

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564													
4	บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)													
6	ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	ผู้รับรองอาวัล/ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม	
ซื้อ				ขาย	บาท								สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	
8	PVDKTSS	KTB	3/12/2564	/		4	PA014061	4	KTB		AAA	0.19	698,850.63	0.06%
9	PVDKTSS	KTB	3/12/2564	/		4	PA014062	4	KTB		AAA	0.19	648,932.73	0.06%
10	PVDKTSS	KTB	3/12/2564	/		4	PA014063	4	KTB		AAA	0.24	4,151,391.27	0.38%
11	PVDKTSS	KTB	3/12/2564	/		4	PA014064	4	KTB		AAA	0.03	1,310,923.60	0.12%
12	PVDKTSS	KTB	3/12/2564	/		4	PA014065	4	KTB		AAA	0.03	510,244.06	0.05%
13	PVDKTSS	KTB	3/12/2564	/		4	PA014066	4	KTB		AAA	0.20	170,412.57	0.02%
14	PVDKTSS	KTB	3/12/2564	/		4	PA014067	4	KTB		AAA	0.20	537,262.36	0.05%
15	PVDKTSS	KTB	3/12/2564	/		4	PA014068	4	KTB		AAA	0.20	2,630,609.54	0.24%
16	PVDKTSS	KTB	3/12/2564	/		4	PA014069	4	KTB		AAA	0.22	3,992,292.14	0.37%
17	KTPLUS	KTB	9/12/2564	/		2	CPFTH22405A	5	CPFTH		A+	0.32	199,584,154.00	0.52%
18	KTSS	KTB	9/12/2564	/		2	CPFTH22405A	5	CPFTH		A+	0.32	299,376,231.00	1.24%
19	KT-ST	KTB	15/12/2564	/		4	PA014108	4	KTB		AAA	0.21	10,780,214.61	0.09%
20	KT-ST	KTB	15/12/2564	/		4	PA014109	4	KTB		AAA	0.21	14,673,069.89	0.12%
21	KT-ST	KTB	15/12/2564	/		4	PA014110	4	KTB		AAA	0.21	14,972,164.08	0.12%
22	KTSTPLUS	KTB	16/12/2564	/		4	PMC22324A	4	KTB		AAA	0.27	640,910.90	0.00%
23	KTSTPLUS	KTB	16/12/2564	/		4	UNIQ22523B	4	KTB		AAA	0.43	662,816.90	0.00%
24	KTSTPLUS	KTB	16/12/2564	/		4	VBC22401A	4	KTB		AAA	0.29	6,982,358.55	0.01%
25	RMF4	KTB	20/12/2564	/		4	PA014126	4	KTB		AAA	0.22	10,186,818.08	0.82%
26	KTSV	KTB	23/12/2564	/		4	PA014148	4	KTB		AAA	0.16	343,306.89	0.01%
27	KTSS	KTB	24/12/2564	/		1	BOT223A	1	BOT			0.25	462,508,650.16	1.92%
28	KTSV	KTB	24/12/2564	/		4	PA014166	4	KTB		AAA	0.21	4,491,756.09	0.16%
29	KTSV	KTB	24/12/2564	/		4	PA014167	4	KTB		AAA	0.22	4,491,435.51	0.16%
30	KT-ST	KTB	28/12/2564	/		1	BOT223A	1	BOT			0.24	150,483,532.50	1.20%
31	KT-ST	KTB	28/12/2564	/		1	BOT223A	1	BOT			0.24	451,450,597.50	3.61%
32	KTSTPLUS	KTB	28/12/2564	/		1	BOT223A	1	BOT			0.24	150,483,532.50	0.30%
33	KTSTPLUS	KTB	28/12/2564	/		1	BOT223A	1	BOT			0.24	250,805,887.50	0.49%
34	KT-ST	KTB	30/12/2564	/		4	UNIQ22621A	4	KTB		AAA	0.47	49,775,872.20	0.40%
35	KT-ST	KTB	30/12/2564	/		4	UNIQ22621A	4	KTB		AAA	0.47	49,775,872.20	0.40%
36	KTSV	KTB	30/12/2564	/		4	UNIQ22621A	4	KTB		AAA	0.47	49,775,872.20	1.73%
37	PVDKTSS	KTB	30/12/2564	/		4	UNIQ22621A	4	KTB		AAA	0.47	49,775,872.20	4.60%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	แบบรายงานภายนอก													
2	รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง													
3	ประจำเดือน ธันวาคม 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	
7				ซื้อ	ขาย								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
38	KJAPAN	KTB	9/12/2564	/		5	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/JPY	15	KTB		AA+	0.01	102,663,000.00	6.28%
39	KJAPAN	KTB	9/12/2564	/		5	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/JPY	15	KTB		AA+	0.01	102,478,200.00	6.26%
40	KJAPAN	KTB	9/12/2564		/	5	สัญญาสวอปเงินสกุล THB/JPY	15	KTB		AA+	0.19	138,612,030.00	8.47%
41														
42	หมายเหตุ :													
43	1) ข้อมูลธุรกรรมได้แก่													
44	1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คตท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น													
45	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกมาใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว													
46	3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)													
47	4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน													
48	5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ													
49	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม													
50	7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล													
