

Merchant Partners Asset Management Limited

Dialy Transaction Summary

AMC : KASSET Transaction : 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to : วิศรุต/อานภาพ

E-mail : Korkid.S@Kasikornasset.com

Tel : 02-6733899

NO	Holder ID	Holder Name	Subscription			Redemption		Switching-out		
			Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund

K20SLTF

	0995231689	นาย CustName1170 CustName1170	30,000.00							
	0995313650	นาย CustName0514 CustName0514	30,000.00							
	0995276011	นาง CustName0946 CustName0946	30,000.00							
	0995276011	นาง CustName0946 CustName0946	70,000.00							
	0995231689	นาย CustName1170 CustName1170	30,000.00							

Total K20SLTF

190,000.00

K70LTF

	0995294427	นาย CustName0347 CustName0347				271,353.84	14,936.0588			
	0995294427	นาย CustName0347 CustName0347				271,353.84	14,936.0588			
	0895125032	นาย CustName0725 CustName0725				335,328.35	18,323.8533			



Merchant Partners Asset Management Limited
Dialy Transaction Summary

AMC : KASSET Transaction : 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to : วิศรุต/อานภาพ

E-mail : Korkid.S@Kasikornasset.com

Tel : 02-6733899

NO	Holder ID	Holder Name	Subscription			Redemption		Switching-out		
			Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund

K70LTF

	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983				110,531.74	6,178.4783			
--	------------	----------------------------------	--	--	--	------------	------------	--	--	--

Total K70LTF

988,567.77

K-ASIA

	530002494531	กองทุนส่วนบุคคล CustName0314 CustName0314	250,000.00							
--	--------------	-------------------------------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

Total K-ASIA

250,000.00

K-CASH

	530002359162	กองทุนส่วนบุคคล CustName0482 CustName0482	490,000.00							
	530002359162	กองทุนส่วนบุคคล CustName0482 CustName0482						490,156.73	38,226.5979	KASSET (K-GOLD)
	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828	500,000.00							
	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828	500,000.00							
	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828	5,000.00							

Merchant Partners Asset Management Limited

Dialy Transaction Summary

AMC : KASSET Transaction : 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to : วิสูตร/อานภาพ

E-mail : Korkid.S@Kasikornasset.com

Tel : 02-6733899

NO	Holder ID	Holder Name	Subscription			Redemption		Switching-out		
			Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund

K-CASH

	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828	5,000.00							
	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828						50,000.00	3,895.9925	KASSET (K-CHINA)
	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828						50,000.00	3,895.9925	KASSET (K-CHINA)
	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828						50,000.00	3,895.9925	KASSET (K-INDIA)
	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828						50,000.00	3,895.9925	KASSET (K-INDIA)
	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828						30,000.00	2,337.1949	KASSET (K-USXNDQ-A(D))
	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828						30,000.00	2,337.1949	KASSET (K-USXNDQ-A(D))
	530002550601	กองทุนส่วนบุคคล CustName0187 CustName0187	250,000.00							
	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828						100,000.00	7,787.6161	KASSET (K-SET50)

Merchant Partners Asset Management Limited

Dialy Transaction Summary

AMC : KASSET Transaction : 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to : วิศรุต/อานภาพ

E-mail : Korkid.S@Kasikornasset.com

Tel : 02-6733899

NO	Holder ID	Holder Name	Subscription			Redemption		Switching-out		
			Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund

K-CASH

	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828						100,000.00	7,787.6161	KASSET (K-SET50)
	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828						50,000.00	3,892.2621	KASSET (K-CHX)
	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828						50,000.00	3,892.2621	KASSET (K-CHX)

Total K-CASH

1,750,000.00

1,050,156.73

K-CHINA

	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828	50,000.00							
	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828	50,000.00							

Total K-CHINA

100,000.00

KDLTF

	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983						53,399.25	2,359.1137	
	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983						52,243.59	2,308.9355	



Merchant Partners Asset Management Limited
Dialy Transaction Summary

AMC : KASSET Transaction : 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to : วิศรุต/อานภาพ

E-mail : Korkid.S@Kasikornasset.com

Tel : 02-6733899

NO	Holder ID	Holder Name	Subscription			Redemption		Switching-out		
			Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund

KDLTF

	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983						101,450.50	4,606.9680	
--	------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	--

Total KDLTF

207,093.34

KEQLTF

	0895214876	นางาเอก CustName0877 CustName0877				181,581.58	4,864.6176			
--	------------	-----------------------------------------	--	--	--	------------	------------	--	--	--

Total KEQLTF

181,581.58

K-EUROPE

	530001753886	กองทุนส่วนบุคคล CustName0376 CustName0376				483,048.90	41,750.4817			
	530001753886	กองทุนส่วนบุคคล CustName0376 CustName0376				483,048.90	41,750.4817			
	0995357925	นางสาว CustName0581 CustName0581				6,175.61	526.8531			

Total K-EUROPE

972,273.41

K-FIXEDPLUS

	530002432072	กองทุนส่วนบุคคล CustName0190 CustName0190	3,000,000.00							
--	--------------	-------------------------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--



Merchant Partners Asset Management Limited
Dialy Transaction Summary

AMC : KASSET Transaction : 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to : วิศรุต/อานภาพ

E-mail : Korkid.S@Kasikornasset.com

Tel : 02-6733899

NO	Holder ID	Holder Name	Subscription			Redemption		Switching-out		
			Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund

K-FIXEDPLUS

	530002432072	กองทุนส่วนบุคคล CustName0190 CustName0190	3,000,000.00							
	530002465108	กองทุนส่วนบุคคล CustName0555 CustName0555	750,000.00							
	530002494531	กองทุนส่วนบุคคล CustName0314 CustName0314	1,000,000.00							
	530002432072	กองทุนส่วนบุคคล CustName0190 CustName0190	1,500,000.00							
	530002432072	กองทุนส่วนบุคคล CustName0190 CustName0190	1,500,000.00							
	530002393735	กองทุนส่วนบุคคล CustName0334 CustName0334	1,800,000.00							
	530002359162	กองทุนส่วนบุคคล CustName0482 CustName0482	500,000.00							
	530002516578	กองทุนส่วนบุคคล CustName0016 CustName0016	1,100,000.00							
	530002516578	กองทุนส่วนบุคคล CustName0016 CustName0016	1,100,000.00							



Merchant Partners Asset Management Limited

Dialy Transaction Summary

Tel : 02-6733899

			Subscription			Redemption		Switching-out		
NO	Holder ID	Holder Name	Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund

Total K-FIXEDPLUS	15,250,000.00
--------------------------	----------------------

	0895147079	นาง CustName0992 CustName0992						70,000.00	4,994.7198	
--	------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------	--

70,000.00

	0895147079	นาง CustName0992 CustName0992	30,000.00						
--	------------	----------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--

30,000.00

	530001753886	กองทุนส่วนบุคคล CustName0376 CustName0376				1,035,918.94	89,395.0636			
	530001753886	กองทุนส่วนบุคคล CustName0376 CustName0376				1,035,918.94	89,395.0636			
	530001760874	กองทุนส่วนบุคคล CustName0329 CustName0329				2,604,657.78	224,770.0466			
	530001760874	กองทุนส่วนบุคคล CustName0329 CustName0329				2,604,657.78	224,770.0466			



Merchant Partners Asset Management Limited
Dialy Transaction Summary

AMC : KASSET Transaction : 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to : วิศรุต/อานภาพ

E-mail : Korkid.S@Kasikornasset.com

Tel : 02-6733899

NO	Holder ID	Holder Name	Subscription			Redemption		Switching-out		
			Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund

K-GEMO

	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828	50,000.00							
	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828	50,000.00							
	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828	55,000.00							
	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828	55,000.00							

Total K-GEMO

210,000.00

7,281,153.44

K-GHEALTH

	530002359162	กองทุนส่วนบุคคล CustName0482 CustName0482				2,029,868.84	207,129.4736			
--	--------------	-------------------------------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Total K-GHEALTH

2,029,868.84

KGLTF

	0995227363	นางสาว CustName1171 CustName1171				58,068.27	2,926.7987			
--	------------	----------------------------------------	--	--	--	-----------	------------	--	--	--

