348.56	8,727,348.56	8,610,420.96	0.68%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	38,182,149.95	38,182,149.95	37,728,870.20	1.21%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	55,636,847.07	55,636,847.07	54,891,433.62	0.53%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	38,182,149.95	38,182,149.95	37,728,870.20	1.21%	
KTLF70/30	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	16,363,778.55	16,363,778.55	16,144,539.30	0.28%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	38,182,149.95	38,182,149.95	37,728,870.20	1.21%	
RMF2	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	16,363,778.55	16,363,778.55	16,144,539.30	1.04%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.11	21,846,171.00	21,846,171.00	21,559,354.40	1.11%	
KTFIXPLUS	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	8,727,348.56	8,727,348.56	8,610,420.96	0.68%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.11	21,846,171.00	21,846,171.00	21,559,354.40	1.11%	
KTFIX-1Y3Y	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	55,636,847.07	55,636,847.07	54,891,433.62	0.53%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.11	21,846,171.00	21,846,171.00	21,559,354.40	1.11%	
KTLF70/30	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	16,363,778.55	16,363,778.55	16,144,539.30	0.28%	
PVD	CITI	08/05/2018		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.11	21,846,171.00	21,846,171.00	21,559,354.40	1.11%	
RMF2	CITI	10/05/2018	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		5.1	16,363,778.55	16,363,778.55	16,144,539.30	1.04%	
KTSTPLUS	KBANK	08/05/2018		/	CB18018A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	248,488,039.71	248,488,039.71	248,401,385.00	0.52%	
KTPLUS	KBANK	11/05/2018	/		CB18018A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	29,814,922.85	29,814,922.85	29,816,599.20	0.05%	
KT-ST	GSB	09/05/2018		/	CB18809A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	44,853,507.22	44,853,507.22	44,851,835.25	0.21%	
KTSV	GSB	09/05/2018	/		CB18809A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	44,853,507.22	44,853,507.22	44,852,113.80	3.87%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จัด ทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KT-ST	GSB	09/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	179,262,910.21	179,262,910.21	179,257,431.60	0.82%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และ ซื้อขายในราคาตลาด
RMF3	GSB	09/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	42,823,917.44	42,823,917.44	42,822,935.89	1.35%	
KT-ST	GSB	09/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	179,262,910.21	179,262,910.21	179,257,431.60	0.82%	
KT25/75	GSB	09/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	56,766,588.23	56,766,588.23	56,765,287.11	0.93%	
KT-ST	GSB	09/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	179,262,910.21	179,262,910.21	179,257,431.60	0.82%	
KTPLUS	GSB	09/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	79,672,404.53	79,672,404.53	79,670,578.40	0.13%	
KT-ST	GSB	09/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	19,918,101.13	19,918,101.13	19,917,949.00	0.09%	
RMF3	GSB	09/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	42,823,917.44	42,823,917.44	42,822,935.89	1.35%	
KT-ST	GSB	09/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	19,918,101.13	19,918,101.13	19,917,949.00	0.09%	
KT25/75	GSB	09/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	56,766,588.23	56,766,588.23	56,765,287.11	0.93%	
KT-ST	GSB	09/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	19,918,101.13	19,918,101.13	19,917,949.00	0.09%	
KTPLUS	GSB	09/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	79,672,404.53	79,672,404.53	79,670,578.40	0.13%	
KTFIXPLUS	KTB	09/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	9,959,050.57	9,959,050.57	9,958,746.20	0.78%	
KT25/75	KTB	09/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,987,715.17	2,987,715.17	2,987,623.86	0.05%	
KTFIXPLUS	KTB	09/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	9,959,050.57	9,959,050.57	9,958,746.20	0.78%	
KTPLUS	KTB	09/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	4,979,525.28	4,979,525.28	4,979,373.10	0.01%	
KTFIXPLUS	KTB	09/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	9,959,050.57	9,959,050.57	9,958,746.20	0.78%	
RMF3	KTB	09/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	1,991,810.11	1,991,810.11	1,991,749.24	0.06%	
KTSTPLUS	KTB	10/05/2018		/	CB18816A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	189,353,716.24	189,353,716.24	189,324,538.60	0.40%	
KTPLUS	KTB	10/05/2018	/		CB18816A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	189,353,716.24	189,353,716.24	189,324,538.60	0.31%	
