

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
แบบรายงานภายนอก														
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง														
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564														
บลจ. ไทย จำกัด (มหาชน)														
ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม		
			ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	
8	KTILF	KTB	13/07/2564	/		1	ILB283A	1	MOF			6.67	36,218,838.95	20.14%
9	RMF4	KTB	19/07/2564	/		4	PA013411	4	KTB		AA+	0.13	244,182.03	0.02%
10	RMF4	KTB	19/07/2564	/		4	PA013412	4	KTB		AA+	0.08	1,097,125.31	0.11%
11	RMF4	KTB	19/07/2564	/		4	PA013413	4	KTB		AA+	0.08	401,679.76	0.04%
12	RMF4	KTB	19/07/2564	/		4	PA013414	4	KTB		AA+	0.08	648,482.99	0.06%
13	RMF4	KTB	19/07/2564	/		4	PA013415	4	KTB		AA+	0.18	399,299.64	0.04%
14	RMF4	KTB	19/07/2564	/		4	PA013416	4	KTB		AA+	0.10	861,176.10	0.08%
15	RMF4	KTB	19/07/2564	/		4	PA013417	4	KTB		AA+	0.15	108,846.69	0.01%
16	RMF4	KTB	19/07/2564	/		4	PA013418	4	KTB		AA+	0.15	638,101.24	0.06%
17	RMF4	KTB	19/07/2564	/		4	PA013419	4	KTB		AA+	0.15	1,547,819.91	0.15%
18	RMF4	KTB	19/07/2564	/		4	PA013420	4	KTB		AA+	0.10	1,570,733.86	0.15%
19	RMF4	KTB	19/07/2564	/		4	PA013421	4	KTB		AA+	0.21	2,715,955.38	0.26%
20	RMF4	KTB	19/07/2564	/		4	PA013422	4	KTB		AA+	0.21	3,706,843.00	0.36%
21	RMF4	KTB	19/07/2564	/		4	PA013423	4	KTB		AA+	0.05	1,651,546.42	0.16%
22	RMF4	KTB	19/07/2564	/		4	PA013424	4	KTB		AA+	0.21	3,991,725.64	0.39%
23	RMF4	KTB	19/07/2564	/		4	PA013425	4	KTB		AA+	0.21	1,995,862.82	0.19%
24	RMF4	KTB	19/07/2564	/		4	PA013426	4	KTB		AA+	0.23	2,494,431.61	0.24%
25	RMF2	KTB	20/07/2564	/		1	ICBCTL223A	6	ICBCTL		AAA	0.61	19,004,105.52	0.95%
26	RMF2	KTB	20/07/2564	/		1	ICBCTL229A	6	ICBCTL		AAA	1.18	15,307,290.00	0.77%
27	RMF2	KTB	20/07/2564	/		1	TLT234A	6	TLT		AAA	1.77	20,122,909.00	1.01%
28	KTSV	KTB	27/07/2564	/		4	PA013445	4	KTB		AA+	0.22	6,486,382.15	0.26%
30	KT-ST	KTB	29/07/2564	/		4	PA013463	4	KTB		AA+	0.22	1,995,740.60	0.01%
31	KT-ST	KTB	29/07/2564	/		4	PA013464	4	KTB		AA+	0.22	1,995,740.60	0.01%
32	PVDKTSS	KTB	30/07/2564	/		1	BAM227A	6	BCAM		A-	0.97	10,140,091.90	0.99%
33	KG4Y1	KTB	20/07/2021	/		1	สัญญาซื้อขายเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	1.95	35,079,000.00	14.68%
34														
35	หมายเหตุ :													
36	1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่													
37	1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด.													
38	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564													
4	บลจ. ไทย จำกัด (มหาชน)													
6	ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
ซื้อ				ขาย	บาท								สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	
39	3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)													
40	4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน													
41	5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ													
42	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม													
43	7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล													
44	8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ													
45	9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)													
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)¹⁾
 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อผู้กลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ²⁾	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ³⁾ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁴⁾
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด/	ราคาอ้างอิง/	ราคาที่ซื้อขาย		
RMF2	HSBC	28/06/2021		/	LB256A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.97	2,022,885.70	2,022,885.70	2,022,261.04	0.10%	
PVD	HSBC	01/07/2021	/		LB256A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.96	4,046,149.24	4,046,149.24	4,045,122.84	0.92%	
RMF2	HSBC	28/06/2021		/	LB256A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.97	2,022,885.70	2,022,885.70	2,022,261.04	0.10%	
PVD	HSBC	01/07/2021	/		LB256A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.96	4,046,149.24	4,046,149.24	4,045,122.84	0.61%	
KTILF	KKP	29/06/2021		/	LB256A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.97	1,011,264.65	1,011,264.65	1,011,115.26	0.56%	
PVI	KKP	01/07/2021	/		LB256A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.96	20,230,746.20	20,230,746.20	20,222,152.60	0.35%	
KTILF	KKP	29/06/2021		/	LB256A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.97	1,011,264.65	1,011,264.65	1,011,115.26	0.56%	
PVD	KKP	01/07/2021	/		LB256A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.96	10,115,373.10	10,115,373.10	10,111,076.30	0.39%	
