

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561													
4	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)													
6	ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัล/ค่าประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
ซื้อ				ขาย	บาท								สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	
8	KTWG	KTB	23/08/2561	/		4	UNI919210A	4	KTB	AA+	0.47	3,777,231.78	0.06%	
9	KTWG	KTB	23/08/2561	/		4	UNI919210A	4	KTB	AA+	0.47	4,002,342.28	0.07%	
10	KTWG	KTB	23/08/2561	/		4	UNI919210A	4	KTB	AA+	0.47	4,047,261.91	0.07%	
11	KTWG	KTB	23/08/2561	/		4	UNI919212A	4	KTB	AA+	0.47	8,925,124.32	0.15%	
12	KTWP	KTB	23/08/2561	/		4	UNI919206C	4	KTB	AA+	0.46	8,749,162.17	0.58%	
13	KTWP	KTB	23/08/2561	/		4	UNI919210A	4	KTB	AA+	0.47	8,590,144.09	0.56%	
14	KTWP	KTB	23/08/2561	/		4	UNI919210A	4	KTB	AA+	0.47	3,898,311.78	0.26%	
15	RMF2	KTB	23/08/2561	/		4	UNI919210A	4	KTB	AA+	0.47	10,809,015.29	0.70%	
16	RMF2	KTB	23/08/2561	/		4	UNI919211A	4	KTB	AA+	0.47	21,481,196.55	1.39%	
17	KTPLUS	KTB	24/08/2561		/	1	CB19314A	1	BOT		0.55	69,414,347.10	0.12%	
18	KTSTPLUS	KTB	24/08/2561	/		1	CB19314A	1	BOT		0.55	69,415,285.80	0.17%	
19	KTPLUS	KTB	27/08/2561		/	1	CB19214A	1	BOT		0.47	198,618,256.00	0.34%	
20	KTPLUS	KTB	27/08/2561		/	1	CB19314A	1	BOT		0.55	544,467,159.54	0.94%	
21	KTPLUS	KTB	27/08/2561		/	1	CB19606A	1	BOT		0.78	987,587,980.00	1.71%	
22	KTPLUS	KTB	27/08/2561	/		4	PA009855	4	KTB	AA+	0.21	2,148,645.24	0.00%	
23	KTPLUS	KTB	27/08/2561	/		4	PA009857	4	KTB	AA+	0.22	1,095,938.42	0.00%	
24	KTPLUS	KTB	27/08/2561	/		4	PA009859	4	KTB	AA+	0.22	3,682,171.59	0.01%	
25	KTPLUS	KTB	27/08/2561	/		4	PA009860	4	KTB	AA+	0.23	6,661,650.22	0.01%	
26	KTPLUS	KTB	27/08/2561	/		4	PA009861	4	KTB	AA+	0.23	10,136,098.90	0.02%	
27	KTPLUS	KTB	27/08/2561	/		4	PA009862	4	KTB	AA+	0.21	8,469,773.35	0.01%	
28	KTPLUS	KTB	27/08/2561	/		4	PA009863	4	KTB	AA+	0.22	8,967,586.47	0.02%	
29	KTPLUS	KTB	27/08/2561	/		4	PA009864	4	KTB	AA+	0.22	4,981,765.37	0.01%	
30	KTPLUS	KTB	27/08/2561	/		4	PA009865	4	KTB	AA+	0.22	2,490,769.14	0.00%	
31	KTPLUS	KTB	27/08/2561	/		4	PA009866	4	KTB	AA+	0.12	1,503,998.29	0.00%	
32	KTPLUS	KTB	27/08/2561	/		4	PA009867	4	KTB	AA+	0.05	4,096,626.18	0.01%	
33	KTPLUS	KTB	27/08/2561	/		4	PA009868	4	KTB	AA+	0.06	1,254,336.17	0.00%	
34	RMF2	KTB	28/08/2561		/	1	CB18D06A	1	BOT		0.27	49,815,090.50	3.22%	
35	RMF2	KTB	28/08/2561		/	1	CB19103A	1	BOT		0.35	9,953,271.40	0.64%	
36	RMF4	KTB	28/08/2561	/		1	CB18D06A	1	BOT		0.27	49,815,423.50	7.68%	
37	RMF4	KTB	28/08/2561	/		1	CB19103A	1	BOT		0.35	9,953,356.90	1.53%	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561													
4	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)													
6	ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัลด์/ค่าประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
ซื้อ				ขาย	บาท								สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	
38	KGCINCOME	KTB	2/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	400,000.00	0.01%
39	KT-ASEAN	KTB	2/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	800,000.00	0.14%
40	KT-INDIA	KTB	2/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	2,400,000.00	0.10%
41	KT-WEQ	KTB	3/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	500,000.00	0.08%
42	KTCSB	KTB	2/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	900,000.00	0.52%
43	KJAPAN	KTB	3/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	240,000,000.00	33.89%
44	KTWF	KTB	3/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	1,770,000.00	0.18%
45	KTWTAI	KTB	3/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	2,300,000.00	0.24%
46	KTGMO	KTB	3/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	2,100,000.00	0.12%
47	KTGCI	KTB	2/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	24,000,000.00	0.53%
48	KTPIFRUSD	KTB	16/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	28,000.00	0.00%
49	KTPIFRSGD	KTB	16/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	270,000.00	0.02%
50	KTOI51	KTB	16/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	158,000.00	1.34%
51	KTPIFUSD	KTB	16/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	330,000.00	0.02%
52	KTWBR	KTB	16/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	650,000.00	1.18%
53	RCHINA	KTB	16/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	950,000.00	0.71%
54	KTCSB	KTB	16/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	1,000,000.00	0.58%
55	KTWP	KTB	16/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	1,000,000.00	0.41%
56	KTPIFSGD	KTB	16/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	2,730,000.00	0.21%
57	KTWPR	KTB	16/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	980,000.00	0.97%
58	KASEAN	KTB	16/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	1,120,000.00	0.20%
59	KCHINA	KTB	16/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	3,200,000.00	0.14%