KTSTPLUS	KTB	11/05/2018		/	CB18906A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	149,315,562.01	149,315,562.01	149,335,407.00	0.31%	
KTPLUS	KTB	11/05/2018	/		CB18906A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	139,361,191.21	139,361,191.21	139,380,805.20	0.23%	
KTSTPLUS	KTB	11/05/2018		/	CB18906A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	149,315,562.01	149,315,562.01	149,335,407.00	0.31%	
KTSV	KTB	11/05/2018	/		CB18906A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	9,954,370.80	9,954,370.80	9,955,771.80	0.86%	
KTFIXPLUS	BAY	11/05/2018		/	CB18906A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	22,895,052.84	22,895,052.84	22,895,402.44	1.80%	
PVD	BAY	14/05/2018	/		CB18906A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	12,942,598.69	12,942,598.69	12,942,501.65	0.15%	
KTSTPLUS	GSB	14/05/2018		/	CB18018A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	238,521,818.21	238,521,818.21	238,511,688.00	0.50%	
KTPLUS	GSB	14/05/2018	/		CB18018A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	238,521,818.21	238,521,818.21	238,516,752.00	0.39%	
KTSS	BAY	14/05/2018		/	CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	79,716,071.45	79,716,071.45	79,698,673.60	0.38%	
PVD	BAY	16/05/2018	/		CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	996,415.09	996,415.09	996,372.39	0.57%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จัด ทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSS	BAY	14/05/2018		/	CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	79,716,071.45	79,716,071.45	79,698,673.60	0.38%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และ ซื้อขายในราคาตลาด
PVD	BAY	16/05/2018	/		CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	1,992,830.18	1,992,830.18	1,992,744.78	0.77%	
KTSS	BAY	14/05/2018		/	CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	79,716,071.45	79,716,071.45	79,698,673.60	0.38%	
PVD	BAY	16/05/2018	/		CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	1,992,830.18	1,992,830.18	1,992,744.78	0.17%	
KTSS	BAY	14/05/2018		/	CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	79,716,071.45	79,716,071.45	79,698,673.60	0.38%	
PVD	BAY	16/05/2018	/		CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	33,878,113.05	33,878,113.05	33,876,661.26	1.45%	
KTSS	BAY	14/05/2018		/	CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	79,716,071.45	79,716,071.45	79,698,673.60	0.38%	
PVD	BAY	16/05/2018	/		CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	996,415.09	996,415.09	996,372.39	0.17%	
RMF3	KBANK	14/05/2018		/	CB18726A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	2,992,885.56	2,992,885.56	2,992,267.65	0.09%	
KTSS	KBANK	16/05/2018	/		CB18726A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	186,546,147.07	186,546,147.07	186,538,508.31	0.89%	
KT-ST	GSB	15/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	149,401,248.92	149,401,248.92	149,405,571.00	0.69%	
KTPLUS	GSB	15/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	149,401,248.91	149,401,248.91	149,407,731.00	0.24%	
KTSTPLUS	GSB	15/05/2018		/	CB18913A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	179,209,870.65	179,209,870.65	179,166,508.20	0.38%	
KTPLUS	GSB	15/05/2018	/		CB18913A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	179,209,870.65	179,209,870.65	179,169,438.60	0.29%	
KT-ST	GSB	15/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	149,401,248.92	149,401,248.92	149,405,571.00	0.69%	
KTSV	GSB	18/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	9,962,608.83	9,962,608.83	9,962,645.50	0.86%	
PVD	GSB	16/05/2018		/	CB18614A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	299,730.69	299,730.69	299,709.16	0.03%	
KTSS	GSB	16/05/2018	/		CB18614A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	28,973,966.49	28,973,966.49	28,971,996.44	0.14%	
PVD	GSB	16/05/2018		/	CB18614A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	18,884,788.69	18,884,788.69	18,881,677.02	1.24%	
KTSS	GSB	16/05/2018	/		CB18614A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	28,973,966.49	28,973,966.49	28,971,996.44	0.14%	
PVD	GSB	16/05/2018		/	CB18614A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	3,796,588.71	3,796,588.71	3,796,316.01	1.86%	
KTSS	GSB	16/05/2018	/		CB18614A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	28,973,966.49	28,973,966.49	28,971,996.44	0.14%	
PVD	GSB	16/05/2018		/	CB18614A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	5,994,613.76	5,994,613.76	5,994,183.18	1.93%	
KTSS	GSB	16/05/2018	/		CB18614A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	28,973,966.49	28,973,966.49	28,971,996.44	0.14%	
PVI	GSB	16/05/2018		/	CB18809A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	5,981,553.87	5,981,553.87	5,981,348.04	2.14%	
KTSS	GSB	16/05/2018	/		CB18809A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	5,981,518.38	5,981,518.38	5,981,416.62	0.03%	