51	8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ													
52	9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)													
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม ที่คำนวณโดยวิธี			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ/ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{4/}
			ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
KTPLUS	GSB	01/12/2021	/	/	CB22303A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	399,556,710.99	399,556,710.99	399,546,760.00	1.04%	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
PVDKTSS	GSB	03/12/2021	/	/	CB22303A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	29,959,091.48	29,959,091.48	29,968,401.90	2.77%	
KTSS	GSB	03/12/2021	/	/	CB22303A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	549,250,010.40	549,250,010.40	549,417,467.50	2.28%	
PVDKTSS	GSB	03/12/2021	/	/	CB22303A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	29,959,091.48	29,959,091.48	29,968,401.90	2.77%	
KT-ST	GSB	07/12/2021	/	/	CB21D16A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	4,999,491.77	4,999,491.77	4,999,506.90	0.04%	
PVI	GSB	07/12/2021	/	/	CB21D16A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	4,999,506.90	4,999,506.90	4,999,578.10	0.02%	
KTSTPLUS	GSB	07/12/2021	/	/	CB22203B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	149,886,476.39	149,886,476.39	149,893,494.00	0.29%	
PVI	GSB	07/12/2021	/	/	CB22203B	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.16	129,902,628.24	129,902,628.24	129,910,309.10	0.61%	
KT-ST	GSB	07/12/2021	/	/	CB21D16A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	4,999,491.77	4,999,491.77	4,999,506.90	0.04%	
PVI	GSB	08/12/2021	/	/	CB21D16A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	14,998,791.88	14,998,791.88	14,998,741.50	0.07%	
KT-ST	GSB	07/12/2021	/	/	CB21D16A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	4,999,491.77	4,999,491.77	4,999,506.90	0.04%	
KTSS	GSB	09/12/2021	/	/	CB21D16A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	99,992,568.10	99,992,568.10	99,997,644.00	0.42%	
KTSV	GSB	08/12/2021	/	/	CB21D16A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	19,998,189.75	19,998,189.75	19,998,312.40	0.69%	
PVI	GSB	08/12/2021	/	/	CB21D16A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	14,998,791.88	14,998,791.88	14,998,741.50	0.07%	
KTSS	GSB	08/12/2021	/	/	CB21D30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	99,973,017.22	99,973,017.22	99,974,979.00	0.42%	
PVI	GSB	08/12/2021	/	/	CB21D30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	57,985,487.74	57,985,487.74	57,985,320.78	0.27%	
KTSS	GSB	08/12/2021	/	/	CB21D30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	99,973,017.22	99,973,017.22	99,974,979.00	0.42%	
PVI	GSB	08/12/2021	/	/	CB21D30A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	19,994,995.77	19,994,995.77	19,995,053.20	0.09%	
KTSV	GSB	08/12/2021	/	/	CB21D16A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	19,998,189.75	19,998,189.75	19,998,312.40	0.69%	
KTSS	GSB	09/12/2021	/	/	CB21D16A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	99,992,568.10	99,992,568.10	99,997,644.00	0.42%	
KT-ST	BBL	09/12/2021	/	/	CB21D16A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	39,996,950.57	39,996,950.57	39,998,578.00	0.32%	
KTSS	BBL	09/12/2021	/	/	CB21D16A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	29,997,770.43	29,997,770.43	29,999,293.20	0.12%	
KT-ST	BBL	09/12/2021	/	/	CB21D16A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	39,996,950.57	39,996,950.57	39,998,578.00	0.32%	
KTSS	BBL	09/12/2021	/	/	CB21D16A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.02	19,998,513.62	19,998,513.62	19,999,528.80	0.08%	
KT70/30S	GSB	09/12/2021	/	/	CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	9,998,382.45	9,998,382.45	9,998,787.80	1.87%	
KTSS	GSB	09/12/2021	/	/	CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	119,980,589.43	119,980,589.43	119,986,982.40	0.50%	