60	KAASIA	KTB	16/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	7,100,000.00	0.63%
61	KINDIA	KTB	16/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	7,440,000.00	0.31%
62	KTGCI	KTB	16/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	56,500,000.00	1.24%
63	KTGMO	KTB	17/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	15,290,000.00	0.84%
64	KTEURO	KTB	17/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	9,500,000.00	0.48%
65	KTWF	KTB	17/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	3,850,000.00	0.39%
66	KTGOI	KTB	17/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	892,000.00	0.76%
67	KTWEQR	KTB	17/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	30,000.00	0.07%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561													
4	บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)													
6	ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัลด์/ค่าประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
ซื้อ				ขาย	บาท								สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	
68	KTDHI	KTB	17/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	350,000.00	0.17%
69	KTWEQ	KTB	17/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	400,000.00	0.06%
70	KTGOLD	KTB	17/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	500,000.00	0.07%
71	KTHCR	KTB	17/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	800,000.00	0.84%
72	KRGOLD	KTB	17/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	1,930,000.00	0.52%
73	KTWTAI	KTB	17/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	2,300,000.00	0.24%
74	KTGOLD	KTB	17/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	2,700,000.00	0.36%
75	KJAPAN	KTB	17/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.22	230,000,000.00	32.48%
76	KTWHC	KTB	3/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	840,000.00	0.24%
77	KASEAN	KTB	21/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	2,280,000.00	0.41%
78	KTWP	KTB	21/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	600,000.00	0.25%
79	KAASIA	KTB	21/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	500,000.00	0.04%
80	KTUS	KTB	21/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	500,000.00	0.12%
81	KTIGF	KTB	21/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	500,000.00	0.07%
82	KCHINA	KTB	21/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	200,000.00	0.01%
83	KTWBR	KTB	21/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	160,000.00	0.29%
84	KTWPR	KTB	21/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	100,000.00	0.10%
85	KTWB	KTB	21/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	30,000.00	0.10%
86	KTOI51	KTB	21/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	11,000.00	0.09%
87	KTEURO	KTB	17/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	10,000,000.00	0.50%
88	KTWF	KTB	17/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.26	3,750,000.00	0.38%
89	KTGCI	KTB	23/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	19,000,000.00	0.42%
90	KTWEQ	KTB	21/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	1,200,000.00	0.19%
91	KTGOLD	KTB	21/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	1,000,000.00	0.13%
92	KRGOLD	KTB	21/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	400,000.00	0.11%
93	KTWEQ	KTB	24/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	2,600,000.00	0.42%
94	KTWC	KTB	21/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	300,000.00	0.11%
95	KTHCR	KTB	21/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	130,000.00	0.14%
96	KTWEQR	KTB	21/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	40,000.00	0.10%
97	KTWEQR	KTB	24/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	250,000.00	0.61%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561													
4	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)													

6	ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัล/ค่าประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
				ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
98	KTWHC	KTB	21/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.25	490,000.00	0.14%
99	KJAPAN	KTB	24/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.24	294,000,000.00	41.52%
100	KTWF	KTB	17/08/2561	/		1	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD	15	KTB		AA+	0.30	3,750,000.00	0.38%

102	หมายเหตุ :													
103	1) ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่													
104	1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through)													
105	ใน คตท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น													
106	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว													
107	3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)													
108	4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน													
109	5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ													
