

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562													
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	KT-ST	KTB	2/07/2562	/		1	BOT215A	1	BOT			1.90	135,240,538.95	1.14%
9	KTFIX-1Y3Y	KTB	3/07/2562	/		1	BOT212A	1	BOT			1.63	65,035,306.70	0.55%
10	KTFIXPLUS	KTB	3/07/2562	/		1	BOT212A	1	BOT			1.63	12,006,518.16	0.92%
11	KT-ST	KTB	3/07/2562	/		1	BOT212A	1	BOT			1.63	180,097,772.40	1.52%
12	KTSTPLUS	KTB	3/07/2562	/		1	BOT212A	1	BOT			1.63	200,108,636.00	0.49%
13	RMF3	KTB	3/07/2562	/		1	BOT223A	1	BOT			2.73	100,203,618.00	3.10%
14	KTPLUS	KTB	4/07/2562	/		4	TWO19012A	4	UOBT	AAA		0.27	17,901,492.74	0.04%
15	RMF4	KTB	4/07/2562	/		2	CB19003B	1	BOT			0.25	59,742,322.20	8.49%
16	KTFIXPLUS	KTB	5/07/2562	/		1	BOT20NA	1	BOT			1.40	55,167,750.00	4.22%
17	KTLF70/30	KTB	5/07/2562	/		1	BOT20NA	1	BOT			1.40	10,030,500.00	0.17%
18	KT-ST	KTB	5/07/2562	/		1	BOT20NA	1	BOT			1.40	10,030,500.00	0.08%
19	KT25/75	KTB	8/07/2562		/	1	SMBC208A	6	SUMIBK	A		1.15	69,960,007.60	2.11%
20	KTSTPLUS	KTB	8/07/2562	/		1	SMBC208A	6	SUMIBK	A		1.15	69,961,978.80	0.17%
21	KT25/75	KTB	10/07/2562	/		1	BOT219A	1	BOT			2.21	62,434,684.48	1.88%
22	KTFIX-1Y3Y	KTB	10/07/2562		/	1	BOT219A	1	BOT			2.21	15,104,354.10	0.13%
23	KTSS	KTB	10/07/2562	/		2	CK19010A	5	CK	A		0.25	348,261,934.41	2.23%
24	KT-ST	KTB	10/07/2562		/	1	BOT219A	1	BOT			2.21	80,556,555.20	0.68%
25	RMF2	KTB	10/07/2562	/		1	BOT219A	1	BOT			2.21	33,231,364.32	2.06%
26	KT-ST	KTB	11/07/2562	/		1	BOT205A	1	BOT			0.86	52,932,941.22	0.45%
27	KT-ST	KTB	11/07/2562	/		1	BOT213A	1	BOT			1.67	56,883,661.29	0.48%
28	KTPLUS	KTB	15/07/2562	/		1	CB19912A	1	BOT			0.16	79,783,208.00	0.18%
29	KTSS	KTB	15/07/2562	/		1	CB19815A	1	BOT			0.08	2,996,023.92	0.02%
30	KTSS	KTB	15/07/2562	/		1	CB19822A	1	BOT			0.10	48,918,848.16	0.31%
31	KTSS	KTB	15/07/2562	/		1	CB19010B	1	BOT			0.24	59,758,983.00	0.38%
32	KTWG	KTB	15/07/2562		/	1	CB19010B	1	BOT			0.24	39,839,093.60	0.68%
33	KTWP	KTB	15/07/2562		/	1	CB19815A	1	BOT			0.08	2,996,018.16	0.20%
34	KTWP	KTB	15/07/2562		/	1	CB19010B	1	BOT			0.24	19,919,546.80	1.32%
35	RMF3	KTB	15/07/2562	/		1	CB19912A	1	BOT			0.16	5,983,740.60	0.18%
36	KTFIXPLUS	KTB	18/07/2562		/	1	BOT215A	1	BOT			1.86	42,065,323.44	3.22%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562													
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	
37	KT25/75	KTB	19/07/2562		/	1	BOT209A	1	BOT			1.19	3,991,815.24	0.12%
38	KT25/75RMF	KTB	19/07/2562		/	1	BOT219A	1	BOT			2.19	10,073,435.00	1.41%
39	KTFIX-1Y3Y	KTB	19/07/2562		/	1	BOT208A	1	BOT			1.11	17,015,901.29	0.14%
40	KTFIX-1Y3Y	KTB	19/07/2562		/	1	BOT20NA	1	BOT			1.36	69,186,072.99	0.58%
41	KTFIXPLUS	KTB	19/07/2562		/	1	BOT223A	1	BOT			2.68	37,064,399.61	2.84%
42	KTPLUS	KTB	22/07/2562	/		2	CK19920A	5	CK		A	0.16	299,036,528.88	0.69%
43	KTSS	KTB	22/07/2562	/		2	CK19920A	5	CK		A	0.16	199,357,685.92	1.28%
44	KT-ST	KTB	22/07/2562	/		2	CK19920A	5	CK		A	0.16	99,678,842.96	0.84%
45	KTSTPLUS	KTB	22/07/2562	/		2	CK19920A	5	CK		A	0.16	199,357,685.92	0.49%
46	KTSV	KTB	23/07/2562		/	1	BOT198A	1	BOT			0.10	102,978,764.49	12.23%
47	KTPLUS	KTB	24/07/2562		/	1	BOT198A	1	BOT			0.10	499,899,555.00	1.15%
48	KTPLUS	KTB	24/07/2562		/	1	BOT199A	1	BOT			0.14	159,962,376.00	0.37%
49	KTPLUS	KTB	24/07/2562	/		2	CPF19927A	5	CPF		A+	0.18	548,145,316.53	1.26%
50	KTPLUS	KTB	24/07/2562	/		2	CPF20224B	5	CPF		A+	0.59	395,112,512.35	0.91%
51	KTPLUS	KTB	24/07/2562	/		2	CPF20324A	5	CPF		A+	0.67	394,332,416.83	0.90%
52	KTSS	KTB	24/07/2562	/		2	CPF19927A	5	CPF		A+	0.18	548,145,316.53	3.52%
53	KTPLUS	KTB	25/07/2562	/		2	BTSG20121A	5	BTSG		A	0.49	148,534,998.00	0.34%
54	KT-ST	KTB	25/07/2562	/		2	BTSG20121A	5	BTSG		A	0.49	148,534,998.00	1.25%
55	KTSTPLUS	KTB	25/07/2562	/		2	CB19O24B	1	BOT			0.25	298,696,782.00	0.74%
56	KT25/75	KTB	26/07/2562		/	1	LB23DA	1	MOF			4.40	18,498,252.96	0.56%
57	KTFIX-1Y3Y	KTB	26/07/2562		/	1	BOT212A	1	BOT			1.57	5,001,104.30	0.04%
58	KT-ST	KTB	26/07/2562		/	1	BOT198A	1	BOT			0.09	4,999,177.55	0.04%
59	KT-ST	KTB	26/07/2562		/	1	BOT199A	1	BOT			0.13	19,995,633.40	0.17%
60	RMF3	KTB	26/07/2562		/	1	BOT199A	1	BOT			0.13	4,998,908.35	0.15%
61	KT-ST	KTB	31/07/2562	/		1	BOT208A	1	BOT			1.08	12,013,523.40	0.10%
62	KTSTPLUS	KTB	31/07/2562	/		1	PA010981	4	KTB		AA+	0.10	1,089,910.89	0.00%
63	KTSTPLUS	KTB	31/07/2562	/		1	PA010984	4	KTB		AA+	0.14	725,972.01	0.00%
64	KT-IGF	KTB	4/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.68	38,060,750.00	3.90%
65	KTGOLDRMF	KTB	5/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.68	22,297,266.00	5.72%