KTLF70/30	GSB	09/12/2021	/	/	CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	159,974,119.24	159,974,119.24	159,980,604.80	2.84%	
KTSS	GSB	09/12/2021	/	/	CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	119,980,589.43	119,980,589.43	119,986,982.40	0.50%	
KTLF70/30	GSB	09/12/2021	/	/	CB22310A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	124,858,379.81	124,858,379.81	124,865,325.00	2.21%	
KTSS	GSB	09/12/2021	/	/	CB22310A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.25	84,903,698.27	84,903,698.27	84,909,972.25	0.35%	
KTLF70/30	GSB	09/12/2021	/	/	CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.03	159,982,466.94	159,982,466.94	159,980,604.80	2.84%	
KTSS	GSB	13/12/2021	/	/	CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.03	364,960,002.72	364,960,002.72	364,961,080.05	1.52%	
KT70/30S	GSB	09/12/2021	/	/	CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.03	9,998,904.18	9,998,904.18	9,998,787.80	1.87%	
KTSS	GSB	13/12/2021	/	/	CB21D23A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.03	364,960,002.72	364,960,002.72	364,961,080.05	1.52%	
PVDKTFIX-1Y3	SCB	09/12/2021	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.77	30,302,009.40	30,302,009.40	30,204,808.80	0.29%	
PVD	SCB	13/12/2021	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.76	15,156,967.80	15,156,967.80	15,104,299.35	2.33%	
PVD	TTB	09/12/2021	/	/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		1.52	13,827,305.79	13,827,305.79	13,583,536.20	0.20%	
RMF3	TTB	13/12/2021	/	/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		1.51	5,307,794.75	5,307,794.75	5,223,260.10	0.14%	
PVD	TTB	09/12/2021	/	/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		1.52	13,827,305.79	13,827,305.79	13,583,536.20	0.20%	
PVDKTFIX-1Y3	TTB	13/12/2021	/	/	LB236A	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF		1.51	5,311,405.35	5,311,405.35	5,223,260.10	0.05%	
PVI	BBL	13/12/2021	/	/	BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	1,000,740,680.00	1,000,740,680.00	1,000,420,670.00	4.68%	
PVDKTSS	BBL	13/12/2021	/	/	BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.45	2,001,481.36	2,001,481.36	2,000,934.92	0.18%	
PVI	BBL	13/12/2021	/	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.07	147,960,841.04	147,960,841.04	147,958,977.36	0.69%	

KTSS	BBL	13/12/2021	/		CB22106A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.07	112,969,141.35	112,969,141.35	112,969,389.43	0.47%
PVI	BBL	13/12/2021	/	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.07	147,960,841.04	147,960,841.04	147,958,977.36	0.69%
KTSS	BBL	13/12/2021	/		CB22106A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.07	154,957,671.77	154,957,671.77	154,957,525.35	0.64%
PVI	BBL	13/12/2021	/	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.07	147,960,841.04	147,960,841.04	147,958,977.36	0.69%
KTSS	BBL	13/12/2021	/		CB22106A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.07	49,986,345.73	49,986,345.73	49,986,534.50	0.21%
PVI	BBL	13/12/2021	/	/	CB22203A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.14	46,970,854.87	46,970,854.87	46,971,614.35	0.22%
KTSS	BBL	13/12/2021	/		CB22203A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.14	71,955,352.14	71,955,352.14	71,956,766.88	0.30%
PVI	GSB	13/12/2021	/	/	CB21D23A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.03	304,966,577.61	304,966,577.61	304,967,288.75	1.43%
KTSS	GSB	13/12/2021	/		CB21D23A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.03	364,960,002.72	364,960,002.72	364,961,080.05	1.52%
PVI	GSB	13/12/2021	/	/	CB21D30A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.05	219,961,431.42	219,961,431.42	219,958,057.00	1.03%
KTSS	GSB	13/12/2021	/	/	CB21D30A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.05	222,954,723.16	222,954,723.16	222,957,973.42	0.93%
PVI	GSB	13/12/2021	/	/	CB22106B	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.07	56,983,294.93	56,983,294.93	56,984,380.29	0.27%