Total KGLTF

58,068.27

K-GOLD



Merchant Partners Asset Management Limited
Dialy Transaction Summary

AMC : KASSET Transaction : 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to : วิศรุต/อานภาพ

E-mail : Korkid.S@Kasikornasset.com

Tel : 02-6733899

NO	Holder ID	Holder Name	Subscription			Redemption		Switching-out		
			Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund

K-GOLD

	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983				1,980.87	208.4713			
	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983				8,888.00	933.4173			
	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983				8,888.00	932.2229			
	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983				8,888.00	920.8072			
	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983				8,888.00	925.2357			
	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983				8,888.00	919.6258			
	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983				1,600.00	165.6829			
	530002393735	กองทุนส่วนบุคคล CustName0334 CustName0334	1,500,000.00							
	530002393751	กองทุนส่วนบุคคล CustName0284 CustName0284	500,000.00							



Merchant Partners Asset Management Limited
Dialy Transaction Summary

AMC : KASSET Transaction : 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to : วิศรุต/อานภาพ

E-mail : Korkid.S@Kasikornasset.com

Tel : 02-6733899

NO	Holder ID	Holder Name	Subscription			Redemption		Switching-out		
			Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund

K-GOLD

	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983				8,888.00	909.8819			
	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983				8,888.00	920.5688			
	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983				8,888.00	920.5688			
	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983				1,600.00	165.7189			
	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983				8,888.00	930.2812			
	530002432218	กองทุนส่วนบุคคล CustName0129 CustName0129	1,000,000.00							
	530002432072	กองทุนส่วนบุคคล CustName0190 CustName0190	500,000.00							
	530002432072	กองทุนส่วนบุคคล CustName0190 CustName0190	500,000.00							
	530002369508	นาง CustName0986 CustName0986				64,811.69	6,749.4600			



Merchant Partners Asset Management Limited
Dialy Transaction Summary

AMC : KASSET Transaction : 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to : วิศรุต/อานภาพ

E-mail : Korkid.S@Kasikornasset.com

Tel : 02-6733899

NO	Holder ID	Holder Name	Subscription			Redemption		Switching-out		
			Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund

K-GOLD

	530002436884	กองทุนส่วนบุคคล CustName0461 CustName0461	300,000.00							
	530002436884	กองทุนส่วนบุคคล CustName0461 CustName0461	300,000.00							
	530002436841	กองทุนส่วนบุคคล CustName0659 CustName0659	400,000.00							
	530002436841	กองทุนส่วนบุคคล CustName0659 CustName0659	400,000.00							
	530002436752	กองทุนส่วนบุคคล CustName0567 CustName0567	240,000.00							
	530002436752	กองทุนส่วนบุคคล CustName0567 CustName0567	240,000.00							
	530002436795	กองทุนส่วนบุคคล CustName0833 CustName0833	490,000.00							
	530002436795	กองทุนส่วนบุคคล CustName0833 CustName0833	490,000.00							
	530002436825	กองทุนส่วนบุคคล CustName0854 CustName0854	500,000.00							



Merchant Partners Asset Management Limited
Dialy Transaction Summary

AMC : KASSET Transaction : 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to : วิศรุต/อานภาพ

E-mail : Korkid.S@Kasikornasset.com

Tel : 02-6733899

NO	Holder ID	Holder Name	Subscription			Redemption		Switching-out		
			Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund

K-GOLD

	530001760874	กองทุนส่วนบุคคล CustName0329 CustName0329	900,000.00							
	530001760874	กองทุนส่วนบุคคล CustName0329 CustName0329	900,000.00							
	530001825526	กองทุนส่วนบุคคล CustName1250 CustName1250	4,000,000.00							
	530001825526	กองทุนส่วนบุคคล CustName1250 CustName1250	4,000,000.00							
	530001636979	กองทุนส่วนบุคคล CustName1019 CustName1019	2,000,000.00							
	530001636979	กองทุนส่วนบุคคล CustName1019 CustName1019	2,000,000.00							
	530001637010	กองทุนส่วนบุคคล CustName0713 CustName0713	1,000,000.00							
	530001637010	กองทุนส่วนบุคคล CustName0713 CustName0713	1,000,000.00							
	530001659790	กองทุนส่วนบุคคล CustName1001 CustName1001	400,000.00							