66	KT-HEALTHC RMF	KTB	5/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.68	2,443,536.00	หน้า 207%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562													
4	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)													

6	ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
				ชื่อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
67	KT-MFE	KTB	5/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.68	7,391,696.40	11.61%
68	KT-WTAI	KTB	5/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.68	55,285,002.00	9.01%
69	KT-PIF RMF	KTB	18/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/SGD	15	KTB		AA+	0.30	6,123,735.00	3.31%
70	KT-PIF	KTB	18/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/SGD	15	KTB		AA+	0.30	61,917,765.00	1.95%
71	KT-AASIA	KTB	18/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	53,555,460.00	5.12%
72	KTOIL5-1	KTB	18/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	4,678,408.00	52.96%
73	KT-PIF RMF	KTB	18/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	861,812.00	0.47%
74	KT-BOND RMF	KTB	18/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	16,005,080.00	27.78%
75	KTPROPERTY	KTB	18/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	17,544,030.00	3.56%
76	KT-PROPERTY RMF	KTB	18/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	16,928,450.00	14.73%
77	KT-CHINA RMF	KTB	18/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	26,469,940.00	16.60%
78	KT-MAB	KTB	23/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.40	8,752,170.00	6.49%
79	KT-MFB	KTB	23/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.40	2,989,297.50	8.02%
80	KT-MFE	KTB	23/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.40	4,191,180.00	6.58%
81	KT-GOLD	KTB	23/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.40	69,647,550.00	13.29%
82	KT-WCORP	KTB	23/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.40	9,553,425.00	10.20%
83	KTPROPERTY	KTB	23/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.40	53,622,450.00	10.87%
84	KT-PROPERTY RMF	KTB	23/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.40	4,006,275.00	3.49%
85	KT-BOND	KTB	23/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.40	3,081,750.00	6.04%
86	KT-BOND RMF	KTB	23/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.40	1,232,700.00	2.14%
87	KT-PIF	KTB	23/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.40	70,017,360.00	2.20%
88	KT-PIF RMF	KTB	23/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.40	5,762,872.50	3.12%
89	KTGF4Y1	KTB	25/07/2562	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	3.94	233,359,280.00	86.91%

91 **หมายเหตุ :**

92 1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่

93 1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through)

94 ใน คตท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

หน้า 3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562													
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	
95	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว													
96	3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)													
97	4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน													
98	5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ													
99	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม													
100	7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล													
101	8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ													
102	9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)													
103														
104	2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบุหมายเลขตามประเภทของตราสารหนี้)													
105	1. พันธบัตร													
106	2. ตัวเงินคลัง													
107	3. บัตรเงินฝาก													
108	4. ตัวสัญญาใช้เงิน													
109	5. ตัวแลกเงิน													
110	6. หุ้นกู้													
111	7. หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งหรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง													
112	8. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้													
113	9. เงินฝาก													
114	10. ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ซึ่งไม่รวมหุ้นกู้อนุพันธ์													
115	11. ตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ													
116	12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant)													
117	13. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงิน ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ออกให้แก่....													
