

of 16

To Fund

Switching-out

Units



Holder Name

Holder ID

Merchant Partners Asset Management Limited Dialy Transaction Summary

Redemption

Units

Baht

Baht

AMC: KASSET Transaction: 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to: วิศรุต/อานุภาพ E-mail: Korkid.S@Kasikornasset.com Tel: 02-6733899

Subscription

Cash(Baht) | Cheque(Baht) | Cheque no/Bank/Branch

NO	noider iD	Holder Name	Cash(Dant)	Cheque(Bant)	Cheque no/Bank/Branch	Dant	Units	Dant	Units	10 Fund
K20SL	TF									
	0995231689	นาย CustName1170	30,000.00							
		CustName1170								
		Custivamento								
	0995313650	นาย CustName0514	30,000.00							
		CustName0514			→					
		Custivame0314								
	0995276011	นาง CustName0946	30,000.00							
		CustName0946								
		Custivariie0940								
	0995276011	นาง CustName0946	70,000.00							
		CustName0946								
		Castivariicos40								
	0995231689	นาย CustName1170	30,000.00							
		CustName1170								
		Castrametro								
	Total K2	20SLTF	190,000.00						•	
K70LT	F									
	0005204427	นาย CustName0347				271,353.84	14,936.0588			
		CustName0347								
	0995294427	นาย CustName0347				271,353.84	14,936.0588			
		CustName0347								
	0895125032	นาย CustName0725				335,328.35	18,323.8533			
		CustName0725								
		Casti varrico 125								
				<u> </u>						———Page ^J 1



				Subscri	otion	Redem	ption		Switching-o	ut
NO	Holder ID	Holder Name	Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund
K70LT	F									
	0995279266	นาง CustName0983				110,531.74	6,178.4783			
		CustName0983								
		Custivariico								
	Total K	70LTF				988,567.77		lI.		
K-ASIA	A									
	530002494531	กองทุนส่วนบุคคล	250,000.00							
		CustName0314								
		CustName0314								
		<u>l</u>								
	Total K	-ASIA	250,000.00							
K-CAS										
	530002359162	กองทุนส่วนบุคคล	490,000.00							
		CustName0482								
		CustName0482								
	530002359162	กองทุนส่วนบุคคล						490,156.73	38,226.5979	KASSET (K-GOLD
		CustName0482								
		CustName0482								
	530002445816		500,000.00							
		CustName0828								
		Custivarrievozo								
	530002445816	นาง CustName0828	500,000.00							
		CustName0828								
	530002445816	นาง CustName0828	5,000.00							
		CustName0828								
										<u> </u> Pag



<u>01 Jan 2018 - 01 Jan 2019</u> Attn to : วิศรุต/อานุภาพ E-mail: Korkid.S@Kasikornasset.com AMC: KASSET Transaction:

Tel: <u>02-6733899</u>

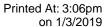
				Subscrip	tion	Rede	mption		Switching-o	ut
NO	Holder ID	Holder Name	Cash(Baht)		Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund
K-CAS	Н									
	530002445816	นาง CustName0828	5,000.00							
		CustName0828								
	530002445816	นาง CustName0828					/	50,000.00	3,895.9925	KASSET (K-CHINA)
		CustName0828								
		Custivarrie 020								
	530002445816	นาง CustName0828						50,000.00	3,895.9925	KASSET (K-CHINA)
		CustName0828								
		Custivarrie 020								
	530002445816	นาง CustName0828						50,000.00	3,895.9925	KASSET (K-INDIA)
		CustName0828								
		Custivarrie 020								
	530002445816	นาง CustName0828						50,000.00	3,895.9925	KASSET (K-INDIA)
		CustName0828								
		Custivallicoszo								
	530002445816	นาง CustName0828						30,000.00	2,337.1949	KASSET (K-
		CustName0828								USXNDQ-A(D))
		Custinative								
	530002445816	นาง CustName0828						30,000.00	2,337.1949	KASSET (K- USXNDQ-A(D))
		CustName0828								USXNDQ-A(D))
		Custivallicoszo								
	530002550601	กองทุนส่วนบุคคล	250,000.00							
		CustName0187								
		CustName0187								
	530002445816							100,000.00	7,787.6161	KASSET (K-SET50)
		นาง CustName0828								
		CustName0828								
		<u> </u>								Page 3 of 1