KTILF	KKP	29/06/2021		/	LB256A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.97	1,011,264.65	1,011,264.65	1,011,115.26	0.56%	
PVD	KKP	01/07/2021	/		LB256A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		3.96	10,115,373.10	10,115,373.10	10,112,807.10	1.01%	
RMF3	KKP	02/07/2021		/	LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.96	10,057,346.36	10,057,346.36	10,055,443.60	0.28%	
PVI	KKP	05/07/2021	/		LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.95	30,191,080.20	30,191,080.20	30,174,807.90	2.93%	
KTFIX-1Y3Y	BBL	05/07/2021		/	BOT235A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.88	25,008,623.75	25,008,623.75	24,992,431.75	0.22%	
PVI	BBL	05/07/2021	/		BOT235A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.88	20,007,178.40	20,007,178.40	19,994,889.40	0.35%	
KT-ST	BBL	05/07/2021		/	BOT235A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.88	110,037,944.50	110,037,944.50	109,966,699.70	0.76%	
PVI	BBL	05/07/2021	/		BOT235A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.88	20,007,178.40	20,007,178.40	19,994,889.40	0.35%	
PVDKTFIX-1Y	KKP	05/07/2021		/	LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.95	9,057,324.06	9,057,324.06	9,053,810.37	0.10%	
PVI	KKP	05/07/2021	/		LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.95	30,191,080.20	30,191,080.20	30,174,807.90	2.93%	
KTFIX-1Y3Y	BBL	05/07/2021		/	BOT235A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.88	25,008,623.75	25,008,623.75	24,992,431.75	0.22%	
PVDKTFIX-1Y	BBL	08/07/2021	/		BOT235A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.88	70,033,682.60	70,033,682.60	69,988,690.80	0.78%	
KT-ST	BBL	05/07/2021		/	BOT235A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.88	110,037,944.50	110,037,944.50	109,966,699.70	0.76%	
PVDKTFIX-1Y	BBL	08/07/2021	/		BOT235A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.88	70,033,682.60	70,033,682.60	69,988,690.80	0.78%	
RMF3	TTB	09/07/2021		/	LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.94	11,072,306.60	11,072,306.60	11,068,610.63	0.31%	
PVD	TTB	09/07/2021	/		LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.94	8,052,603.60	8,052,603.60	8,052,183.84	0.13%	
RMF3	TTB	09/07/2021		/	LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.94	11,072,306.60	11,072,306.60	11,068,610.63	0.31%	
PVD	TTB	09/07/2021	/		LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.94	10,065,754.50	10,065,754.50	10,065,229.80	1.13%	
RMF3	TTB	09/07/2021		/	LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.94	11,072,306.60	11,072,306.60	11,068,610.63	0.31%	
PVD	TTB	09/07/2021	/		LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.94	20,131,509.00	20,131,509.00	20,130,459.60	0.96%	
RMF3	TTB	09/07/2021		/	LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.94	11,072,306.60	11,072,306.60	11,068,610.63	0.31%	
PVD	TTB	09/07/2021	/		LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.94	32,210,414.40	32,210,414.40	32,204,071.68	0.51%	
PVI	TTB	09/07/2021	/		CB21N04A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	499,368,333.26	499,368,333.26	499,352,755.00	4.37%	
KTSTPLUS	TTB	12/07/2021	/		CB21N04A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	475,398,653.27	475,398,653.27	475,398,654.92	0.93%	
RMF3	TTB	09/07/2021		/	LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.94	11,072,306.60	11,072,306.60	11,068,610.63	0.31%	
PVD	TTB	12/07/2021	/		LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.93	30,198,602.10	30,198,602.10	30,182,404.50	0.52%	
PVI	GSB	12/07/2021		/	CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	1,598,546,817.41	1,598,546,817.41	1,598,549,920.00	14.00%	
KTSTPLUS	GSB	12/07/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	1,298,819,289.15	1,298,819,289.15	1,298,829,454.00	2.55%	
PVI	GSB	12/07/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	200,817,443.94	200,817,443.94	200,817,361.35	1.76%	
KTSTPLUS	GSB	12/07/2021	/		CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.24	1,298,819,289.15	1,298,819,289.15	1,298,829,454.00	2.55%	
RMF3	BNP	12/07/2021		/	LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.93	5,033,100.35	5,033,100.35	5,029,700.70	0.14%	
KT-ST	BNP	16/07/2021	/		LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.92	120,775,424.40	120,775,424.40	120,700,138.80	0.83%	
RMF3	BNP	12/07/2021		/	LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.93	5,033,100.35	5,033,100.35	5,029,700.70	0.14%	
KTFIX-1Y3Y	BNP	16/07/2021	/		LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.92	20,129,237.40	20,129,237.40	20,109,449.60	0.18%	

ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์จัดรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

PVD	BNP	13/07/2021	/	/	LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.93	20,131,243.40	20,131,243.40	20,120,147.60	3.39%
KT-ST	BNP	16/07/2021	/	/	LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.92	120,775,424.40	120,775,424.40	120,700,138.80	0.83%
PVD	BNP	13/07/2021	/	/	LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.93	20,131,243.40	20,131,243.40	20,120,147.60	3.39%
KTFIX-1Y3Y	BNP	16/07/2021	/	/	LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.92	20,129,237.40	20,129,237.40	20,109,449.60	0.18%
PVD	BNP	13/07/2021	/	/	LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.93	20,131,243.40	20,131,243.40	20,120,147.60	0.82%
KT-ST	BNP	16/07/2021	/	/	LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.92	120,775,424.40	120,775,424.40	120,700,138.80	0.83%
PVD	BNP	13/07/2021	/	/	LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.93	20,131,243.40	20,131,243.40	20,120,147.60	0.82%
KTFIX-1Y3Y	BNP	16/07/2021	/	/	LB246A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		2.92	20,129,237.40	20,129,237.40	20,109,449.60	0.18%
PVD	TTB	16/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	19,982,492.05	19,982,492.05	19,982,700.00	0.76%
KT-ST	TTB	20/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	239,789,904.63	239,789,904.63	239,789,904.00	1.65%
KTSTPLUS	TTB	19/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	299,749,687.69	299,749,687.69	299,730,777.00	0.59%
KT-ST	TTB	20/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	239,789,904.63	239,789,904.63	239,789,904.00	1.65%
KTSTPLUS	TTB	19/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	499,582,812.82	499,582,812.82	499,545,890.00	0.98%
KT-ST	TTB	20/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	239,789,904.63	239,789,904.63	239,789,904.00	1.65%
PVD	TTB	19/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	29,974,698.07	29,974,698.07	29,974,050.00	0.79%
KT-ST	TTB	20/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	239,789,904.63	239,789,904.63	239,789,904.00	1.65%
PVD	TTB	19/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	29,974,698.07	29,974,698.07	29,974,050.00	0.79%
KTSS	TTB	23/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	49,959,590.42	49,959,590.42	49,960,569.00	0.17%
KTSTPLUS	TTB	19/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	499,582,812.82	499,582,812.82	499,545,890.00	0.98%
KTSS	TTB	23/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	49,959,590.42	49,959,590.42	49,960,569.00	0.17%
KTSTPLUS	TTB	19/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	299,749,687.69	299,749,687.69	299,730,777.00	0.59%
KTSS	TTB	23/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	49,959,590.42	49,959,590.42	49,960,569.00	0.17%
PVI	GSB	20/07/2021	/	/	CB21909A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	9,994,455.13	9,994,455.13	9,994,420.90	0.96%
KTSS	GSB	21/07/2021	/	/	CB21909A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.14	46,974,129.91	46,974,129.91	46,973,829.93	0.16%
PVD	GSB	20/07/2021	/	/	CB21923A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	9,992,933.15	9,992,933.15	9,992,859.90	0.54%