118	14. ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)													
119	15. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (โปรดระบุ...สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยสัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD หมายถึง กองทุนอยู่ในฐานะผู้ซื้อ THB และผู้ขาย USD ล่วงหน้า)													
120														

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/เงินทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KSET50LTF	UOBKHT	28/06/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	73,500.00	73,500.00	73,468.54	0.00%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายใน ราคาตลาด
KT-SET50	UOBKHT	01/07/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	29,100.00	29,100.00	29,112.45	0.00%	
ESET50	UOBKHT	28/06/2019		/	CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	7,350.00	7,350.00	7,346.85	0.04%	
KT-SET50	UOBKHT	01/07/2019	/		CBG	ThaiBMA	พันธบัตร	CBG		0	29,100.00	29,100.00	29,112.45	0.00%	
KTSS	GSB	02/07/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	497,976,374.09	497,976,374.09	498,016,800.00	3.19%	
KTPLUS	GSB	02/07/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	498,019,689.52	498,019,689.52	498,019,690.00	1.14%	
KTSS	GSB	02/07/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	497,976,374.09	497,976,374.09	498,016,800.00	3.19%	
KTPLUS	GSB	02/07/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	49,801,968.95	49,801,968.95	49,801,969.00	0.11%	
KTSS	GSB	02/07/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	49,797,637.41	49,797,637.41	49,801,680.00	0.32%	
KTPLUS	GSB	02/07/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	498,019,689.52	498,019,689.52	498,019,690.00	1.14%	
KTSS	GSB	02/07/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	49,797,637.41	49,797,637.41	49,801,680.00	0.32%	
KTPLUS	GSB	02/07/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	49,801,968.95	49,801,968.95	49,801,969.00	0.11%	
KTSS	GSB	02/07/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	39,838,109.93	39,838,109.93	39,840,882.00	0.26%	
KTPLUS	GSB	02/07/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	498,019,689.52	498,019,689.52	498,019,690.00	1.14%	
KTSS	GSB	02/07/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	39,838,109.93	39,838,109.93	39,840,882.00	0.26%	
KTPLUS	GSB	02/07/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	49,801,968.95	49,801,968.95	49,801,969.00	0.11%	
KTSS	GSB	02/07/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	17,921,401.15	17,921,401.15	17,922,637.98	0.15%	
KTPLUS	GSB	02/07/2019	/		CB19003A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	17,921,401.15	17,921,401.15	17,922,750.48	0.04%	
PVD	TMB	02/07/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.23	20,261,637.60	20,261,637.60	20,145,793.80	0.26%	
KT-ST	TMB	02/07/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.23	151,962,282.00	151,962,282.00	151,094,788.50	1.27%	
KT-LF70/30	TMB	02/07/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.23	10,130,818.80	10,130,818.80	10,072,985.90	0.17%	
KT-ST	TMB	02/07/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.23	151,962,282.00	151,962,282.00	151,094,788.50	1.27%	
KT25/75	KBANK	02/07/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	3,006,770.07	3,006,770.07	2,992,256.49	0.09%	
PVD	KBANK	03/07/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	6,314,217.15	6,314,217.15	6,284,612.32	1.89%	
KT25/75	KBANK	02/07/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	3,006,770.07	3,006,770.07	2,992,256.49	0.09%	
PVD	KBANK	03/07/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	4,309,703.77	4,309,703.77	4,289,497.30	1.86%	
KT25/75	KBANK	02/07/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	3,006,770.07	3,006,770.07	2,992,256.49	0.09%	
PVD	KBANK	03/07/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	67,552,100.91	67,552,100.91	67,235,376.18	3.74%	
KT25/75	KBANK	02/07/2019		/	BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	3,006,770.07	3,006,770.07	2,992,256.49	0.09%	
PVD	KBANK	03/07/2019	/		BOT202B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.65	22,049,647.18	22,049,647.18	21,946,265.22	1.89%	
PVD	KBANK	02/07/2019		/	BOT198A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	40,195,557.20	40,195,557.20	39,986,593.20	3.40%	
KTPLUS	KBANK	05/07/2019	/		BOT198A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	30,146,667.90	30,146,667.90	29,991,638.10	0.07%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำ ธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ ทะเบียน/เงินทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
PVI	KBANK	03/07/2019		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	190,913,915.20	190,913,915.20	189,949,283.30	4.22%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายใน ราคาตลาด
KTPLUS	KBANK	03/07/2019	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	144,695,291.04	144,695,291.04	143,967,064.32	0.33%	
PVI	KBANK	03/07/2019		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	190,913,915.20	190,913,915.20	189,949,283.30	4.22%	
KTSV	KBANK	03/07/2019	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	31,150,633.03	31,150,633.03	30,992,909.68	3.68%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	04/07/2019		/	BOT20NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.4	2,010,136.44	2,010,136.44	2,005,598.90	0.02%	
PVD	KBANK	08/07/2019	/		BOT20NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.39	5,025,948.70	5,025,948.70	5,014,166.05	0.14%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	04/07/2019		/	BOT20NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.4	2,010,136.44	2,010,136.44	2,005,598.90	0.02%	
