

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564													
4	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)													
6	ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม <sup>1)</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรองอาวัล/ค่าประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
ซื้อ				ขาย	บาท								สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	
8	KTSTPLUS	KTB	6/05/2564	/		1	BOT229A	1	BOT			1.36	158,063,309.04	0.35%
9	KT25/75RMF	KTB	11/05/2564	/		2	BBGI22NA	6	BBGI		BBB+	1.50	600,000.00	0.06%
10	KT70/30S	KTB	11/05/2564	/		2	BBGI22NA	6	BBGI		BBB+	1.50	100,000.00	0.02%
11	KTFIX-1Y3Y	KTB	11/05/2564	/		2	BBGI22NA	6	BBGI		BBB+	1.50	6,400,000.00	0.07%
12	KTFIXPLUS	KTB	11/05/2564	/		2	BBGI22NA	6	BBGI		BBB+	1.50	3,100,000.00	0.08%
13	KTLF70/30	KTB	11/05/2564	/		2	BBGI22NA	6	BBGI		BBB+	1.50	1,300,000.00	0.02%
14	KTPLUS	KTB	11/05/2564	/		2	BBGI22NA	6	BBGI		BBB+	1.50	17,000,000.00	0.04%
15	KT-ST	KTB	11/05/2564	/		2	BBGI22NA	6	BBGI		BBB+	1.50	9,000,000.00	0.07%
16	KTSTPLUS	KTB	11/05/2564	/		2	BBGI22NA	6	BBGI		BBB+	1.50	25,800,000.00	0.06%
17	KTWG	KTB	11/05/2564	/		2	BBGI22NA	6	BBGI		BBB+	1.50	1,300,000.00	0.04%
18	KTWP	KTB	11/05/2564	/		2	BBGI22NA	6	BBGI		BBB+	1.50	600,000.00	0.06%
19	PVDKTFIX-1Y3Y	KTB	11/05/2564	/		2	BBGI22NA	6	BBGI		BBB+	1.50	6,700,000.00	0.08%
20	RMF2	KTB	11/05/2564	/		2	BBGI22NA	6	BBGI		BBB+	1.50	2,300,000.00	0.12%
21	KTSV	KTB	14/05/2564	/		4	UNIQ21N03A	4	KTB		AA+	0.47	6,085,972.75	0.25%
22	KT-ST	KTB	17/05/2564	/		1	BOT225A	1	BOT			1.02	120,170,630.40	0.90%
23	KTSTPLUS	KTB	17/05/2564	/		1	BOT225A	1	BOT			1.02	250,355,480.00	0.55%
24	KTPLUS	KTB	19/05/2564	/		2	CPFTH21N17A	5	CPFTH		A+	0.50	697,391,945.19	1.62%
25	KTSS	KTB	19/05/2564	/		2	CPFTH21N17A	5	CPFTH		A+	0.50	498,137,103.71	2.13%
26	RMF2	KTB	25/05/2564	/		1	TLT234A	6	TLT		AAA	1.92	10,088,630.00	0.51%
27	RMF2	KTB	27/05/2564	/		1	ICBCTL229A	6	ICBCTL		AAA	1.33	15,336,580.50	0.77%
28	RMF2	KTB	27/05/2564	/		1	TLT234A	6	TLT		AAA	1.92	20,149,943.80	1.01%
29	RMF3	KTB	28/05/2564	/		4	PMC21917A	4	KTB		AA+	0.31	1,273,710.13	0.04%
30														
31	<b>หมายเหตุ :</b> 1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยที่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คตท. 2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว 3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger) 4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน 5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ													
32														
34														
35														
36														
37														
38														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564													
4	บลจ. ไทย 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	
39	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม													
40	7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล													
41	8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ													
42	9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)													
43	8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ													
44	9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)													
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														