				Subscrip	otion	Reden	nption		Switching-o	ut
NO	Holder ID	Holder Name	Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund
K-CAS	SH									
	530002445816	นาง CustName0828						100,000.00	7,787.6161	KASSET (K-SET50)
		CustName0828								
	530002445816	นาง CustName0828						50,000.00	3,892.2621	KASSET (K-CHX)
		CustName0828			→					
	530002445816	นาง CustName0828						50,000.00	3,892.2621	KASSET (K-CHX)
		CustName0828								
	Total K	-CASH	1,750,000.00					1,050,156.73		
			.,,					.,,		
K-CHII	NA 530002445816	<u> </u>	50,000.00					т т		
		14'14 Custiname0828								
		CustName0828								
	530002445816	นาง CustName0828	50,000.00					+ +		
		CustName0828								
		Custnameuozo								
	Total K	-CHINA	100,000.00							
KDLTF	-									
	0995279266	นาง CustName0983						53,399.25	2,359.1137	
		CustName0983								
	000507055							50.040.50	0.000.00=	
	0995279266	นาง CustName0983						52,243.59	2,308.9355	
		CustName0983								
										Page



01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to : วิศรุต/อานุภาพ AMC: KASSET Transaction: E-mail: Korkid.S@Kasikornasset.com Tel: 02-6733899 Subscription Redemption **Switching-out** Cheque(Baht) Cheque no/Bank/Branch Holder ID **Holder Name** Cash(Baht) Baht Units Baht Units To Fund **KDLTF** 0995279266 101,450.50 4,606.9680 นาง CustName0983 CustName0983 **Total KDLTF** 207,093.34 **KEQLTF** 0895214876 181,581.58 4,864.6176 นาวาเอก CustName0877 CustName0877 **Total KEQLTF** 181,581.58 **K-EUROPE** 530001753886 483,048.90 41,750.4817 กองทุนส่วนบุคคล CustName0376 CustName0376 530001753886 483.048.90 41,750.4817 กองทุนส่วนบุคคล CustName0376 CustName0376 0995357925 6.175.61 526.8531 นางสาว CustName0581 CustName0581 **Total K-EUROPE** 972,273.41 K-FIXEDPLUS 530002432072 3,000,000.00 กองทุนส่วนบุคคล CustName0190 CustName0190

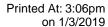




<u>01 Jan 2018 - 01 Jan 2019</u> Attn to : วิศรุต/อานุภาพ Transaction: E-mail: Korkid.S@Kasikornasset.com AMC: KASSET

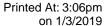
Tel: 02-6733899

l				Subscrip	tion		nption		Switching-or	
NO	Holder ID	Holder Name	Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund
K-FIXE	EDPLUS									
	530002432072	กองทุนส่วนบุคคล	3,000,000.00							
1		CustName0190		ĺ						
1		CustName0190		ĺ						
	530002465108	กองทุนส่วนบุคคล	750,000.00							
1		CustName0555		ĺ						
'		CustName0555		I						
	530002494531	กองทุนส่วนบุคคล	1,000,000.00							
'		CustName0314		I						
		CustName0314								
	530002432072	กองทุนส่วนบุคคล	1,500,000.00							
		CustName0190								
		CustName0190								
	530002432072	กองทุนส่วนบุคคล	1,500,000.00							
		CustName0190								
		CustName0190								
	530002393735	กองทุนส่วนบุคคล	1,800,000.00							
1		CustName0334								
		CustName0334								
	530002359162	กองทุนส่วนบุคคล	500,000.00							
		CustName0482		7						
		CustName0482								
	530002516578	กองทุนส่วนบุคคล	1,100,000.00							
		CustName0016		j						
		CustName0016								
	530002516578	กองทุนส่วนบุคคล	1,100,000.00							
		CustName0016		ĺ						
		CustName0016								Page 6 of





				Subscrip	ation	Redem	ntion		Switching-ou	4
NO	Holder ID	Holder Name	Cash(Baht)		Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund
	EDPLUS									
	Total K-FIX	EDPLUS	15,250,000.00							
KGBR	MF									
	0895147079	นาง CustName0992						70,000.00	4,994.7198	
	l I	CustName0992								
		Custivalification								
	Total KG	BRMF	•					70,000.00	•	
KGDR	MF									
	0905147070	นาง CustName0992	30,000.00							
	l I	CustName0992								
		Custivallie0992								
	Total KG	DRMF	30,000.00							
K-GE										
	530001753886	กองทุนส่วนบุคคล				1,035,918.94	89,395.0636			
		CustName0376								
	l I	CustName0376								
	E200047E200C					1,035,918.94	89,395.0636			
		กองทุนส่วนบุคคล								
	l I	CustName0376								
	F20004700074	CustName0376				2,604,657.78	224,770.0466			
	330001700874	กองทุนส่วนบุคคล				2,004,037.78	224,770.0400			
		CustName0329								
		CustName0329								
	530001760874	กองทุนส่วนบุคคล				2,604,657.78	224,770.0466			
		CustName0329								
	l I	CustName0329								
		CustivallicuJZ7								