PVD	KBANK	08/07/2019	/		BOT20NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.39	1,005,189.74	1,005,189.74	1,002,833.21	0.18%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	04/07/2019		/	BOT20NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.4	2,010,136.44	2,010,136.44	2,005,598.90	0.02%	
PVD	KBANK	08/07/2019	/		BOT20NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.39	5,025,948.70	5,025,948.70	5,014,166.05	0.24%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	04/07/2019		/	BOT20NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.4	2,010,136.44	2,010,136.44	2,005,598.90	0.02%	
PVD	KBANK	08/07/2019	/		BOT20NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.39	1,005,189.74	1,005,189.74	1,002,833.21	0.40%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	04/07/2019		/	BOT20NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.4	2,010,136.44	2,010,136.44	2,005,598.90	0.02%	
PVD	KBANK	08/07/2019	/		BOT20NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.39	4,020,758.96	4,020,758.96	4,011,332.84	0.16%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	04/07/2019		/	BOT20NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.4	2,010,136.44	2,010,136.44	2,005,598.90	0.02%	
PVD	KBANK	08/07/2019	/		BOT20NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.39	4,020,758.96	4,020,758.96	4,011,332.84	0.39%	
KTFIX-1Y3Y	KBANK	04/07/2019		/	BOT20NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.4	2,010,136.44	2,010,136.44	2,005,598.90	0.02%	
KTSTPLUS	KBANK	08/07/2019	/		BOT20NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.39	22,114,174.28	22,114,174.28	22,063,209.96	0.05%	
PVI	GSB	05/07/2019		/	CB19919B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	9,964,416.45	9,964,416.45	9,965,320.70	7.21%	
RMF4	GSB	05/07/2019	/		CB19919B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	9,964,416.45	9,964,416.45	9,965,420.00	1.42%	
KT25/75	KKP	05/07/2019		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.45	51,424,284.00	51,424,284.00	51,381,800.00	1.55%	
KTILF	KKP	05/07/2019	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.45	3,085,457.04	3,085,457.04	3,082,908.00	2.12%	
KT25/75	KKP	05/07/2019		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.45	51,424,284.00	51,424,284.00	51,381,800.00	1.55%	
KT25/75RMF	KKP	05/07/2019	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.45	15,427,285.20	15,427,285.20	15,414,290.40	2.16%	
KT25/75	TMB	05/07/2019		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.95	21,474,452.20	21,474,452.20	21,428,836.80	0.65%	
KT25/75RMF	TMB	05/07/2019	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.95	10,737,226.10	10,737,226.10	10,715,908.30	1.51%	
KT25/75	KKP	05/07/2019		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.45	51,424,284.00	51,424,284.00	51,381,800.00	1.55%	
PVD	KKP	09/07/2019	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.44	10,286,832.00	10,286,832.00	10,271,545.10	0.28%	
KT25/75	KKP	05/07/2019		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.45	51,424,284.00	51,424,284.00	51,381,800.00	1.55%	
PVD	KKP	09/07/2019	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.44	5,143,416.00	5,143,416.00	5,135,772.55	0.06%	
KT25/75	KKP	05/07/2019		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.45	51,424,284.00	51,424,284.00	51,381,800.00	1.55%	
PVD	KKP	09/07/2019	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.44	7,200,782.40	7,200,782.40	7,190,081.57	0.35%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/เงินทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
KT25/75	KKP	05/07/2019		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.45	51,424,284.00	51,424,284.00	51,381,800.00	1.55%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
PVD	KKP	09/07/2019	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.44	5,143,416.00	5,143,416.00	5,135,772.55	0.79%	
KTSS	GSB	09/07/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	249,071,203.25	249,071,203.25	249,083,135.00	1.60%	
KTWG	GSB	09/07/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	39,853,513.77	39,853,513.77	39,855,385.20	0.68%	
KTSS	GSB	09/07/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	249,071,203.25	249,071,203.25	249,083,135.00	1.60%	
KTWP	GSB	09/07/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	9,963,378.44	9,963,378.44	9,963,846.30	0.66%	
KTSS	GSB	09/07/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	249,071,203.25	249,071,203.25	249,083,135.00	1.60%	
KT-ST	GSB	09/07/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	199,267,568.85	199,267,568.85	199,276,926.00	1.68%	
KTSS	GSB	09/07/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	232,134,361.43	232,134,361.43	232,139,302.66	1.49%	
KTWG	GSB	09/07/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	39,853,513.77	39,853,513.77	39,855,385.20	0.68%	
KTSS	GSB	09/07/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	232,134,361.43	232,134,361.43	232,139,302.66	1.49%	
KTWP	GSB	09/07/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	9,963,378.44	9,963,378.44	9,963,846.30	0.66%	
KTSS	GSB	09/07/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	232,134,361.43	232,134,361.43	232,139,302.66	1.49%	
KT-ST	GSB	09/07/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	199,267,568.85	199,267,568.85	199,276,926.00	1.68%	
KTSS	GSB	09/07/2019		/	CB19017A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	99,532,421.23	99,532,421.23	99,532,421.00	0.64%	
RMF4	GSB	09/07/2019	/		CB19017A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	5,971,945.27	5,971,945.27	5,971,695.42	0.85%	
KTSS	GSB	09/07/2019		/	CB19017A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	348,363,474.30	348,363,474.30	348,355,952.00	2.23%	