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

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2)</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3)</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>4)</sup>
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSTPLUS	GSB	05/05/2021		/	CB21604B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	99,963,465.41	99,963,465.41	99,973,788.00	0.22%	
KTSS	GSB	05/05/2021	/		CB21604B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	49,984,478.58	49,984,478.58	49,986,993.00	0.21%	
KTSTPLUS	TISCO	05/05/2021		/	CB21604A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	299,908,772.38	299,908,772.38	299,922,555.00	0.66%	
KTSS	TISCO	05/05/2021	/		CB21604A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	199,939,181.59	199,939,181.59	199,949,164.00	0.86%	
KTFIXPLUS	TMB	05/05/2021		/	CB22407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.92	29,883,087.54	29,883,087.54	29,881,717.50	0.78%	
KTFIX-1Y3Y	TMB	05/05/2021	/		CB22407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.92	9,961,029.18	9,961,029.18	9,961,144.70	0.11%	
KTFIXPLUS	TMB	05/05/2021		/	CB22407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.92	29,883,087.54	29,883,087.54	29,881,717.50	0.78%	
KTLF70/30	TMB	05/05/2021	/		CB22407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.92	9,961,029.18	9,961,029.18	9,961,144.70	0.18%	
KTFIXPLUS	TMB	05/05/2021		/	CB22407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.92	29,883,087.54	29,883,087.54	29,881,717.50	0.78%	
KTWG	TMB	05/05/2021	/		CB22407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.92	4,980,514.59	4,980,514.59	4,980,572.35	0.14%	
RMF3	HSBC	05/05/2021		/	BOT21NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	55,598,476.45	55,598,476.45	55,266,479.95	1.52%	
VAYU1	HSBC	06/05/2021	/		BOT21NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	100,077,257.61	100,077,257.61	99,493,673.40	0.07%	
PVD	HSBC	05/05/2021		/	BOT21NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	10,107,037.20	10,107,037.20	10,049,004.30	1.39%	
VAYU1	HSBC	06/05/2021	/		BOT21NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.56	100,077,257.61	100,077,257.61	99,493,673.40	0.07%	
KTSTPLUS	TISCO	05/05/2021		/	CB21604B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	99,963,465.41	99,963,465.41	99,974,185.00	0.22%	
KTSS	TISCO	06/05/2021	/		CB21604B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	49,985,983.37	49,985,983.37	49,987,729.00	0.21%	
PVI	TMB	05/05/2021		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.89	5,069,404.50	5,069,404.50	5,058,990.80	0.64%	
VAYU1	TMB	06/05/2021	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.88	171,374,460.14	171,374,460.14	171,002,788.58	0.12%	
PVI	TMB	05/05/2021		/	BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	1,205,306.33	1,205,306.33	1,201,790.70	0.25%	
KTSTPLUS	TMB	06/05/2021	/		BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	65,287,426.10	65,287,426.10	65,106,956.20	0.14%	
PVI	TMB	05/05/2021		/	BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	1,205,306.33	1,205,306.33	1,201,790.70	0.25%	
VAYU1	TMB	06/05/2021	/		BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	39,172,455.66	39,172,455.66	39,060,091.20	0.03%	ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
PVI	TMB	05/05/2021		/	BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	3,214,150.21	3,214,150.21	3,204,775.20	0.28%	
KTSTPLUS	TMB	06/05/2021	/		BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	65,287,426.10	65,287,426.10	65,106,956.20	0.14%	
PVD	TMB	05/05/2021		/	BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	5,623,518.04	5,623,518.04	5,608,356.60	0.17%	
KTSTPLUS	TMB	06/05/2021	/		BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	65,287,426.10	65,287,426.10	65,106,956.20	0.14%	
PVI	TMB	05/05/2021		/	BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	3,214,150.21	3,214,150.21	3,204,775.20	0.28%	
VAYU1	TMB	06/05/2021	/		BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	39,172,455.66	39,172,455.66	39,060,091.20	0.03%	
PVD	TMB	05/05/2021		/	BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	5,623,518.04	5,623,518.04	5,608,356.60	0.17%	
VAYU1	TMB	06/05/2021	/		BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	39,172,455.66	39,172,455.66	39,060,091.20	0.03%	
PVDKTFIX-1Y3	KKP	06/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.4	105,352,579.50	105,352,579.50	105,271,537.35	1.20%	
PVD	KKP	06/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.4	5,016,789.50	5,016,789.50	5,013,182.10	0.22%	
PVDKTFIX-1Y3	KKP	06/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.4	105,352,579.50	105,352,579.50	105,271,537.35	1.20%	
PVD	KKP	06/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.4	5,016,789.50	5,016,789.50	5,013,182.10	0.11%	
RMF2	KKP	06/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.4	20,067,158.00	20,067,158.00	20,051,721.40	1.01%	
PVD	KKP	06/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.4	5,016,789.50	5,016,789.50	5,013,182.10	0.22%	
RMF2	KKP	06/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.4	20,067,158.00	20,067,158.00	20,051,721.40	1.01%	
PVD	KKP	06/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.4	5,016,789.50	5,016,789.50	5,013,182.10	0.11%	
PVI	TMB	06/05/2021		/	BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	30,132,658.20	30,132,658.20	30,046,224.00	2.98%	
KTSTPLUS	TMB	06/05/2021	/		BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	65,287,426.10	65,287,426.10	65,106,956.20	0.14%	
PVI	TMB	06/05/2021		/	BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	30,132,658.20	30,132,658.20	30,046,224.00	2.98%	
VAYU1	TMB	06/05/2021	/		BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	39,172,455.66	39,172,455.66	39,060,091.20	0.03%	