110	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม													
111	7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล													
112	8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ													
113	9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)													
115	2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบุหมายเลขตามประเภทของตราสารหนี้)													
116	1. พันธบัตร													
117	2. ตัวเงินคลัง													
118	3. บัตรเงินฝาก													
119	4. ตัวสัญญาใช้เงิน													
120	5. ตัวแลกเงิน													
121	6. หุ้นกู้													
122	7. หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้													
123	8. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้													
124	9. เงินฝาก													
125	10. ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ซึ่งไม่รวมหุ้นกู้อนุพันธ์													
126	11. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ													
127	12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant)													
128	13. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงิน ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ออกให้แก่													
129	14. ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)													
130	15. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (โปรดระบุ...สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยสัญญาสวอปเงินสกุล THB/USD หมายถึง กองทุนอยู่ในฐานะผู้ซื้อ THB และผู้ขาย USD ล่วงหน้า)													

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณ โดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTWG	BAY	02/08/2018		/	CB19117A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	69,540,243.73	69,540,243.73	69,540,243.50	1.17%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อ ขายในราคาตลาด
KTPLUS	BAY	02/08/2018	/		CB19117A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	11,921,184.64	11,921,184.64	11,921,726.52	0.02%	
KTFL70/30	BAY	02/08/2018		/	CB19117A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	29,802,961.59	29,802,961.59	29,802,961.50	0.50%	
KTPLUS	BAY	02/08/2018	/		CB19117A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	11,921,184.64	11,921,184.64	11,921,726.52	0.02%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	02/08/2018		/	CB19117A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	149,014,807.99	149,014,807.99	149,014,807.50	1.42%	
KTPLUS	BAY	02/08/2018	/		CB19117A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	11,921,184.64	11,921,184.64	11,921,726.52	0.02%	
KT-ST	KTB	02/08/2018		/	CB18927A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	19,959,547.74	19,959,547.74	19,963,300.40	0.13%	
KTSS	KTB	02/08/2018	/		CB18927A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	19,963,375.41	19,963,375.41	19,963,375.40	0.11%	
KTFIX-1Y3Y	BAY	02/08/2018		/	CB19117A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	149,027,402.26	149,027,402.26	149,014,807.50	1.42%	
KTPLUS	BAY	03/08/2018	/		CB19117A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	62,591,508.95	62,591,508.95	62,596,398.69	0.11%	
KTFL70/30	BAY	02/08/2018		/	CB19117A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	29,802,961.59	29,802,961.59	29,802,961.50	0.50%	
KTPLUS	BAY	03/08/2018	/		CB19117A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	62,591,508.95	62,591,508.95	62,596,398.69	0.11%	
KTWG	BAY	02/08/2018		/	CB19117A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	69,546,121.05	69,546,121.05	69,540,243.50	1.17%	
KTPLUS	BAY	03/08/2018	/		CB19117A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	62,591,508.95	62,591,508.95	62,596,398.69	0.11%	
KT-ST	KTB	02/08/2018		/	CB18927A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	19,959,547.74	19,959,547.74	19,963,300.40	0.13%	
KTSS	KTB	03/08/2018	/		CB18927A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	174,684,772.11	174,684,772.11	174,696,362.75	0.98%	
KTSTPLUS	GSB	03/08/2018		/	CB18N15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	169,376,254.54	169,376,254.54	169,389,490.90	0.40%	
KTPLUS	GSB	03/08/2018	/		CB18N15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.28	169,376,254.54	169,376,254.54	169,390,657.10	0.29%	
KTSTPLUS	GSB	03/08/2018		/	CB18N29A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	298,704,991.11	298,704,991.11	298,724,691.00	0.71%	
KTPLUS	GSB	03/08/2018	/		CB18N29A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	298,704,991.11	298,704,991.11	298,727,034.00	0.52%	
KT-ST	KTB	03/08/2018		/	CB18927A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	174,684,772.11	174,684,772.11	174,695,741.50	1.16%	
KTSS	KTB	03/08/2018	/		CB18927A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	174,684,772.11	174,684,772.11	174,696,362.75	0.98%	
KT-ST	KTB	03/08/2018		/	CB18O11A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	144,634,886.07	144,634,886.07	144,677,567.85	0.96%	