KTSS	GSB	21/07/2021	/	/	CB21923A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.18	81,942,051.85	81,942,051.85	81,941,305.22	0.28%
PVDKTSS	BBL	21/07/2021	/	/	CB21826A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	21,992,197.29	21,992,197.29	21,991,301.42	2.14%
KTSS	BBL	21/07/2021	/	/	CB21826A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.1	598,778,556.51	598,778,556.51	598,764,593.00	2.08%
KTSV	GSB	21/07/2021	/	/	CB21805B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	149,980,440.90	149,980,440.90	149,975,983.50	5.95%
KTSS	GSB	21/07/2021	/	/	CB21805B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	156,979,009.50	156,979,009.50	156,975,013.45	0.54%
KTPLUS	GSB	23/07/2021	/	/	CB21014A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	259,772,396.65	259,772,396.65	259,758,246.80	0.63%
KTSS	GSB	23/07/2021	/	/	CB21014A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.23	229,796,326.14	229,796,326.14	229,796,645.50	0.80%
KTPLUS	TTB	23/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	19,983,985.44	19,983,985.44	19,983,443.80	0.05%
KTSS	TTB	23/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	49,959,590.42	49,959,590.42	49,960,569.00	0.17%
KT-ST	TTB	23/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	59,949,494.60	59,949,494.60	59,950,331.40	0.41%
KTSS	TTB	23/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	49,959,590.42	49,959,590.42	49,960,569.00	0.17%
KTSV	GSB	27/07/2021	/	/	CB21813A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	114,982,862.83	114,982,862.83	114,981,571.25	4.56%
PVDKTSS	GSB	27/07/2021	/	/	CB21813A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	69,988,111.61	69,988,111.61	69,988,854.60	6.82%
KT-ST	GSB	27/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	169,864,527.17	169,864,527.17	169,863,993.20	1.17%
KTSS	GSB	27/07/2021	/	/	CB21007A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	149,883,463.77	149,883,463.77	149,882,413.50	0.52%
KTPLUS	TTB	27/07/2021	/	/	CB21007B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	199,847,975.68	199,847,975.68	199,837,120.00	0.48%
KTSS	TTB	27/07/2021	/	/	CB21007B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	179,863,178.11	179,863,178.11	179,857,198.80	0.62%
KTFIXPLUS	BNP	27/07/2021	/	/	LB28DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.4	50,423,923.80	50,423,923.80	50,274,842.40	1.25%
PVI	BNP	29/07/2021	/	/	LB28DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.39	7,860,001.03	7,860,001.03	7,833,662.76	0.71%
KTFIXPLUS	BNP	27/07/2021	/	/	LB28DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.4	50,423,923.80	50,423,923.80	50,274,842.40	1.25%
PVD	BNP	29/07/2021	/	/	LB28DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.39	14,597,144.77	14,597,144.77	14,548,230.84	0.43%
KT70/30S	BNP	27/07/2021	/	/	LB28DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.4	1,680,797.46	1,680,797.46	1,675,828.08	0.39%
PVI	BNP	29/07/2021	/	/	LB28DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.39	7,860,001.03	7,860,001.03	7,833,662.76	0.71%
KTFIX-1Y3Y	BNP	27/07/2021	/	/	LB28DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.4	72,834,556.60	72,834,556.60	72,619,216.80	0.65%
PVI	BNP	29/07/2021	/	/	LB28DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		7.39	7,860,001.03	7,860,001.03	7,833,662.76	0.71%