PVDKTFIX-1Y3	TMB	06/05/2021		/	BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	35,154,767.90	35,154,767.90	35,053,928.00	0.40%	
KTSTPLUS	TMB	06/05/2021	/		BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	65,287,426.10	65,287,426.10	65,106,956.20	0.14%	
PVDKTFIX-1Y3	TMB	06/05/2021		/	BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	35,154,767.90	35,154,767.90	35,053,928.00	0.40%	
VAYU1	TMB	06/05/2021	/		BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.05	39,172,455.66	39,172,455.66	39,060,091.20	0.03%	
RMF3	HSBC	07/05/2021		/	BOT222B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.8	21,113,325.87	21,113,325.87	21,073,568.04	0.58%	
PVDKTFSS	HSBC	07/05/2021	/		BOT222B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.8	15,080,947.05	15,080,947.05	15,052,845.00	1.46%	
RMF3	KBANK	11/05/2021		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.87	5,069,795.70	5,069,795.70	5,058,077.10	0.14%	
PVD	KBANK	12/05/2021	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.87	10,139,721.90	10,139,721.90	10,117,174.40	4.23%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	11/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	10,031,359.20	10,031,359.20	10,023,345.50	0.11%	
PVD	TBANK	14/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	20,063,624.20	20,063,624.20	20,046,365.60	0.44%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	12/05/2021		/	BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.87	103,425,164.40	103,425,164.40	103,173,589.56	1.17%	
PVD	KBANK	12/05/2021	/		BOT223A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.87	10,139,721.90	10,139,721.90	10,117,174.40	4.23%	
KTFIX-1Y3Y	TBANK	12/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	100,315,102.00	100,315,102.00	100,232,912.00	1.14%	
PVD	TBANK	14/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	20,063,624.20	20,063,624.20	20,046,365.60	0.44%	
KT-ST	SCB	13/05/2021		/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	44,930,806.56	44,930,806.56	44,929,909.35	0.34%	
PVD	SCB	13/05/2021	/		CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	19,969,247.36	19,969,247.36	19,969,878.40	0.43%	
KT-ST	SCB	13/05/2021		/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	44,930,806.56	44,930,806.56	44,929,909.35	0.34%	
PVD	SCB	17/05/2021	/		CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	19,969,894.70	19,969,894.70	19,970,106.40	0.43%	
KT-ST	SCB	14/05/2021		/	BOT21NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.53	302,258,931.00	302,258,931.00	301,359,183.00	2.26%	
PVD	SCB	14/05/2021	/		BOT21NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.53	20,150,595.40	20,150,595.40	20,090,396.40	0.88%	
KT-ST	SCB	14/05/2021		/	BOT21NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.53	302,258,931.00	302,258,931.00	301,359,183.00	2.26%	
PVD	SCB	14/05/2021	/		BOT21NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.53	30,225,893.10	30,225,893.10	30,135,594.60	0.65%	
KT25/75RMF	TBANK	14/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	15,047,489.16	15,047,489.16	15,033,051.00	1.45%	
PVD	TBANK	14/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	20,063,624.20	20,063,624.20	20,046,365.60	0.44%	
KT70/30S	TBANK	14/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	5,015,906.05	5,015,906.05	5,011,017.00	1.16%	
PVD	TBANK	14/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	20,063,624.20	20,063,624.20	20,046,365.60	0.44%	
KTLF70/30	TBANK	14/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	20,063,624.20	20,063,624.20	20,044,068.00	0.35%	
PVD	TBANK	14/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	20,063,624.20	20,063,624.20	20,046,365.60	0.44%	
KT25/75RMF	TBANK	14/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	15,047,489.16	15,047,489.16	15,033,051.00	1.45%	
KT-ST	TBANK	17/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.37	30,103,844.10	30,103,844.10	30,076,597.50	0.23%	
KT70/30S	TBANK	14/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	5,015,906.05	5,015,906.05	5,011,017.00	1.16%	
KT-ST	TBANK	17/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.37	30,103,844.10	30,103,844.10	30,076,597.50	0.23%	
KTLF70/30	TBANK	14/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.38	20,063,624.20	20,063,624.20	20,044,068.00	0.35%	
KT-ST	TBANK	17/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.37	30,103,844.10	30,103,844.10	30,076,597.50	0.23%	
KTPLUS	GSB	17/05/2021		/	CB21715A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	49,977,091.59	49,977,091.59	49,971,017.00	0.12%	
KTSS	GSB	21/05/2021	/		CB21715A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	9,995,871.95	9,995,871.95	9,994,832.80	0.04%	
PVD	SCB	17/05/2021		/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	29,954,842.05	29,954,842.05	29,954,870.70	0.75%	
KTSS	SCB	21/05/2021	/		CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	317,543,780.94	317,543,780.94	317,553,683.82	1.36%	
PVD	SCB	17/05/2021		/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	29,956,960.47	29,956,960.47	29,954,870.70	1.15%	
KTSS	SCB	21/05/2021	/		CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	317,543,780.94	317,543,780.94	317,553,683.82	1.36%	
PVD	SCB	17/05/2021		/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	59,913,920.93	59,913,920.93	59,909,741.40	2.32%	
KTSS	SCB	21/05/2021	/		CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	317,543,780.94	317,543,780.94	317,553,683.82	1.36%	
PVD	SCB	17/05/2021		/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	9,985,653.49	9,985,653.49	9,984,956.90	1.57%	
KTSS	SCB	21/05/2021	/		CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	317,543,780.94	317,543,780.94	317,553,683.82	1.36%	
KT-ST	GSB	18/05/2021		/	CB21N04A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	19,963,027.38	19,963,027.38	19,962,796.80	0.15%	
KTPLUS	GSB	21/05/2021	/		CB21N04A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	68,877,049.75	68,877,049.75	68,878,528.26	0.16%	
KT-ST	SCB	18/05/2021		/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	73,893,835.82	73,893,835.82	73,888,681.06	0.55%	
KTSS	SCB	21/05/2021	/		CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	317,543,780.94	317,543,780.94	317,553,683.82	1.36%	
KTSV	CIMBT	20/05/2021		/	CB21708A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.13	14,994,084.53	14,994,084.53	14,992,803.45	0.61%	
KTSS	CIMBT	24/05/2021	/		CB21708A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	299,873,733.15	299,873,733.15	299,870,586.00	1.28%	