KTFIX-1Y3Y	KTB	16/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	15,936,733.35	15,936,733.35	15,938,103.36	0.15%	
RMF4	KTB	16/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	19,920,916.69	19,920,916.69	19,922,629.20	3.04%	
KTFIX-1Y3Y	KTB	16/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	15,936,733.35	15,936,733.35	15,938,103.36	0.15%	
KTSTPLUS	KTB	16/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	39,841,833.38	39,841,833.38	39,845,258.40	0.08%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จัด ทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTPLUS	KTB	16/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	104,584,812.62	104,584,812.62	104,593,803.30	0.17%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และ ซื้อขายในราคาตลาด
RMF4	KTB	16/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	19,920,916.69	19,920,916.69	19,922,629.20	3.04%	
KTPLUS	KTB	16/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	104,584,812.62	104,584,812.62	104,593,803.30	0.17%	
KTSTPLUS	KTB	16/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	39,841,833.38	39,841,833.38	39,845,258.40	0.08%	
RMF3	KTB	16/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	996,045.83	996,045.83	996,131.46	0.03%	
RMF4	KTB	16/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	19,920,916.69	19,920,916.69	19,922,629.20	3.04%	
RMF3	KTB	16/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	996,045.83	996,045.83	996,131.46	0.03%	
KTSTPLUS	KTB	16/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	39,841,833.38	39,841,833.38	39,845,258.40	0.08%	
KTPLUS	GSB	16/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	88,648,079.27	88,648,079.27	88,655,699.94	0.15%	
KTSV	GSB	18/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	9,962,608.83	9,962,608.83	9,962,645.50	0.86%	
RMF3	GSB	16/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.29	996,045.83	996,045.83	996,131.46	0.03%	
KTSV	GSB	18/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	9,962,608.83	9,962,608.83	9,962,645.50	0.86%	
KT-ST	GSB	17/05/2018		/	CB19314A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.81	49,375,354.42	49,375,354.42	49,379,041.50	0.23%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	21/05/2018	/		CB19314A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.81	24,687,677.21	24,687,677.21	24,690,148.75	0.24%	
KTPLUS	GSB	18/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	9,962,608.83	9,962,608.83	9,962,508.20	0.02%	
KTSV	GSB	18/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	9,962,608.83	9,962,608.83	9,962,645.50	0.86%	
KTSTPLUS	KBANK	18/05/2018		/	CB18913A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	199,119,184.02	199,119,184.02	199,112,314.00	0.42%	
PVD	KBANK	22/05/2018	/		CB18913A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	29,868,692.32	29,868,692.32	29,869,849.20	0.96%	
KTSTPLUS	KBANK	18/05/2018		/	CB18913A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	199,119,184.02	199,119,184.02	199,112,314.00	0.42%	
PVD	KBANK	22/05/2018	/		CB18913A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	48,785,530.79	48,785,530.79	48,787,420.36	0.56%	
KTSTPLUS	KBANK	18/05/2018		/	CB18913A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	199,119,184.02	199,119,184.02	199,112,314.00	0.42%	
PVD	KBANK	22/05/2018	/		CB18913A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	5,973,738.46	5,973,738.46	5,973,969.84	1.13%	
KTSTPLUS	KBANK	18/05/2018		/	CB18913A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	199,119,184.02	199,119,184.02	199,112,314.00	0.42%	
PVD	KBANK	22/05/2018	/		CB18913A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	4,978,115.39	4,978,115.39	4,978,308.20	0.26%	
KTSTPLUS	KBANK	18/05/2018		/	CB18913A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	199,119,184.02	199,119,184.02	199,112,314.00	0.42%	
PVD	KBANK	22/05/2018	/		CB18913A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	2,986,869.23	2,986,869.23	2,986,984.92	1.71%	
KTSTPLUS	KBANK	18/05/2018		/	CB18913A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	199,119,184.02	199,119,184.02	199,112,314.00	0.42%	
PVD	KBANK	22/05/2018	/		CB18913A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	6,969,361.54	6,969,361.54	6,969,631.48	0.30%	
KT-ST	GSB	21/05/2018		/	CB18920A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	49,775,548.50	49,775,548.50	49,764,091.00	0.23%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	21/05/2018	/		CB18920A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	49,775,548.50	49,775,548.50	49,764,501.50	0.48%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จัด ทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณ โดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