KTSS	KTB	03/08/2018	/		CB18O11A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.19	144,667,454.28	144,667,454.28	144,678,220.35	0.81%	
KTSTPLUS	KKP	06/08/2018		/	CB18O18A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	29,926,709.90	29,926,709.90	29,926,209.30	0.07%	
KTAM	KKP	07/08/2018	/		CB18O18A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.2	29,926,709.90	29,926,709.90	29,930,123.40	0.00%	
KTFL70/30	KBANK	06/08/2018		/	CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	9,942,770.50	9,942,770.50	9,941,459.10	0.17%	
KTSTPLUS	KBANK	10/08/2018	/		CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	171,028,418.01	171,028,418.01	171,048,408.28	0.41%	
KTFL70/30	KBANK	06/08/2018		/	CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	9,942,770.50	9,942,770.50	9,941,459.10	0.17%	
KTPLUS	KBANK	10/08/2018	/		CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	377,853,481.66	377,853,481.66	377,897,646.20	0.65%	
PVD	GSB	07/08/2018		/	CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.41	9,941,549.13	9,941,549.13	9,941,849.70	0.94%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก ความ น่าเชื่อถือ	อันดับ อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณ โดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย						ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTPLUS	GSB	07/08/2018	/		CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.41	298,246,474.15	298,246,474.15	298,258,497.00	0.52%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อ ขายในราคาตลาด
PVD	GSB	07/08/2018		/	CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.41	9,941,549.13	9,941,549.13	9,941,849.70	0.94%	
KTPLUS	GSB	07/08/2018	/		CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.41	9,941,549.14	9,941,549.14	9,941,949.90	0.02%	
KTSTPLUS	KTB	07/08/2018		/	CB18D20A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.37	198,991,847.33	198,991,847.33	198,990,030.00	0.47%	
KTPLUS	KTB	07/08/2018	/		CB18D20A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.37	198,991,847.33	198,991,847.33	198,991,848.00	0.34%	
KTSTPLUS	KTB	07/08/2018		/	CB18N29A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.31	69,708,656.02	69,708,656.02	69,705,969.90	0.17%	
KTPLUS	KTB	07/08/2018	/		CB18N29A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.31	69,708,656.01	69,708,656.01	69,706,506.80	0.12%	
KTSTPLUS	KTB	07/08/2018		/	CB18N29A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.31	69,708,656.02	69,708,656.02	69,705,969.90	0.17%	
KTSV	KTB	08/08/2018	/		CB18N29A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.31	17,925,195.46	17,925,195.46	17,925,195.42	1.98%	
PVD	GSB	07/08/2018		/	CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.41	9,941,549.13	9,941,549.13	9,941,849.70	0.94%	
KTSTPLUS	GSB	09/08/2018	/		CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.4	795,450,025.86	795,450,025.86	795,573,992.00	1.89%	
RMF4	TBANK	07/08/2018		/	CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.04	7,995,596.36	7,995,596.36	7,996,155.28	1.23%	
KTSS	TBANK	10/08/2018	/		CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.04	9,996,209.40	9,996,209.40	9,997,165.20	0.06%	
KTPLUS	KTB	08/08/2018		/	CB18N29A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.31	47,800,521.22	47,800,521.22	47,800,155.84	0.08%	
KTSV	KTB	08/08/2018	/		CB18N29A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.31	17,925,195.46	17,925,195.46	17,925,195.42	1.98%	
KTPLUS	KTB	08/08/2018		/	CB18N29A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.31	47,800,521.22	47,800,521.22	47,800,155.84	0.08%	
KTSTPLUS	KTB	08/08/2018	/		CB18N29A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.31	29,875,325.76	29,875,325.76	29,875,325.70	0.07%	
PVD	KBANK	08/08/2018		/	CB18927A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.13	30,950,707.15	30,950,707.15	30,949,835.80	0.41%	
KTSS	KBANK	09/08/2018	/		CB18927A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.13	64,896,644.03	64,896,644.03	64,907,280.10	0.36%	
PVD	KBANK	08/08/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.05	2,998,205.45	2,998,205.45	2,997,921.57	0.62%	
KTSS	KBANK	10/08/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.05	7,995,214.54	7,995,214.54	7,995,986.64	0.04%	
KTPLUS	TBANK	08/08/2018		/	CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.04	314,838,160.44	314,838,160.44	314,858,401.20	0.54%	
KTSS	TBANK	10/08/2018	/		CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.04	9,996,209.40	9,996,209.40	9,997,165.20	0.06%	
KT-ST	TBANK	08/08/2018		/	CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.04	3,998,483.76	3,998,483.76	3,998,190.40	0.03%	
KTSS	TBANK	10/08/2018	/		CB18823A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.04	9,996,209.40	9,996,209.40	9,997,165.20	0.06%	
RMF2	TBANK	08/08/2018		/	CB18927B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.13	9,984,357.83	9,984,357.83	9,983,916.30	0.65%	