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้ากนงที่ห้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

KTSV	CIMBT	20/05/2021		/	CB21708A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.13	14,994,084.53	14,994,084.53	14,992,803.45	0.61%
KTSS	CIMBT	24/05/2021	/		CB21708A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	639,730,630.71	639,730,630.71	639,723,916.80	2.74%
KTSV	CIMBT	20/05/2021		/	CB21708A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.13	14,994,084.53	14,994,084.53	14,992,803.45	0.61%
KT-ST	CIMBT	24/05/2021	/		CB21708A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.12	149,935,293.68	149,935,293.68	149,935,293.00	1.12%
KTWG	GSB	21/05/2021	/	/	CB21902A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	9,989,288.20	9,989,288.20	9,989,219.90	0.27%
KTSS	GSB	21/05/2021	/		CB21902A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	53,942,156.27	53,942,156.27	53,943,839.46	0.23%
KTWG	GSB	21/05/2021		/	CB21902A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	9,989,288.20	9,989,288.20	9,989,219.90	0.27%
KTSS	GSB	21/05/2021	/		CB21902A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	14,983,932.30	14,983,932.30	14,984,092.20	0.06%
KT-ST	GSB	21/05/2021		/	CB21902A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	2,996,786.46	2,996,786.46	2,996,807.37	0.02%
KTSS	GSB	21/05/2021	/		CB21902A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	53,942,156.27	53,942,156.27	53,943,839.46	0.23%
KT-ST	GSB	21/05/2021		/	CB21902A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	2,996,786.46	2,996,786.46	2,996,807.37	0.02%
KTSS	GSB	21/05/2021	/		CB21902A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	14,983,932.30	14,983,932.30	14,984,092.20	0.06%
KT-ST	GSB	21/05/2021		/	CB21N04A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	9,982,181.12	9,982,181.12	9,982,283.50	0.07%
KTPLUS	GSB	21/05/2021	/		CB21N04A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	68,877,049.75	68,877,049.75	68,878,528.26	0.16%
KT-ST	TISCO	21/05/2021		/	CB21N04A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	59,893,086.74	59,893,086.74	59,893,029.60	0.45%
KTPLUS	TISCO	21/05/2021	/		CB21N04A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	129,768,354.60	129,768,354.60	129,769,685.50	0.30%
KTPLUS	BBL	24/05/2021		/	CB21805B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	99,932,976.46	99,932,976.46	99,926,082.00	0.23%
KTSS	BBL	24/05/2021	/		CB21805B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	99,932,689.44	99,932,689.44	99,927,559.00	0.43%
KTWG	KKP	25/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	5,017,027.35	5,017,027.35	5,011,760.05	0.14%
PVD	KKP	25/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	8,027,243.76	8,027,243.76	8,019,258.40	0.35%
KTWG	KKP	25/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	5,017,027.35	5,017,027.35	5,011,760.05	0.14%
PVD	KKP	25/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	10,034,054.70	10,034,054.70	10,024,073.00	0.22%
RMF2	KKP	25/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	15,050,814.90	15,050,814.90	15,035,280.15	0.76%
PVD	KKP	25/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	10,034,054.70	10,034,054.70	10,024,073.00	0.22%