RMF4	GSB	09/07/2019	/		CB19017A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	5,971,945.27	5,971,945.27	5,971,695.42	0.85%	
KTSTPLUS	GSB	09/07/2019		/	CB19017A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	258,784,295.19	258,784,295.19	258,771,721.00	0.64%	
RMF4	GSB	09/07/2019	/		CB19017A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	5,971,945.27	5,971,945.27	5,971,695.42	0.85%	
KTPLUS	TBANK	09/07/2019		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	300,531,250.76	300,531,250.76	298,922,544.05	0.69%	
PVD	TBANK	10/07/2019	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	28,146,706.84	28,146,706.84	27,993,550.76	0.66%	
KTPLUS	TBANK	09/07/2019		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	300,531,250.76	300,531,250.76	298,922,544.05	0.69%	
PVD	TBANK	10/07/2019	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	20,104,790.60	20,104,790.60	19,995,393.40	3.28%	
KTPLUS	TBANK	09/07/2019		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	300,531,250.76	300,531,250.76	298,922,544.05	0.69%	
PVD	TBANK	10/07/2019	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	5,930,913.23	5,930,913.23	5,898,641.06	0.67%	
KTPLUS	TBANK	09/07/2019		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	300,531,250.76	300,531,250.76	298,922,544.05	0.69%	
PVD	TBANK	10/07/2019	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	17,993,787.59	17,993,787.59	17,895,877.10	1.66%	
KTPLUS	TBANK	09/07/2019		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	300,531,250.76	300,531,250.76	298,922,544.05	0.69%	
PVD	TBANK	10/07/2019	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	21,311,078.04	21,311,078.04	21,195,117.01	1.25%	
KTPLUS	TBANK	09/07/2019		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	300,531,250.76	300,531,250.76	298,922,544.05	0.69%	
PVD	TBANK	10/07/2019	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	19,099,551.07	19,099,551.07	18,995,623.73	0.73%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำ ธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ค้ำ ทะเบียน/เงินทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
RMF3	TBANK	09/07/2019		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	1,005,104.47	1,005,104.47	999,740.95	0.03%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายใน ราคาตลาด
PVD	TBANK	10/07/2019	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	28,146,706.84	28,146,706.84	27,993,550.76	0.66%	
RMF3	TBANK	09/07/2019		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	1,005,104.47	1,005,104.47	999,740.95	0.03%	
PVD	TBANK	10/07/2019	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	20,104,790.60	20,104,790.60	19,995,393.40	3.28%	
RMF3	TBANK	09/07/2019		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	1,005,104.47	1,005,104.47	999,740.95	0.03%	
PVD	TBANK	10/07/2019	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	5,930,913.23	5,930,913.23	5,898,641.06	0.67%	
RMF3	TBANK	09/07/2019		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	1,005,104.47	1,005,104.47	999,740.95	0.03%	
PVD	TBANK	10/07/2019	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	17,993,787.59	17,993,787.59	17,895,877.10	1.66%	
RMF3	TBANK	09/07/2019		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	1,005,104.47	1,005,104.47	999,740.95	0.03%	
PVD	TBANK	10/07/2019	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	21,311,078.04	21,311,078.04	21,195,117.01	1.25%	
RMF3	TBANK	09/07/2019		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	1,005,104.47	1,005,104.47	999,740.95	0.03%	
PVD	TBANK	10/07/2019	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	19,099,551.07	19,099,551.07	18,995,623.73	0.73%	
KTFIX-1Y3Y	KTB	10/07/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.21	15,203,656.20	15,203,656.20	15,104,354.10	0.13%	
RMF2	KTB	10/07/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.21	33,448,043.64	33,448,043.64	33,231,364.32	2.06%	
KTFIX-1Y3Y	KTB	10/07/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.21	15,203,656.20	15,203,656.20	15,104,354.10	0.13%	
KT25/75	KTB	10/07/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.21	62,841,778.96	62,841,778.96	62,434,684.48	1.88%	
KT-ST	KTB	10/07/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.21	81,086,166.40	81,086,166.40	80,556,555.20	0.68%	
RMF2	KTB	10/07/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.21	33,448,043.64	33,448,043.64	33,231,364.32	2.06%	
KT-ST	KTB	10/07/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.21	81,086,166.40	81,086,166.40	80,556,555.20	0.68%	
KT25/75	KTB	10/07/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.21	62,841,778.96	62,841,778.96	62,434,684.48	1.88%	
KTSTPLUS	TBANK	10/07/2019		/	CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	89,612,371.25	89,612,371.25	89,612,370.90	0.22%	
KTSV	TBANK	12/07/2019	/		CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	5,974,651.11	5,974,651.11	5,975,218.38	0.71%	
KTSTPLUS	TBANK	10/07/2019		/	CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	89,612,371.25	89,612,371.25	89,612,370.90	0.22%	
KTPLUS	TBANK	12/07/2019	/		CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	13,940,852.59	13,940,852.59	13,942,176.22	0.03%	
KT25/75	TBANK	11/07/2019		/	CB19010B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	19,915,536.30	19,915,536.30	19,916,921.80	0.60%	
KTPLUS	TBANK	11/07/2019	/		CB19010B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	49,788,840.75	49,788,840.75	49,786,504.50	0.11%	
KT25/75	TBANK	11/07/2019		/	CB19010B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	19,915,536.30	19,915,536.30	19,916,921.80	0.60%	