KTSS	TBANK	10/08/2018	/		CB18927B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.13	9,984,357.83	9,984,357.83	9,985,555.10	0.06%	
KTPLUS	GSB	09/08/2018		/	CB18N15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.27	398,622,840.00	398,622,840.00	398,620,200.00	0.69%	
KTSTPLUS	GSB	09/08/2018	/		CB18N15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.27	398,622,839.99	398,622,839.99	398,679,444.00	0.95%	
KTPLUS	GSB	09/08/2018		/	CB18N15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.27	398,622,840.00	398,622,840.00	398,620,200.00	0.69%	
KTSS	GSB	09/08/2018	/		CB18N15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	0.27	23,917,370.40	23,917,370.40	23,920,766.64	0.13%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก ความ น่าเชื่อถือ	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณ โดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KT-ST	GSB	09/08/2018		/	CB18N15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	23,917,370.40	23,917,370.40	23,917,212.00	0.16%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อ ขายในราคาตลาด
KTSTPLUS	GSB	09/08/2018	/		CB18N15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	398,622,839.99	398,622,839.99	398,679,444.00	0.95%	
KT-ST	GSB	09/08/2018		/	CB18N15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	23,917,370.40	23,917,370.40	23,917,212.00	0.16%	
KTSS	GSB	09/08/2018	/		CB18N15A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	23,917,370.40	23,917,370.40	23,920,766.64	0.13%	
KTPLUS	GSB	09/08/2018		/	CB18N29A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	398,364,522.64	398,364,522.64	398,361,508.00	0.69%	
KTSTPLUS	GSB	09/08/2018	/		CB18N29A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.31	398,364,522.64	398,364,522.64	398,423,228.00	0.95%	
KTPLUS	GSB	09/08/2018		/	CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	795,450,025.85	795,450,025.85	795,442,120.00	1.37%	
KTSTPLUS	GSB	09/08/2018	/		CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.4	795,450,025.86	795,450,025.86	795,573,992.00	1.89%	
PVD	KBANK	09/08/2018		/	CB18927A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.13	4,991,139.02	4,991,139.02	4,992,765.30	0.20%	
KTSS	KBANK	09/08/2018	/		CB18927A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.13	64,896,644.03	64,896,644.03	64,907,280.10	0.36%	
KTSTPLUS	KTB	09/08/2018		/	CB19117A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	149,050,808.52	149,050,808.52	149,037,990.00	0.35%	
KTPLUS	KTB	09/08/2018	/		CB19117A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	149,050,808.52	149,050,808.52	149,039,613.00	0.26%	
PVD	KBANK	09/08/2018		/	CB18O25B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	2,992,149.92	2,992,149.92	2,992,056.69	0.12%	
KTSS	KBANK	10/08/2018	/		CB18O25B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	2,992,271.51	2,992,271.51	2,992,709.28	0.02%	
PVD	KBANK	09/08/2018		/	CB18O25B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	1,994,847.67	1,994,847.67	1,994,982.48	0.35%	
KTSS	KBANK	10/08/2018	/		CB18O25B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	2,992,271.51	2,992,271.51	2,992,709.28	0.02%	
KTIV3M2	GSB	10/08/2018		/	CB18N08B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	59,814,043.87	59,814,043.87	59,810,858.40	7.89%	
KTSS	GSB	10/08/2018	/		CB18N08B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	59,814,043.87	59,814,043.87	59,819,590.80	0.34%	
PVD	GSB	10/08/2018		/	CB18O25B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	997,417.64	997,417.64	997,530.50	1.97%	
KTSS	GSB	10/08/2018	/		CB18O25B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.21	997,423.84	997,423.84	997,550.13	0.01%	
KTFIX-1Y3Y	KTB	10/08/2018		/	CB18D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	39,816,212.73	39,816,212.73	39,819,356.40	0.38%	
KTSS	KTB	10/08/2018	/		CB18D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	39,816,212.73	39,816,212.73	39,819,666.00	0.22%	
RMF3	TBANK	10/08/2018		/	CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	2,997,885.46	2,997,885.46	2,998,481.85	0.10%	
KTSS	TBANK	10/08/2018	/		CB18830A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	49,970,090.87	49,970,090.87	49,974,807.00	0.28%	
KT-ST	KBANK	15/08/2018		/	CB18D20A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	9,953,100.45	9,953,100.45	9,951,903.70	0.07%	
KTSS	KBANK	15/08/2018	/		CB18D20A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	62,704,532.81	62,704,532.81	62,704,532.52	0.35%	
KTSS	KTB	16/08/2018		/	CB18O18A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	191,599,029.24	191,599,029.24	191,606,183.04	1.08%	
KTPLUS	KTB	16/08/2018	/		CB18O18A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.17	171,640,797.03	171,640,797.03	171,647,205.64	0.30%	
KTFIXPLUS	KTB	16/08/2018		/	CB19207A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	1,985,800.17	1,985,800.17	1,985,941.16	0.17%	