RMF2	KKP	25/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	15,050,814.90	15,050,814.90	15,035,280.15	0.76%
PVD	KKP	25/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	8,027,243.76	8,027,243.76	8,019,258.40	0.35%
KTWG	KKP	25/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	10,034,054.70	10,034,054.70	10,023,492.30	0.27%
PVD	KKP	25/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	10,034,054.70	10,034,054.70	10,024,073.00	0.22%
KTWG	KKP	25/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	10,034,054.70	10,034,054.70	10,023,492.30	0.27%
PVD	KKP	25/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	8,027,243.76	8,027,243.76	8,019,258.40	0.35%
KT-ST	KKP	25/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	30,102,164.10	30,102,164.10	30,070,560.30	0.23%
PVD	KKP	25/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	10,034,054.70	10,034,054.70	10,024,073.00	0.22%
KT-ST	KKP	25/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	30,102,164.10	30,102,164.10	30,070,560.30	0.23%
PVD	KKP	25/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	8,027,243.76	8,027,243.76	8,019,258.40	0.35%
KT-ST	KKP	25/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	150,510,820.50	150,510,820.50	150,351,135.00	1.13%
PVD	KKP	25/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	8,027,243.76	8,027,243.76	8,019,258.40	0.35%
KT-ST	KKP	25/05/2021		/	BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	150,510,820.50	150,510,820.50	150,351,135.00	1.13%
PVD	KKP	25/05/2021	/		BOT239A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.35	10,034,054.70	10,034,054.70	10,024,073.00	0.22%
KTSS	BBL	25/05/2021		/	CB21701B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	129,960,596.22	129,960,596.22	129,954,827.60	0.56%
PVDKTSS	BBL	27/05/2021	/		CB21701B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	22,992,289.71	22,992,289.71	22,992,289.71	2.23%
KTPLUS	GSB	25/05/2021		/	CB21805B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	199,867,813.45	199,867,813.45	199,861,056.00	0.46%
KTSS	GSB	28/05/2021	/		CB21805B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	189,878,611.20	189,878,611.20	189,880,142.30	0.81%
KTSS	CIMBT	28/05/2021		/	CB21624A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	99,978,353.45	99,978,353.45	99,978,142.00	0.43%
PVDKTFIX-1Y3	CIMBT	28/05/2021	/		CB21624A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	53,987,309.28	53,987,309.28	53,988,285.24	0.62%
KT-ST	GSB	28/05/2021		/	CB21708A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	49,980,391.26	49,980,391.26	49,981,007.00	0.37%
KTSS	GSB	28/05/2021	/		CB21708A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.11	39,984,681.38	39,984,681.38	39,985,900.80	0.17%
KTPLUS	GSB	28/05/2021		/	CB21805B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	199,873,395.26	199,873,395.26	199,867,184.00	0.46%
KTSS	GSB	28/05/2021	/		CB21805B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	189,878,611.20	189,878,611.20	189,880,142.30	0.81%
KTFL70/30	TTB	28/05/2021		/	CB21819A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	49,958,248.60	49,958,248.60	49,960,305.50	0.88%
KTSS	TTB	28/05/2021	/		CB21819A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	59,952,186.08	59,952,186.08	59,954,516.40	0.26%