KTSS	GSB	13/12/2021	/		CB22106B	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.07	86,974,502.78	86,974,502.78	86,976,295.98	0.36%
EGATIF	GSB	13/12/2021	/	/	CB22106B	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.07	49,985,346.43	49,985,346.43	49,986,298.50	0.25%
KTSS	GSB	13/12/2021	/	/	CB22106B	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.07	86,974,502.78	86,974,502.78	86,976,295.98	0.36%
TFHIF	GSB	13/12/2021	/	/	CB22120A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.1	19,990,374.50	19,990,374.50	19,991,235.40	0.08%
KTSS	GSB	13/12/2021	/	/	CB22120A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.1	19,990,895.21	19,990,895.21	19,991,286.00	0.08%
KBSPIF	GSB	13/12/2021	/	/	CB22127A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.12	9,994,168.88	9,994,168.88	9,994,758.90	0.33%
KTSS	GSB	13/12/2021	/	/	CB22127A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.12	14,991,419.92	14,991,419.92	14,992,183.50	0.06%
PVI	GSB	13/12/2021	/	/	CB22127A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.12	14,991,419.92	14,991,419.92	14,992,138.35	0.07%
KTSS	GSB	13/12/2021	/	/	CB22127A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.12	14,991,419.92	14,991,419.92	14,992,183.50	0.06%
TFHIF	GSB	13/12/2021	/	/	CB22203B	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.14	19,986,455.75	19,986,455.75	19,987,851.20	0.08%
KTSS	GSB	13/12/2021	/	/	CB22203B	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.14	319,791,287.16	319,791,287.16	319,806,736.00	1.33%
KTLLF70/30	GSB	13/12/2021	/	/	CB22203B	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.14	29,980,433.17	29,980,433.17	29,981,776.80	0.53%
KTSS	GSB	13/12/2021	/	/	CB22203B	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.14	319,791,287.16	319,791,287.16	319,806,736.00	1.33%
PVI	GSB	13/12/2021	/	/	CB22203B	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.14	279,817,376.27	279,817,376.27	279,829,916.80	1.31%
KTSS	GSB	13/12/2021	/	/	CB22203B	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.14	319,791,287.16	319,791,287.16	319,806,736.00	1.33%
TFHIF	GSB	13/12/2021	/	/	CB22210A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.16	19,986,264.23	19,986,264.23	19,986,184.80	0.08%
KTSS	GSB	13/12/2021	/	/	CB22210A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.16	149,896,981.76	149,896,981.76	149,896,981.50	0.62%
EGATIF	GSB	13/12/2021	/	/	CB22210A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.16	149,887,342.20	149,887,342.20	149,896,386.00	0.74%
KTSS	GSB	13/12/2021	/	/	CB22210A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.16	149,896,981.76	149,896,981.76	149,896,981.50	0.62%
TFHIF	GSB	13/12/2021	/	/	CB22217A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.18	19,984,103.57	19,984,103.57	19,984,518.80	0.08%
KTSS	GSB	13/12/2021	/	/	CB22217A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.18	574,542,977.51	574,542,977.51	574,557,474.25	2.39%
PVI	GSB	13/12/2021	/	/	CB22217A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.18	394,686,045.42	394,686,045.42	394,694,246.30	1.85%
KTSS	GSB	13/12/2021	/	/	CB22217A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.18	574,542,977.51	574,542,977.51	574,557,474.25	2.39%
EGATIF	GSB	13/12/2021	/	/	CB22217A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.18	199,836,298.48	199,836,298.48	199,845,188.00	0.99%
KTSS	GSB	13/12/2021	/	/	CB22217A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.18	574,542,977.51	574,542,977.51	574,557,474.25	2.39%
KT-ST	BBL	14/12/2021	/	/	CB22407A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.31	39,945,586.45	39,945,586.45	39,945,277.60	0.32%
KTPLUS	BBL	14/12/2021	/	/	CB22407A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.31	99,863,966.13	99,863,966.13	99,863,966.00	0.26%
VAYU1	BBL	15/12/2021	/	/	BOT22NA	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.94	3,001,405.11	3,001,405.11	3,000,834.42	0.00%