KTPLUS	KTB	16/08/2018	/		CB19207A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	1,985,800.17	1,985,800.17	1,985,988.18	0.00%	
KTSS	GSB	17/08/2018		/	CB19214A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	46,659,449.93	46,659,449.93	46,662,077.05	0.26%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณ โดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTSIV6M5	GSB	17/08/2018	/		CB19214A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	1,985,508.51	1,985,508.51	1,985,668.38	0.72%	
KTSS	GSB	17/08/2018		/	CB19214A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	46,659,449.93	46,659,449.93	46,662,077.05	0.26%	
PVI	GSB	17/08/2018	/		CB19214A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	496,377,126.94	496,377,126.94	496,332,715.00	2.96%	
KTSS	GSB	17/08/2018		/	CB19214A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	46,659,449.93	46,659,449.93	46,662,077.05	0.26%	
PVI	GSB	17/08/2018	/		CB19214A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	198,550,850.78	198,550,850.78	198,542,858.00	1.18%	
KTSS	TBANK	17/08/2018		/	CB19214A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	350,442,251.62	350,442,251.62	350,461,982.95	1.97%	
PVI	TBANK	17/08/2018	/		CB19214A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	21,840,593.59	21,840,593.59	21,842,352.18	0.13%	
KTSS	TBANK	17/08/2018		/	CB19214A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	350,442,251.62	350,442,251.62	350,461,982.95	1.97%	
KTPLUS	TBANK	17/08/2018	/		CB19214A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	258,116,106.01	258,116,106.01	258,136,889.40	0.45%	
KT25/75RMF	TBANK	17/08/2018		/	CB19124A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.44	4,968,670.88	4,968,670.88	4,968,530.50	0.88%	
PVI	TBANK	20/08/2018	/		CB19124A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.43	6,957,034.12	6,957,034.12	6,956,573.82	0.18%	
KTSTPLUS	KTB	21/08/2018		/	CB18N29A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	528,159,184.36	528,159,184.36	528,174,181.80	1.26%	
KTPLUS	KTB	21/08/2018	/		CB18N29A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	528,159,184.37	528,159,184.37	528,177,716.90	0.91%	
KTSTPLUS	TBANK	21/08/2018		/	CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	328,276,592.86	328,276,592.86	328,276,591.50	0.78%	
PVI	TBANK	21/08/2018	/		CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	24,869,438.85	24,869,438.85	24,869,893.00	0.68%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อ
KTSTPLUS	TBANK	21/08/2018		/	CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	328,276,592.86	328,276,592.86	328,276,591.50	0.78%	ขายในราคาตลาด
KTSSV	TBANK	21/08/2018	/		CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	19,895,551.08	19,895,551.08	19,895,914.40	2.20%	
KTSTPLUS	TBANK	21/08/2018		/	CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	328,276,592.86	328,276,592.86	328,276,591.50	0.78%	
PVD	TBANK	22/08/2018	/		CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	2,984,503.07	2,984,503.07	2,984,672.67	0.67%	
KTSTPLUS	TBANK	21/08/2018		/	CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	328,276,592.86	328,276,592.86	328,276,591.50	0.78%	
PVD	TBANK	22/08/2018	/		CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	29,845,030.70	29,845,030.70	29,846,726.70	1.25%	
KTSTPLUS	TBANK	21/08/2018		/	CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	328,276,592.86	328,276,592.86	328,276,591.50	0.78%	
PVD	TBANK	22/08/2018	/		CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	1,989,668.71	1,989,668.71	1,989,781.78	0.10%	
KTSTPLUS	TBANK	21/08/2018		/	CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	328,276,592.86	328,276,592.86	328,276,591.50	0.78%	
RMF2	TBANK	22/08/2018	/		CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	14,922,515.35	14,922,515.35	14,922,515.40	0.97%	
KTSTPLUS	TBANK	21/08/2018		/	CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	328,276,592.86	328,276,592.86	328,276,591.50	0.78%	
RMF4	TBANK	22/08/2018	/		CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	15,917,349.71	15,917,349.71	15,917,349.76	2.45%	
KT-ST	KBANK	21/08/2018		/	CB18D20A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	9,955,351.64	9,955,351.64	9,954,509.30	0.07%	
TTLPF	KBANK	23/08/2018	/		CB18D20A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.33	99,570,265.65	99,570,265.65	99,571,067.00	4.64%	
PVD	KBANK	21/08/2018		/	CB19110A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.39	4,972,919.54	4,972,919.54	4,972,149.15	0.24%	
KTSTPLUS	KBANK	24/08/2018	/		CB19110A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.38	198,928,240.04	198,928,240.04	198,954,752.00	0.47%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณ โดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD	TBANK	22/08/2018		/	CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	1,989,668.71	1,989,668.71	1,989,668.72	0.05%	