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

PVD	GSB	31/05/2021	/	CB21826A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	47,958,292.80	47,958,292.80	47,959,792.80	0.85%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	GSB	31/05/2021	/	CB21826A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	63,944,390.41	63,944,390.41	63,947,134.08	0.27%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KSET50LTF	KTB	05/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.0	0.003%
KT-BRAIN	KTB		05/05/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			5.45	3.07%
KT-BRAIN R	KTB		05/05/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.03	0.58%
KTESGS	KTB	05/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.01%
KT-SET50	KTB	05/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.30	0.01%
KTSET50RMF	KTB	05/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.01%
KT-BRAIN	KTB		07/05/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.00	0.002%
KT-BRAIN	KTB		10/05/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.01	0.01%
KT-BRAIN R	KTB		10/05/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.00	0.001%
KTSET50RMF	KTB		10/05/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.08	0.01%
KSET50LTF	KTB	11/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.004%
KT-BRAIN	KTB	11/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.00	0.002%
KT-BRAIN R	KTB	11/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.0	0.001%
KT-ESG RMF	KTB		11/05/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.0	0.03%
KTESGS	KTB	11/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.01%
KT-SET50	KTB	11/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.002%
KSET50LTF	KTB	12/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.002%
KT-SET50	KTB	12/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.09	0.004%
KTSET50RMF	KTB	12/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.01%
KT-SET50	KTB	13/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.13	0.01%
KTSET50RMF	KTB	13/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.01%
KT-CARE	KTB		14/05/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.08	0.05%
KT-ESG RMF	KTB	17/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.02	0.03%
KTESGS	KTB	17/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.02	0.004%
KT-SET50	KTB	17/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.16	0.01%

KTSET50RMF	KTB	17/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.0	0.004%
KT-ESG	KTB		18/05/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.0	0.02%
EBANK	KTB	19/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.21	0.32%
KTESGS	KTB	19/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.04	0.01%
KSET50LTF	KTB		20/05/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.03	0.002%
KT-CARE	KTB		20/05/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.06	0.04%
KT-SET50	KTB		20/05/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.04	0.002%
KTSET50RMF	KTB		20/05/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.03	0.004%
KSET50LTF	KTB	24/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.03	0.002%
KT-ESG	KTB	24/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.05	0.02%
KT-ESG RMF	KTB	24/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.03	0.03%
KTESGS	KTB	24/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.07	0.004%
KT-SET50	KTB	24/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.08	0.00%
KTSET50RMF	KTB	24/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.0	0.004%
KSET50LTF	KTB		27/05/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.03	0.002%
KT-HiDiv	KTB	27/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			2.0	0.42%
KT-HiDivRM	KTB	27/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			2.73	0.56%
KT-SET50	KTB		27/05/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.17	0.01%
KTSET50RMF	KTB		27/05/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.04	0.01%
KSET50LTF	KTB		28/05/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.06	0.004%
KT-SET50	KTB		28/05/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.25	0.01%
KTESGS	KTB	31/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.04	0.01%
KT-SET50	KTB	31/05/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.13	0.01%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ



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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (บ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (บ.)	ความถี่ในการซื้อขาย <sup>*</sup> (ครั้ง)	เหตุผล
-ไม่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว-					

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