RMF3	GSB	21/05/2018		/	CB18D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	39,668,609.53	39,668,609.53	39,667,542.40	1.25%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และ ซื้อขายในราคาตลาด
KTFIX-1Y3Y	GSB	21/05/2018	/		CB18D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	39,668,609.53	39,668,609.53	39,668,076.00	0.38%	
KTFIXPLUS	GSB	21/05/2018		/	CB19314A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.81	24,687,677.21	24,687,677.21	24,689,654.50	1.94%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	21/05/2018	/		CB19314A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.81	24,687,677.21	24,687,677.21	24,690,148.75	0.24%	
KTSS	KTB	21/05/2018		/	CB18809A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	787,711,013.39	787,711,013.39	787,664,412.40	3.76%	
KTPLUS	KTB	21/05/2018	/		CB18809A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	787,689,466.84	787,689,466.84	787,664,412.40	1.29%	
KTSTPLUS	KTB	21/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	298,861,868.50	298,861,868.50	298,853,712.00	0.63%	
KTPLUS	KTB	21/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	298,861,868.50	298,861,868.50	298,853,712.00	0.49%	
KTSTPLUS	KTB	21/05/2018		/	CB18D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	99,171,523.81	99,171,523.81	99,168,856.00	0.21%	
KTFIX-1Y3Y	KTB	21/05/2018	/		CB18D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	39,668,609.53	39,668,609.53	39,667,542.40	0.38%	
KTSTPLUS	KTB	21/05/2018		/	CB18D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	99,171,523.81	99,171,523.81	99,168,856.00	0.21%	
RMF2	KTB	21/05/2018	/		CB18D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	59,502,914.28	59,502,914.28	59,501,313.60	3.83%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	24/05/2018		/	CB18920A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	89,596,996.92	89,596,996.92	89,581,518.90	0.86%	
RMF3	KBANK	28/05/2018	/		CB18920A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	60,735,376.80	60,735,376.80	60,741,432.59	1.91%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	24/05/2018		/	CB18920A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	89,596,996.92	89,596,996.92	89,581,518.90	0.86%	
PVI	KBANK	28/05/2018	/		CB18920A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	49,783,095.73	49,783,095.73	49,788,059.50	1.61%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	24/05/2018		/	CB18920A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	89,596,996.92	89,596,996.92	89,581,518.90	0.86%	
PVI	KBANK	28/05/2018	/		CB18920A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	7,965,295.32	7,965,295.32	7,966,089.52	3.74%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	24/05/2018		/	CB18920A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	89,596,996.92	89,596,996.92	89,581,518.90	0.86%	
KTLF70/30	KBANK	28/05/2018	/		CB18920A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	22,900,224.04	22,900,224.04	22,902,507.37	0.39%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	25/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	2,989,189.78	2,989,189.78	2,989,107.36	0.03%	
PVI	KBANK	25/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	7,971,172.75	7,971,172.75	7,971,771.20	0.22%	
KTSTPLUS	KTB	25/05/2018		/	CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	243,205,246.88	243,205,246.88	243,191,371.80	0.51%	
KTPLUS	KTB	25/05/2018	/		CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	228,254,104.65	228,254,104.65	228,242,438.23	0.37%	
KTSTPLUS	KTB	25/05/2018		/	CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	243,205,246.88	243,205,246.88	243,191,371.80	0.51%	
KTSV	KTB	25/05/2018	/		CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	14,951,142.23	14,951,142.23	14,950,378.05	1.29%	
KTSTPLUS	KTB	25/05/2018		/	CB18920A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	220,005,634.81	220,005,634.81	220,012,205.14	0.46%	
KTPLUS	KTB	25/05/2018	/		CB18920A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	220,005,634.81	220,005,634.81	220,013,931.15	0.36%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	25/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	2,989,189.78	2,989,189.78	2,989,107.36	0.03%	
PVI	KBANK	28/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	996,420.26	996,420.26	996,558.73	0.03%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จัด ทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTFIX-1Y3Y	KBANK	25/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	2,989,189.78	2,989,189.78	2,989,107.36	0.03%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และ ซื้อขายในราคาตลาด