KTPLUS	TBANK	12/07/2019	/		CB19010B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	230,024,067.75	230,024,067.75	230,045,907.63	0.53%	
KTSTPLUS	TBANK	12/07/2019		/	CB19010B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	199,155,037.01	199,155,037.01	199,172,764.00	0.49%	
KTPLUS	TBANK	12/07/2019	/		CB19010B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	230,024,067.75	230,024,067.75	230,045,907.63	0.53%	
KTWG	GSB	15/07/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	39,862,711.62	39,862,711.62	39,866,012.00	0.68%	
KTSS	GSB	15/07/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	274,056,142.36	274,056,142.36	274,080,141.50	1.76%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/เงินทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
KTWP	GSB	15/07/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	9,965,677.90	9,965,677.90	9,966,503.00	0.66%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTSS	GSB	15/07/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	274,056,142.36	274,056,142.36	274,080,141.50	1.76%	
KTSTPLUS	GSB	15/07/2019		/	CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	224,227,752.84	224,227,752.84	224,246,317.50	0.55%	
KTSS	GSB	15/07/2019	/		CB19926B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	274,056,142.36	274,056,142.36	274,080,141.50	1.76%	
KTWP	GSB	15/07/2019		/	CB19017A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	15,929,580.34	15,929,580.34	15,930,297.28	1.06%	
KTSS	GSB	15/07/2019	/		CB19017A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.26	15,929,580.34	15,929,580.34	15,930,396.16	0.10%	
KTWP	KTB	15/07/2019		/	CB19815A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	2,995,740.30	2,995,740.30	2,996,018.16	0.20%	
KTSS	KTB	15/07/2019	/		CB19815A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	2,995,740.30	2,995,740.30	2,996,023.92	0.02%	
PVI	KTB	15/07/2019		/	CB19822A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	48,911,496.98	48,911,496.98	48,918,731.05	3.68%	
KTSS	KTB	15/07/2019	/		CB19822A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	48,914,219.20	48,914,219.20	48,918,848.16	0.31%	
KTWG	KTB	15/07/2019		/	CB19010B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	39,835,512.07	39,835,512.07	39,839,093.60	0.68%	
KTSS	KTB	15/07/2019	/		CB19010B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	59,753,268.11	59,753,268.11	59,758,983.00	0.38%	
KTWP	KTB	15/07/2019		/	CB19010B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	19,917,756.04	19,917,756.04	19,919,546.80	1.32%	
KTSS	KTB	15/07/2019	/		CB19010B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	59,753,268.11	59,753,268.11	59,758,983.00	0.38%	
KT-ST	KKP	15/07/2019		/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.59	268,906,799.19	268,906,799.19	266,986,593.93	2.25%	
PVD	KKP	17/07/2019	/		BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.59	10,071,415.70	10,071,415.70	9,999,501.30	0.81%	
KTFL70/30	KKP	15/07/2019		/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.59	3,021,424.71	3,021,424.71	2,999,849.37	0.05%	
PVD	KKP	17/07/2019	/		BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.59	10,071,415.70	10,071,415.70	9,999,501.30	0.81%	
KTFIXPLUS	KKP	15/07/2019		/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.59	13,092,840.41	13,092,840.41	12,999,347.27	1.00%	
PVD	KKP	17/07/2019	/		BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.59	10,071,415.70	10,071,415.70	9,999,501.30	0.81%	
KTWG	KKP	15/07/2019		/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.59	13,092,840.41	13,092,840.41	12,999,347.27	0.22%	
PVD	KKP	17/07/2019	/		BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.59	10,071,415.70	10,071,415.70	9,999,501.30	0.81%	
RMF2	KKP	17/07/2019		/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.59	35,249,954.95	35,249,954.95	34,998,242.65	2.17%	
PVD	KKP	17/07/2019	/		BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.59	10,071,415.70	10,071,415.70	9,999,501.30	0.81%	
KTSTPLUS	TBANK	17/07/2019		/	CB19912A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	385,963,628.82	385,963,628.82	385,957,809.00	0.95%	
KTSS	TBANK	17/07/2019	/		CB19912A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	383,968,984.75	383,968,984.75	383,966,132.55	2.46%	
KTSTPLUS	TBANK	17/07/2019		/	CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	301,989,369.82	301,989,369.82	301,980,711.03	0.74%	
KTSS	TBANK	17/07/2019	/		CB19926A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	298,996,926.59	298,996,926.59	298,993,662.00	1.92%	
KT25/75	TMB	22/07/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.18	25,351,239.00	25,351,239.00	25,180,468.25	0.76%	
PVI	TMB	22/07/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.18	7,098,346.92	7,098,346.92	7,050,531.11	3.91%	
KT25/75	BBL	22/07/2019		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.41	20,599,364.80	20,599,364.80	20,552,022.40	0.62%	
PVD	BBL	26/07/2019	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.4	8,243,025.84	8,243,025.84	8,224,006.64	1.31%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำ ธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จัด ทะเบียน/เงินทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KT25/75	BBL	22/07/2019		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.41	20,599,364.80	20,599,364.80	20,552,022.40	0.62%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายใน ราคาตลาด
PVD	BBL	26/07/2019	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.4	8,243,025.84	8,243,025.84	8,224,006.64	1.48%	
KT25/75	BBL	22/07/2019		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.41	20,599,364.80	20,599,364.80	20,552,022.40	0.62%	