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่หักเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

KT70/30S	BNP	27/07/2021	/	/	LB28DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF	7.4	1,680,797.46	1,680,797.46	1,675,828.08	0.39%
PVD	BNP	29/07/2021	/	/	LB28DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF	7.39	14,597,144.77	14,597,144.77	14,548,230.84	0.43%
KTFIX-1Y3Y	BNP	27/07/2021	/	/	LB28DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF	7.4	72,834,556.60	72,834,556.60	72,619,216.80	0.65%
PVD	BNP	29/07/2021	/	/	LB28DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF	7.39	14,597,144.77	14,597,144.77	14,548,230.84	0.43%
KT25/75RMF	BNP	27/07/2021	/	/	LB28DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF	7.4	5,938,080.14	5,938,080.14	5,921,259.21	0.57%
PVD	BNP	29/07/2021	/	/	LB28DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF	7.39	14,597,144.77	14,597,144.77	14,548,230.84	0.43%
KT25/75RMF	BNP	27/07/2021	/	/	LB28DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF	7.4	5,938,080.14	5,938,080.14	5,921,259.21	0.57%
PVI	BNP	29/07/2021	/	/	LB28DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF	7.39	7,860,001.03	7,860,001.03	7,833,662.76	0.71%
VAYU1	CIMBT	29/07/2021	/	/	CB21819A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.06	79,983,696.47	79,983,696.47	79,982,031.20	0
KTSS	CIMBT	29/07/2021	/	/	CB21819A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.06	161,964,517.79	161,964,517.79	161,964,057.06	0.56%
KTSV	CIMBT	29/07/2021	/	/	CB21819A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.06	49,989,810.30	49,989,810.30	49,988,769.50	1.98%
KTSS	CIMBT	29/07/2021	/	/	CB21819A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.06	161,964,517.79	161,964,517.79	161,964,057.06	0.56%
RMF4	GSB	29/07/2021	/	/	CB21826A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.08	29,991,791.29	29,991,791.29	29,990,904.00	2.92%
KTSS	GSB	29/07/2021	/	/	CB21826A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.08	49,985,467.35	49,985,467.35	49,985,025.00	0.17%
RMF4	TISCO	29/07/2021	/	/	CB21902B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.1	22,992,075.61	22,992,075.61	22,991,165.70	2.24%
KTSS	TISCO	29/07/2021	/	/	CB21902B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.1	12,995,145.87	12,995,145.87	12,995,036.99	0.05%
KT-ST	TTB	29/07/2021	/	/	CB21N04A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.27	189,783,127.28	189,783,127.28	189,780,608.90	1.30%
KTSS	TTB	29/07/2021	/	/	CB21N04A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.27	169,805,955.99	169,805,955.99	169,805,955.20	0.59%
KT-ST	TTB	29/07/2021	/	/	CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.19	9,992,445.13	9,992,445.13	9,991,972.20	0.07%
KTSS	TTB	29/07/2021	/	/	CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.19	449,660,030.70	449,660,030.70	449,659,984.50	1.56%
KT-ST	TTB	29/07/2021	/	/	CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.19	9,992,445.13	9,992,445.13	9,991,972.20	0.07%
KTSS	TTB	29/07/2021	/	/	CB21O07A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.19	4,996,222.56	4,996,222.56	4,996,033.30	0.02%
KTFIXPLUS	TTB	29/07/2021	/	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.44	19,961,498.93	19,961,498.93	19,960,189.00	0.50%
PVI	TTB	29/07/2021	/	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.44	9,980,749.46	9,980,749.46	9,980,203.70	0.98%
KTFIXPLUS	TTB	29/07/2021	/	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.44	19,961,498.93	19,961,498.93	19,960,189.00	0.50%
KTSV	TTB	29/07/2021	/	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.44	9,980,749.46	9,980,749.46	9,980,203.70	0.40%
KT-ST	TTB	29/07/2021	/	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.44	9,980,749.46	9,980,749.46	9,980,094.50	0.07%
KTSV	TTB	29/07/2021	/	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.44	9,980,749.46	9,980,749.46	9,980,203.70	0.40%
KT-ST	TTB	29/07/2021	/	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.44	9,980,749.46	9,980,749.46	9,980,094.50	0.07%
PVI	TTB	29/07/2021	/	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.44	9,980,749.46	9,980,749.46	9,980,203.70	0.98%

ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ข้ามบัญชีกองรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KTESGS	KTB	01/07/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.0	0.01%
KT-SET50	KTB	01/07/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.001%
KTSET50RMF	KTB	01/07/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.06	0.01%
KSET50LTF	KTB		02/07/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.003%
KT-ESG	KTB		02/07/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.03%
KT-ESG RMF	KTB		02/07/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.04%
KT-HiDiv	KTB		02/07/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			3.80	0.81%
KT-HiDivRMF	KTB		02/07/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			7.54	1.61%
KT-ESG	KTB		08/07/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.33	0.19%
KT-SET50	KTB		08/07/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.52	0.03%
KTESGS	KTB	09/07/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.01%
KT-SET50	KTB	09/07/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.14	0.01%
KTSET50RMF	KTB	09/07/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.02	0.003%
KT-SET50	KTB	12/07/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.16	0.01%
KSET50LTF	KTB		13/07/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.003%
KT-SET50	KTB		14/07/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.06	0.003%
KTSET50RMF	KTB		15/07/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.006%
KT-ESG	KTB		16/07/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.35	0.20%
KT-SET50	KTB	19/07/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.002%
KTSET50RMF	KTB	19/07/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.04	0.01%
KT-HiDiv	KTB	22/07/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.99	0.004%
KT-HiDiv	KTB	22/07/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			1.12	0.24%
KT-HiDivRMF	KTB	22/07/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			2.1	0.45%
KT-CARE	KTB		23/07/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.1	0.05%
KTESGS	KTB	27/07/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.05	0.01%
KT-SET50	KTB	27/07/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงไทย			.03	0.002%

KTSET50RMF	KTB	27/07/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.03	0.01%
KSET50LTF	KTB		29/07/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.05	0.003%
KT-CARE	KTB		29/07/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.07	0.05%
KTSET50RMF	KTB		29/07/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			.03	0.005%
KT-ESG	KTB		30/07/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			3.62	2.05%
KT-ESG RMF	KTB		30/07/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			1.78	2.04%
KTESGS	KTB		30/07/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ช. กรุงเทพ			11.10	2.06%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้กำกับประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

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

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