RMF2	TBANK	22/08/2018	/		CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	14,922,515.35	14,922,515.35	14,922,515.40	0.97%	
PVD	TBANK	22/08/2018		/	CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	1,989,668.71	1,989,668.71	1,989,668.72	0.05%	
RMF4	TBANK	22/08/2018	/		CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.37	15,917,349.71	15,917,349.71	15,917,349.76	2.45%	
KT-ST	KBANK	24/08/2018		/	CB19207A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	148,990,375.92	148,990,375.92	149,005,197.00	0.99%	
PVD	KBANK	24/08/2018	/		CB19207A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	20,461,344.96	20,461,344.96	20,466,201.56	1.93%	
KT-ST	KBANK	24/08/2018		/	CB19207A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	148,990,375.90	148,990,375.90	149,005,197.00	0.99%	
PVD	KBANK	24/08/2018	/		CB19207A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	35,956,344.05	35,956,344.05	35,964,878.47	2.28%	
KT-ST	KBANK	24/08/2018		/	CB19207A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	148,990,375.88	148,990,375.88	149,005,197.00	0.99%	
PVD	KBANK	24/08/2018	/		CB19207A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	3,973,076.69	3,973,076.69	3,974,019.72	1.95%	
KT-ST	KBANK	24/08/2018		/	CB19207A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	148,990,375.89	148,990,375.89	149,005,197.00	0.99%	
PVD	KBANK	24/08/2018	/		CB19207A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.46	6,158,268.87	6,158,268.87	6,159,730.57	1.98%	
KTPLUS	KTB	24/08/2018		/	CB19314A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	69,411,353.69	69,411,353.69	69,414,347.10	0.12%	
KTSTPLUS	KTB	24/08/2018	/		CB19314A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	69,411,353.69	69,411,353.69	69,415,285.80	0.17%	
KTPLUS	KTB	24/08/2018		/	CB19314A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	69,411,353.69	69,411,353.69	69,414,347.10	0.12%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อ
PVI	KTB	27/08/2018	/		CB19314A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	544,568,850.72	544,568,850.72	544,474,450.26	3.25%	
KT-ST	GSB	24/08/2018		/	CB19221A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.5	148,898,558.61	148,898,558.61	148,914,991.50	0.99%	ขายในราคาตลาด
KTFF193	GSB	28/08/2018	/		CB19221A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	1,986,208.64	1,986,208.64	1,986,113.52	0.04%	
KT-ST	GSB	27/08/2018		/	CB18D20A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	56,755,376.55	56,755,376.55	56,754,494.16	0.38%	
RMF1	GSB	27/08/2018	/		CB18D20A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.32	56,755,376.55	56,755,376.55	56,755,376.52	2.74%	
KTSV	GSB	27/08/2018		/	CB19214A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	54,631,053.29	54,631,053.29	54,617,787.95	6.05%	
KTSTPLUS	GSB	27/08/2018	/		CB19214A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	54,631,053.30	54,631,053.30	54,618,419.35	0.13%	
KTPLUS	KTB	27/08/2018		/	CB19214A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	198,658,375.63	198,658,375.63	198,618,256.00	0.34%	
PVI	KTB	27/08/2018	/		CB19214A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	198,658,375.63	198,658,375.63	198,620,540.00	1.18%	
KTPLUS	KTB	27/08/2018		/	CB19314A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	544,568,850.72	544,568,850.72	544,467,159.54	0.94%	
PVI	KTB	27/08/2018	/		CB19314A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.55	544,568,850.72	544,568,850.72	544,474,450.26	3.25%	
KTPLUS	KTB	27/08/2018		/	CB19606A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.78	987,638,553.51	987,638,553.51	987,587,980.00	1.71%	
PVI	KTB	27/08/2018	/		CB19606A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.78	987,638,553.51	987,638,553.51	987,606,750.00	5.89%	
KT-ST	GSB	27/08/2018		/	CB19221A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	148,965,648.00	148,965,648.00	148,914,991.50	0.99%	
KTFF193	GSB	28/08/2018	/		CB19221A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	1,986,208.64	1,986,208.64	1,986,113.52	0.04%	
PVD	CIMBT	27/08/2018		/	BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	700,449.97	700,449.97	700,020.51	0.03%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณ โดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
RMF2	CIMBT	31/08/2018	/		BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	4,002,571.28	4,002,571.28	4,000,470.48	0.26%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่ เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อ ขายในราคาตลาด
PVD	CIMBT	27/08/2018		/	BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	700,449.97	700,449.97	700,020.51	0.03%	
KT-ST	CIMBT	31/08/2018	/		BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	24,015,427.68	24,015,427.68	24,002,822.88	0.16%	