PVD	BBL	26/07/2019	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.4	4,121,512.92	4,121,512.92	4,112,003.32	1.65%	
PVI	KBANK	22/07/2019		/	BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.64	1,003,897.77	1,003,897.77	997,994.76	1.01%	
KTGF4Y1	KBANK	26/07/2019	/		BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	1,004,248.15	1,004,248.15	998,179.67	0.37%	
KTFIX-1Y3Y	BBL	23/07/2019		/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.58	25,188,671.50	25,188,671.50	25,001,685.25	0.21%	
KTSTPLUS	BBL	25/07/2019	/		BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.57	10,077,966.20	10,077,966.20	10,002,212.80	0.02%	
KTFIX-1Y3Y	BBL	23/07/2019		/	BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.58	25,188,671.50	25,188,671.50	25,001,685.25	0.21%	
KTFIXPLUS	BBL	25/07/2019	/		BOT212A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.57	21,163,729.02	21,163,729.02	21,004,646.88	1.61%	
PVD	KBANK	23/07/2019		/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.9	2,148,178.54	2,148,178.54	2,139,970.44	0.08%	
KTGF4Y1	KBANK	25/07/2019	/		LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.9	1,074,544.43	1,074,544.43	1,070,573.09	0.40%	
KT25/75	BBL	23/07/2019		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.41	41,174,993.20	41,174,993.20	41,077,024.80	1.24%	
PVD	BBL	26/07/2019	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.4	8,243,025.84	8,243,025.84	8,224,006.64	1.31%	
KT25/75	BBL	23/07/2019		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.41	41,174,993.20	41,174,993.20	41,077,024.80	1.24%	
PVD	BBL	26/07/2019	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.4	8,243,025.84	8,243,025.84	8,224,006.64	1.48%	
KT25/75	BBL	23/07/2019		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.41	41,174,993.20	41,174,993.20	41,077,024.80	1.24%	
PVD	BBL	26/07/2019	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.4	4,121,512.92	4,121,512.92	4,112,003.32	1.65%	
PVD	KBANK	23/07/2019		/	BOT208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.1	10,083,151.80	10,083,151.80	10,008,199.80	0.13%	
VAYU1	KBANK	26/07/2019	/		BOT208A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.09	159,336,420.88	159,336,420.88	158,153,658.16	0.00%	
KTPLUS	KBANK	24/07/2019		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	45,263,466.90	45,263,466.90	44,989,719.30	0.10%	
PVI	KBANK	26/07/2019	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.13	46,281,404.18	46,281,404.18	45,990,922.82	4.50%	
PVI	KBANK	24/07/2019		/	BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.64	1,003,832.82	1,003,832.82	997,841.04	1.01%	
KTGF4Y1	KBANK	26/07/2019	/		BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	1,004,248.15	1,004,248.15	998,179.67	0.37%	
KTLF70/30	BAY	25/07/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.17	101,442,856.00	101,442,856.00	100,720,077.00	1.71%	
KT-ST	BAY	25/07/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.17	60,865,713.60	60,865,713.60	60,432,046.20	0.51%	
KT25/75RMF	BAY	25/07/2019		/	BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.17	5,072,142.80	5,072,142.80	5,036,003.85	0.71%	
KT-ST	BAY	25/07/2019	/		BOT219A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		2.17	60,865,713.60	60,865,713.60	60,432,046.20	0.51%	
KT25/75	KKP	25/07/2019		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.4	15,458,150.40	15,458,150.40	15,417,064.65	0.46%	
PVD	KKP	25/07/2019	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.4	9,274,890.24	9,274,890.24	9,249,278.04	0.37%	
KT25/75	KKP	25/07/2019		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.4	15,458,150.40	15,458,150.40	15,417,064.65	0.46%	
PVI	KKP	25/07/2019	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.4	1,030,543.36	1,030,543.36	1,027,697.56	0.04%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำ ธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จัด ทะเบียน/เงินทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTLF70/30	KKP	25/07/2019		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.4	20,610,867.20	20,610,867.20	20,555,298.80	0.35%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายใน ราคาตลาด
PVD	KKP	25/07/2019	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.4	9,274,890.24	9,274,890.24	9,249,278.04	0.37%	
KTLF70/30	KKP	25/07/2019		/	LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.4	20,610,867.20	20,610,867.20	20,555,298.80	0.35%	
PVI	KKP	25/07/2019	/		LB23DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		4.4	1,030,543.36	1,030,543.36	1,027,697.56	0.04%	
RMF3	KBANK	25/07/2019		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.13	1,005,889.93	1,005,889.93	999,774.76	0.03%	
PVI	KBANK	26/07/2019	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.13	46,281,404.18	46,281,404.18	45,990,922.82	4.50%	
KTPLUS	KBANK	25/07/2019		/	BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.13	502,951,825.00	502,951,825.00	499,887,380.00	1.15%	
PVI	KBANK	26/07/2019	/		BOT199A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.13	46,281,404.18	46,281,404.18	45,990,922.82	4.50%	
PVD	KBANK	25/07/2019		/	BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	40,164,829.60	40,164,829.60	39,917,528.40	0.51%	
KTGF4Y1	KBANK	26/07/2019	/		BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	1,004,248.15	1,004,248.15	998,179.67	0.37%	
KTWP	KBANK	25/07/2019		/	BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	10,041,207.40	10,041,207.40	9,979,245.80	0.66%	
KTGF4Y1	KBANK	26/07/2019	/		BOT213A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.63	1,004,248.15	1,004,248.15	998,179.67	0.37%	
KT-ST	TBANK	26/07/2019		/	CB19919A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	2,992,866.32	2,992,866.32	2,992,619.70	0.03%	