PVI	BBL	15/12/2021	/	/	BOT22NA	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.94	41,019,203.17	41,019,203.17	41,012,322.55	3.22%
VAYU1	BBL	15/12/2021	/	/	BOT22NA	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.94	3,001,405.11	3,001,405.11	3,000,834.42	0.00%
PVI	BBL	15/12/2021	/	/	BOT22NA	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.94	4,001,914.39	4,001,914.39	4,001,202.20	0.38%
KTSS	GSB	21/12/2021	/	/	CB22113A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.06	149,957,241.03	149,957,241.03	149,959,777.50	0.62%
KT-ST	GSB	21/12/2021	/	/	CB22113A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.06	127,965,869.92	127,965,869.92	127,965,870.08	1.02%
KTPLUS	GSB	22/12/2021	/	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.04	19,996,674.87	19,996,674.87	19,996,625.20	0.05%
KTSS	GSB	22/12/2021	/	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.04	9,998,337.43	9,998,337.43	9,998,331.80	0.04%
KTPLUS	GSB	22/12/2021	/	/	CB22106B	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.04	79,985,780.89	79,985,780.89	79,986,500.80	0.21%
KTSS	GSB	22/12/2021	/	/	CB22106B	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.04	69,987,558.28	69,987,558.28	69,988,322.60	0.29%
KTSTPLUS	GSB	22/12/2021	/	/	CB22127A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.1	39,981,444.23	39,981,444.23	39,983,705.20	0.08%
KTSS	GSB	22/12/2021	/	/	CB22127A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.1	21,990,050.89	21,990,050.89	21,991,090.66	0.09%
KTPLUS	GSB	22/12/2021	/	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธมิตร	BOT	0.04	19,996,913.17	19,996,913.17	19,996,625.20	0.05%

ไม่มีข้อมูลรวม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในวาทาคลาด

KTSS	GSB	23/12/2021	/		CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	14,997,684.87	14,997,684.87	14,997,703.05	0.06%
PVD	TTB	22/12/2021	/	/	BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	2,001,821.40	2,001,821.40	2,000,879.98	0.54%
KTSS	TTB	24/12/2021	/		BOT225A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.42	10,009,799.30	10,009,799.30	10,004,725.30	0.04%
PVD	TTB	22/12/2021	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	1,010,511.98	1,010,511.98	1,006,702.55	0.45%
KTSS	TTB	24/12/2021	/		BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	29,304,847.42	29,304,847.42	29,196,361.03	0.12%
PVD	TTB	22/12/2021	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	20,213,337.80	20,213,337.80	20,135,504.80	0.78%
KTSS	TTB	24/12/2021	/		BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	29,304,847.42	29,304,847.42	29,196,361.03	0.12%
PVD	TTB	22/12/2021	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	1,010,666.89	1,010,666.89	1,006,702.55	0.20%
KTSS	TTB	24/12/2021	/		BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	29,304,847.42	29,304,847.42	29,196,361.03	0.12%
PVD	TTB	22/12/2021	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	20,213,337.80	20,213,337.80	20,135,504.80	0.59%
KTSS	TTB	24/12/2021	/		BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	29,304,847.42	29,304,847.42	29,196,361.03	0.12%
PVD	TTB	22/12/2021	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	20,213,337.80	20,213,337.80	20,135,504.80	0.89%
KTSS	TTB	24/12/2021	/		BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	29,304,847.42	29,304,847.42	29,196,361.03	0.12%
PVD	TTB	22/12/2021	/	/	BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	15,160,003.35	15,160,003.35	15,101,628.60	0.60%
KTSS	TTB	24/12/2021	/		BOT229A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.73	29,304,847.42	29,304,847.42	29,196,361.03	0.12%
KT-ST	BBL	23/12/2021	/	/	CB22113A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	4,998,787.97	4,998,787.97	4,998,849.60	0.04%
KTSS	BBL	23/12/2021	/		CB22113A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	24,993,557.21	24,993,557.21	24,994,282.25	0.10%
KTSV	BBL	23/12/2021	/	/	CB22113A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	4,998,679.80	4,998,679.80	4,998,849.60	0.17%