Merchant Partners Asset Management Limited
Dialy Transaction Summary

AMC : KASSET Transaction : 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to : วิศรุต/อานภาพ

E-mail : Korkid.S@Kasikornasset.com

Tel : 02-6733899

NO	Holder ID	Holder Name	Subscription			Redemption		Switching-out		
			Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund

K-GOLD

	530001659790	กองทุนส่วนบุคคล CustName1001 CustName1001	400,000.00							
	530001695800	กองทุนส่วนบุคคล CustName0304 CustName0304	400,000.00							
	530001695800	กองทุนส่วนบุคคล CustName0304 CustName0304	400,000.00							
	530001753886	กองทุนส่วนบุคคล CustName0376 CustName0376	1,000,000.00							
	530001753886	กองทุนส่วนบุคคล CustName0376 CustName0376	1,000,000.00							
	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983				8,086.23	836.1832			
	530002330962	นาง CustName0353 CustName0353				2,500,000.00	259,540.7167			
	530002465108	กองทุนส่วนบุคคล CustName0555 CustName0555	250,000.00							
	530002465280	กองทุนส่วนบุคคล CustName0255 CustName0255	350,000.00							

Merchant Partners Asset Management Limited
Dialy Transaction Summary

AMC : KASSET Transaction : 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to : วิศรุต/อานภาพ

E-mail : Korkid.S@Kasikornasset.com

Tel : 02-6733899

NO	Holder ID	Holder Name	Subscription			Redemption		Switching-out		
			Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund

K-GOLD

	530002550601	กองทุนส่วนบุคคล CustName0187 CustName0187	250,000.00							
	530002560186	กองทุนส่วนบุคคล CustName1070 CustName1070	300,000.00							
	530002560186	กองทุนส่วนบุคคล CustName1070 CustName1070	300,000.00							
	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983	5,000.00							
	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983	5,000.00							
	0995279266	นาง CustName0983 CustName0983	5,000.00							

Total K-GOLD

28,225,000.00

2,658,070.79

K-MONEY

	0995267934	นาง CustName0254 CustName0254				55,962.46	4,656.9021			
	0995229978	นาย CustName1076 CustName1076				3,644.30	303.1384			

Merchant Partners Asset Management Limited Dialy Transaction Summary

AMC : KASSET Transaction : 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to : วิศรุต/อานภาพ

E-mail : Korkid.S@Kasikornasset.com

Tel : 02-6733899

NO	Holder ID	Holder Name	Subscription			Redemption		Switching-out		
			Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund

K-MONEY

Total K-MONEY

59,606.76

KMSLTF

	530002207559	นาย CustName1173 CustName1173						47,642.75	3,806.3047	KASSET (K20SLTF)
--	--------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------	------------------

Total KMSLTF

47,642.75

K-SFPLUS

	530000468185	นางสาว CustName1201 CustName1201	4,000.00							
	530000468185	นางสาว CustName1201 CustName1201	2,000.00							
	530000468185	นางสาว CustName1201 CustName1201	2,000.00							

Total K-SFPLUS

8,000.00

K-STAR-A(A)

	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828	40,000.00							
	530002445816	นาง CustName0828 CustName0828	40,000.00							



Merchant Partners Asset Management Limited
Dialy Transaction Summary

AMC : KASSET Transaction : 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to : วิศรุต/อานภาพ

E-mail : Korkid.S@Kasikornasset.com

Tel : 02-6733899

NO	Holder ID	Holder Name	Subscription			Redemption		Switching-out		
			Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund

K-STAR-A(A)

Total K-STAR-A(A) 80,000.00

K-TREASURY

	0895155977	นาย CustName0481 CustName0481				4,003,788.86	312,086.4959			
	0895155977	นาย CustName0481 CustName0481				4,003,788.86	312,086.4959			
	0895114553	นาง CustName0341 CustName0341				20,000.00	1,558.7492			
	0895147117	นาย CustName0495 CustName0495	50,000.00							

Total K-TREASURY 50,000.00

8,027,577.72

Grand - Total 46,143,000.00

22,256,768.58

1,374,892.82