PVD	KBANK	28/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	996,420.26	996,420.26	996,558.73	0.05%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	25/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	2,989,189.78	2,989,189.78	2,989,107.36	0.03%	
PVD	KBANK	28/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	996,420.26	996,420.26	996,558.73	0.08%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	25/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	2,989,189.78	2,989,189.78	2,989,107.36	0.03%	
PVD	KBANK	28/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	1,992,840.52	1,992,840.52	1,993,117.46	0.05%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	25/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	2,989,189.78	2,989,189.78	2,989,107.36	0.03%	
PVD	KBANK	28/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	996,420.26	996,420.26	996,558.73	0.10%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	25/05/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	2,989,189.78	2,989,189.78	2,989,107.36	0.03%	
PVD	KBANK	28/05/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	4,982,101.29	4,982,101.29	4,982,793.65	0.07%	
KTSS	GSB	30/05/2018		/	CB18823B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	64,795,707.12	64,795,707.12	64,800,167.25	0.31%	
KT-ST	GSB	30/05/2018	/		CB18823B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	284,118,919.98	284,118,919.98	284,118,919.65	1.31%	
KTSS	GSB	30/05/2018		/	CB18823B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	64,795,707.12	64,795,707.12	64,800,167.25	0.31%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	30/05/2018	/		CB18823B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	66,792,868.91	66,792,868.91	66,792,868.83	0.64%	
KTSS	GSB	30/05/2018		/	CB18823B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	350,893,675.50	350,893,675.50	350,909,775.04	1.67%	
KT-ST	GSB	30/05/2018	/		CB18823B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	284,118,919.98	284,118,919.98	284,118,919.65	1.31%	
KTSS	GSB	30/05/2018		/	CB18823B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	350,893,675.50	350,893,675.50	350,909,775.04	1.67%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	30/05/2018	/		CB18823B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	66,792,868.91	66,792,868.91	66,792,868.83	0.64%	
KTSS	GSB	30/05/2018		/	CB18823B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	155,509,697.10	155,509,697.10	155,520,401.40	0.74%	
KT-ST	GSB	30/05/2018	/		CB18823B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	284,118,919.98	284,118,919.98	284,118,919.65	1.31%	
KTSS	GSB	30/05/2018		/	CB18823B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	155,509,697.10	155,509,697.10	155,520,401.40	0.74%	
KTFIX-1Y3Y	GSB	30/05/2018	/		CB18823B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	66,792,868.91	66,792,868.91	66,792,868.83	0.64%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2561

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-SET50	KTB	02/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.13	0.02%
KTSET50RMF	KTB	02/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.01%
VAYU1	KTB	02/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			18.44	0.005%
KT-SET50	KTB	07/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.62	0.08%
KSET50LTF	KTB	08/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.16	0.01%
KT-SET50	KTB	08/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.71	0.09%
KTSET50RMF	KTB	08/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.01%
KSET50LTF	KTB	09/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.00%
KT-SET50	KTB	09/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.32	0.04%
KTSET50RMF	KTB	09/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.01%
KT-SET50	KTB	10/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.30	0.04%
KSET50LTF	KTB	14/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.30	0.02%
KT-SET50	KTB	16/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.44	0.06%
KTSET50RMF	KTB	16/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.02%
KT-SET50	KTB	18/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.30	0.04%
KSET50LTF	KTB	21/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.04	0.13%
KSET50LTF	KTB	22/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.24	0.08%
KT-SET50	KTB	22/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.15	0.02%
KTSET50RMF	KTB	22/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.02%
KT-SET50	KTB	24/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.35	0.04%
KT-SET50	KTB	30/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.69	0.09%
KTSET50RMF	KTB	30/05/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.13	0.04%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2561

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