KTSS	BBL	23/12/2021	/		CB22113A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	24,993,557.21	24,993,557.21	24,994,282.25	0.10%
KT-ST	BBL	23/12/2021	/	/	CB22113A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	34,991,515.76	34,991,515.76	34,991,947.20	0.28%
KTSS	BBL	23/12/2021	/		CB22113A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	24,993,557.21	24,993,557.21	24,994,282.25	0.10%
KT-ST	GSB	23/12/2021	/	/	CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	24,995,772.61	24,995,772.61	24,996,127.25	0.20%
KTSS	GSB	23/12/2021	/		CB22106A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.04	14,997,684.87	14,997,684.87	14,997,703.05	0.06%
KT-ST	GSB	23/12/2021	/	/	CB22113A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	19,995,151.86	19,995,151.86	19,995,343.60	0.16%
KTSS	GSB	23/12/2021	/		CB22113A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.06	9,997,422.88	9,997,422.88	9,998,044.20	0.04%
KTPLUS	GSB	23/12/2021	/	/	CB22217A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	69,951,513.06	69,951,513.06	69,955,463.20	0.18%
KTSS	GSB	23/12/2021	/		CB22217A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.15	59,959,754.45	59,959,754.45	59,964,120.00	0.25%
PVI	HSBC	23/12/2021	/	/	BOT23NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.92	73,085,638.49	73,085,638.49	73,043,398.50	0.62%
RMF3	HSBC	24/12/2021	/	/	BOT23NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.91	73,102,456.16	73,102,456.16	73,056,989.64	1.91%
PVI	HSBC	23/12/2021	/	/	BOT23NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.92	73,085,638.49	73,085,638.49	73,043,398.50	0.62%
PVDKTFIX-1Y3	HSBC	24/12/2021	/	/	BOT23NA	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		1.91	4,005,519.49	4,005,519.49	4,003,122.72	0.04%
KT-ST	GSB	27/12/2021	/	/	CB22317A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	199,806,691.14	199,806,691.14	199,831,320.00	1.60%
RMF4	GSB	27/12/2021	/	/	CB22317A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	49,954,733.22	49,954,733.22	49,958,100.00	4.00%
KT-ST	GSB	27/12/2021	/	/	CB22317A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	199,806,691.14	199,806,691.14	199,831,320.00	1.60%
KTSTPLUS	GSB	27/12/2021	/	/	CB22317A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	129,875,170.38	129,875,170.38	129,891,060.00	0.26%
KT-ST	GSB	27/12/2021	/	/	CB22317A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	199,806,691.14	199,806,691.14	199,831,320.00	1.60%
RMF2	GSB	27/12/2021	/	/	CB22317A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.22	9,990,763.01	9,990,763.01	9,991,620.00	0.47%
PVDKTFIX-1Y3	BAY	28/12/2021	/	/	CB22804A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.6	24,932,988.32	24,932,988.32	24,932,555.75	0.24%
KT-ST	BAY	28/12/2021	/	/	CB22804A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.6	148,600,610.41	148,600,610.41	148,602,438.20	1.19%
PVDKTFIX-1Y3	BAY	28/12/2021	/	/	CB22804A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.6	24,932,988.32	24,932,988.32	24,932,555.75	0.24%
KTSTPLUS	BAY	28/12/2021	/	/	CB22804A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.6	159,571,125.28	159,571,125.28	159,573,088.00	0.31%
KTPLUS	TISCO	29/12/2021	/	/	CB22407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	416,465,981.69	416,465,981.69	416,616,885.42	1.09%
RMF2	TISCO	29/12/2021	/	/	CB22407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	27,964,142.66	27,964,142.66	27,974,462.88	1.31%
KTPLUS	TISCO	29/12/2021	/	/	CB22407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	416,465,981.69	416,465,981.69	416,616,885.42	1.09%
KTSTPLUS	TISCO	29/12/2021	/	/	CB22407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	299,615,814.17	299,615,814.17	299,726,388.00	0.59%
KTPLUS	TISCO	29/12/2021	/	/	CB22407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	416,465,981.69	416,465,981.69	416,616,885.42	1.09%
PVI	TISCO	29/12/2021	/	/	CB22407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	11,984,632.57	11,984,632.57	11,989,055.52	2.97%