PVD	CIMBT	27/08/2018		/	BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	700,449.97	700,449.97	700,020.51	0.03%	
KTSS	CIMBT	31/08/2018	/		BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	19,012,213.58	19,012,213.58	19,002,234.78	0.11%	
PVD	CIMBT	27/08/2018		/	BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	700,449.97	700,449.97	700,020.51	0.03%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	31/08/2018	/		BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	19,012,213.58	19,012,213.58	19,002,234.78	0.18%	
PVD	CIMBT	27/08/2018		/	BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	700,449.97	700,449.97	700,020.51	0.03%	
KTFIXPLUS	CIMBT	31/08/2018	/		BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	4,002,571.28	4,002,571.28	4,000,470.48	0.35%	
PVD	CIMBT	27/08/2018		/	BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	2,301,419.45	2,301,419.45	2,300,067.36	0.20%	
RMF2	CIMBT	31/08/2018	/		BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	4,002,571.28	4,002,571.28	4,000,470.48	0.26%	
PVD	CIMBT	27/08/2018		/	BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	2,301,419.45	2,301,419.45	2,300,067.36	0.20%	
KT-ST	CIMBT	31/08/2018	/		BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	24,015,427.68	24,015,427.68	24,002,822.88	0.16%	
PVD	CIMBT	27/08/2018		/	BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	2,301,419.45	2,301,419.45	2,300,067.36	0.20%	
KTSS	CIMBT	31/08/2018	/		BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	19,012,213.58	19,012,213.58	19,002,234.78	0.11%	
PVD	CIMBT	27/08/2018		/	BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	2,301,419.45	2,301,419.45	2,300,067.36	0.20%	
KTFIX-1Y3Y	CIMBT	31/08/2018	/		BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	19,012,213.58	19,012,213.58	19,002,234.78	0.18%	
PVD	CIMBT	27/08/2018		/	BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.48	2,301,419.45	2,301,419.45	2,300,067.36	0.20%	
KTFIXPLUS	CIMBT	31/08/2018	/		BOT192A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.47	4,002,571.28	4,002,571.28	4,000,470.48	0.35%	
RMF2	GSB	27/08/2018		/	CB18913A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.05	1,998,852.17	1,998,852.17	1,998,990.10	0.13%	
KT-ST	GSB	31/08/2018	/		CB18913A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	53,979,946.08	53,979,946.08	53,984,958.30	0.36%	
RMF2	KTB	28/08/2018		/	CB18D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	49,816,239.49	49,816,239.49	49,815,090.50	3.22%	
RMF4	KTB	28/08/2018	/		CB18D06A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	49,816,239.49	49,816,239.49	49,815,423.50	7.68%	
RMF2	KTB	28/08/2018		/	CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	9,953,247.00	9,953,247.00	9,953,271.40	0.64%	
RMF4	KTB	28/08/2018	/		CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.35	9,953,247.01	9,953,247.01	9,953,356.90	1.53%	
KTSS	GSB	31/08/2018		/	CB18913A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	53,979,946.08	53,979,946.08	53,983,213.56	0.30%	
KT-ST	GSB	31/08/2018	/		CB18913A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	53,979,946.08	53,979,946.08	53,984,958.30	0.36%	
KTFL70/30	GSB	31/08/2018		/	CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	4,976,500.01	4,976,500.01	4,977,042.90	0.08%	
KT-ST	GSB	31/08/2018	/		CB19103A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.34	4,976,500.01	4,976,500.01	4,977,312.30	0.03%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ 2561

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
KSET50LTF	KTB	01/08/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.39	0.03%
KTSET50RMF	KTB	01/08/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.02%
KT-FLEX	KTB		06/08/2018	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.51	0.66%
KT-SET50	KTB		06/08/2018	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.22	0.02%
VAYU	KTB		10/08/2018	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			9.71	0.84%
KT-SET50	KTB	16/08/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.70	0.05%
KTSET50RMF	KTB	16/08/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.12	0.03%
KTEF	KTB	20/08/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			32.58	0.83%
KTEF-LTF	KTB	20/08/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			6.10	0.82%
KTEF-RMF	KTB	20/08/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			3.13	0.83%
KTEF	KTB	21/08/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			11.82	0.30%
KTEF-LTF	KTB	21/08/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			2.21	0.30%
KTEF-RMF	KTB	21/08/2018		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.14	0.30%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ 2561

บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (บ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (บ.)	ความถี่ในการซื้อขาย [*] (ครั้ง)	เหตุผล
-	-				

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