KTSS	TBANK	30/07/2019	/		CB19919A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	53,871,593.74	53,871,593.74	53,874,155.70	0.35%	
KT-ST	TBANK	26/07/2019		/	CB19010B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	4,982,186.98	4,982,186.98	4,982,701.15	0.04%	
KTSV	TBANK	30/07/2019	/		CB19010B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	7,973,014.08	7,973,014.08	7,973,014.08	0.95%	
KT-ST	TBANK	26/07/2019		/	CB19010B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	4,982,186.98	4,982,186.98	4,982,701.15	0.04%	
KTSS	TBANK	30/07/2019	/		CB19010B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	119,593,472.30	119,593,472.30	119,599,750.80	0.77%	
KT-ST	TBANK	30/07/2019		/	CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	187,364,468.70	187,364,468.70	187,362,198.72	1.58%	
KTSV	TBANK	30/07/2019	/		CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	7,972,956.12	7,972,956.12	7,972,898.16	0.95%	
KT-ST	TBANK	30/07/2019		/	CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	187,364,274.02	187,364,274.02	187,362,198.72	1.58%	
KTSS	TBANK	30/07/2019	/		CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	179,391,326.19	179,391,326.19	179,399,626.20	1.15%	
KTSTPLUS	TBANK	30/07/2019		/	CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	9,966,267.60	9,966,267.60	9,966,074.40	0.02%	
KTSV	TBANK	30/07/2019	/		CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	7,972,956.12	7,972,956.12	7,972,898.16	0.95%	
KTSTPLUS	TBANK	30/07/2019		/	CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	9,966,267.60	9,966,267.60	9,966,074.40	0.02%	
KTSS	TBANK	30/07/2019	/		CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	179,391,326.19	179,391,326.19	179,399,626.20	1.15%	
RMF4	TBANK	30/07/2019		/	CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	1,993,253.52	1,993,253.52	1,993,214.88	0.28%	
KTSV	TBANK	30/07/2019	/		CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	7,972,956.12	7,972,956.12	7,972,898.16	0.95%	
RMF4	TBANK	30/07/2019		/	CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	1,993,253.52	1,993,253.52	1,993,214.88	0.28%	
KTSS	TBANK	30/07/2019	/		CB19010A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	179,391,326.19	179,391,326.19	179,399,626.20	1.15%	
KT-ST	TBANK	30/07/2019		/	CB19010B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	129,561,478.80	129,561,478.80	129,558,967.20	1.09%	
KTSV	TBANK	30/07/2019	/		CB19010B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	7,973,014.08	7,973,014.08	7,973,014.08	0.95%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำ ธุรกรรม	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	TBANK	30/07/2019		/	CB19O10B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	129,561,478.80	129,561,478.80	129,558,967.20	1.09%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายใน
KTSS	TBANK	30/07/2019	/		CB19O10B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	119,593,472.30	119,593,472.30	119,599,750.80	0.77%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ 2562

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-HiDiv	KTB	01/07/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			9.79	1.87%
KT-HiDivRM	KTB	01/07/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			17.40	3.32%
KT-SET50	KTB	01/07/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.09	0.004%
VAYU1	KTB	01/07/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			14.81	0.004%
KSET50LTF	KTB		02/07/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.09	0.01%
KTSET50RMF	KTB		02/07/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.10	0.02%
KSET50LTF	KTB		03/07/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.003%
KT-SET50	KTB		03/07/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.31	0.01%
KSET50LTF	KTB		04/07/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.003%
KT-SET50	KTB		04/07/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.30	0.01%
KT-SET50	KTB	08/07/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.37	0.02%
KTSET50RMF	KTB	08/07/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.02	0.005%
KT-FLEX	KTB		09/07/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			9.62	2.01%
KT-SET50	KTB		09/07/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.25	0.01%
VAYU1	KTB	09/07/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			9.61	0.003%
KT-SET50	KTB		10/07/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.08	0.004%
KSET50LTF	KTB	11/07/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.07	0.004%
KT-SET50	KTB		11/07/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.23	0.01%
KT-SET50	KTB		12/07/2019	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.21	0.06%
KT-SET50	KTB	15/07/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.34	0.02%
KT-HiDiv	KTB	22/07/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			3.14	0.60%
KT-HiDivRM	KTB	22/07/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			4.04	0.77%
KT-SET50	KTB	24/07/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.15	0.01%
KTSET50RMF	KTB	24/07/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.01%
KT-HiDiv	KTB	26/07/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.94	0.37%
KT-HiDivRM	KTB	26/07/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.70	0.33%

KT-SET50	KTB	30/07/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.38	0.02%
KTSET50RMF	KTB	30/07/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.01%
KT-CARE	KTB	31/07/2019		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.72	1.13%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพฯ

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