KT-ST	BBL	30/12/2021	/	/	CB22127A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	29,989,705.75	29,989,705.75	29,993,479.50	0.24%
KTSS	BBL	30/12/2021	/	/	CB22127A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	24,991,421.46	24,991,421.46	24,994,605.50	0.10%
PVI	BBL	30/12/2021	/	/	CB22127A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	4,998,761.27	4,998,761.27	4,998,913.25	0.08%
KTSS	BBL	30/12/2021	/	/	CB22127A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	24,991,421.46	24,991,421.46	24,994,605.50	0.10%
KTSV	BBL	30/12/2021	/	/	CB22127A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	4,998,210.50	4,998,210.50	4,998,866.00	0.17%

ไม่มีข้อมูลรวม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด

KTSS	BBL	30/12/2021	/		CB22127A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	24,991,421.46	24,991,421.46	24,994,605.50	0.10%	ไม่มีค่าธรรมเนียม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ต้องรายงาน และซื้อขายในราคาตลาด
KTPLUS	BBL	30/12/2021	/		CB22127A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	114,960,181.15	114,960,181.15	114,973,918.00	0.30%	
KTSS	BBL	30/12/2021	/		CB22127A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.08	24,991,421.46	24,991,421.46	24,994,605.50	0.10%	
KT-ST	GSB	30/12/2021	/		CB22407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	99,909,725.40	99,909,725.40	99,910,266.00	0.80%	
KTSS	GSB	30/12/2021	/		CB22407A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT		0.27	79,927,780.32	79,927,780.32	79,928,720.80	0.33%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
KT-CARE	KTB		01/12/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.1	0.09%
KT-SET50	KTB	01/12/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.001%
KTSET50RMF	KTB	01/12/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.01%
KT-SET50	KTB	02/12/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.68	0.06%
VAYU1	KTB	02/12/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			6.97	0.002%
KT-SET50	KTB		03/12/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.09	0.003%
KT-SET50	KTB	07/12/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.15	0.005%
KT-SET50	KTB	13/12/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.10	0.003%
KT-SET50	KTB	14/12/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.68	0.02%
KT-SET50	KTB	20/12/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.2	0.01%
KTSET50RMF	KTB	20/12/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.04	0.01%
KT-CARE	KTB		22/12/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.17	0.13%
KSET50LTF	KTB		23/12/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.004%
KT-SET50	KTB		23/12/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.18	0.01%
KT-CARE	KTB		27/12/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.07	0.05%
KTSET50RMF	KTB	28/12/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.01%
KT-HiDivRM	KTB	29/12/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.20	0.25%
KT-SET50	KTB		29/12/2021	1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.12	0.004%
KTSET50RMF	KTB	29/12/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.06	0.01%
KSET50LTF	KTB	30/12/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.73	0.04%
KT-CARE	KTB	30/12/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.01	0.01%
KT-SET50	KTB	30/12/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			1.3	0.04%
KTSET50RMF	KTB	30/12/2021		1	KTB	หุ้น	บมจ.ธ. กรุงเทพ			.35	0.05%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้น

แบบ big lot (put-through) ใน คตท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น

2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัง หรือผู้กำกับประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (บ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (บ.)	ความถี่ในการซื้อขาย ¹ (ครั้ง)	เหตุผล
-ไม่มีการทำธุรกรรมดังกล่าว-					

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