AMC: KASSET Transaction: 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to: วิศรุต/อานุภาพ E-mail: Korkid.S@Kasikornasset.com Tel: 02-6733899

				Subscrip	otion	Reden	ption		Switching-o	ut
NO	Holder ID	Holder Name	Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund
K-GEN	МО									
	530002445816	นาง CustName0828	50,000.00							
		CustName0828								
	530002445816	นาง CustName0828	50,000.00							
		CustName0828			♦					
		Custivarrieoozo								
	530002445816	นาง CustName0828	55,000.00							
		CustName0828								
		Custivarrieodzo								
	530002445816	นาง CustName0828	55,000.00							
		CustName0828								
		Custivarricoozo								
	Total K-	GEMO	210,000.00			7,281,153.44	•		•	
K-GHE	ALTH									
	530002359162	กองทุนส่วนบุคคล				2,029,868.84	207,129.4736			
		CustName0482								
		CustName0482								
	Total K-G	HEALTH				2,029,868.84	•		•	
(OL T	_					, ,				
GLTF	0995227363				<u> </u>	58,068.27	2,926.7987			T
	333322, 300	นางสาว				33,000.27	_,0_0007			
		CustName1171								
		CustName1171								

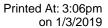
58,068.27

K-GOLD

Total KGLTF



				Subscrip	tion	Redem			Switching-o	ut	
NO	Holder ID	Holder Name	Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund	
K-GOL	.D										
	0995279266	นาง CustName0983				1,980.87	208.4713				
		CustName0983									
	0995279266	นาง CustName0983				8,888.00	933.4173				
		CustName0983									
		Castramedyos									
	0995279266	นาง CustName0983				8,888.00	932.2229				
		CustName0983									
		Castrameoyos									
	0995279266	นาง CustName0983				8,888.00	920.8072				
		CustName0983									
		Custivarrico									
	0995279266	นาง CustName0983				8,888.00	925.2357				
		CustName0983									
		Custivarrico									
	0995279266	นาง CustName0983				8,888.00	919.6258				
		CustName0983									
		Custivarrico									
	0995279266	นาง CustName0983				1,600.00	165.6829				
		CustName0983									
		Custivariico									
	530002393735	กองทุนส่วนบุคคล	1,500,000.00								
		CustName0334									
		CustName0334									
	530002393751	กองทุนส่วนบุคคล	500,000.00								
		CustName0284									
		CustName0284								Da	0 of 40
		Custinal Heuzo4	L							Page	9 of 16

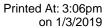




<u>01 Jan 2018 - 01 Jan 2019</u> Attn to : วิศรุต/อานุภาพ E-mail: Korkid.S@Kasikornasset.com AMC: KASSET Transaction:

Tel: 02-6733899

				Subscrip		Redem			Switching-c	ut
NO	Holder ID	Holder Name	Cash(Baht)		Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund
K-GOL	D									
	0995279266	นาง CustName0983				8,888.00	909.8819			
		CustName0983								
	0995279266	นาง CustName0983				8,888.00	920.5688			
		CustName0983								
	0995279266	นาง CustName0983				8,888.00	920.5688			
		CustName0983								
		Custivarrieovos								
	0995279266	นาง CustName0983				1,600.00	165.7189			
		CustName0983								
		Custivariico705								
	0995279266	นาง CustName0983				8,888.00	930.2812			
		CustName0983								
		Custivarrieu903								
	530002432218	กองทุนส่วนบุคคล	1,000,000.00							
		CustName0129								
		CustName0129								
	530002432072		500,000.00							
		CustName0190								
		CustName0190								
\vdash	530002432072		500,000.00							
		กองทุนส่วนบุคคล CustName0190								
\vdash	530002369508	CustName0190				64,811.69	6,749.4600		+	
	2222220000	12 N Custiname0986				- 1,5 1 1.00	2,1 3.1000			
		CustName0986								
										Page 10

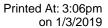




<u>01 Jan 2018 - 01 Jan 2019</u> Attn to : วิศรุต/อานุภาพ E-mail: Korkid.S@Kasikornasset.com AMC: KASSET Transaction:

Tel: <u>02-6733899</u>

				Subscrip	otion	Rede	mption		Switching-o	ut	İ
NO	Holder ID	Holder Name	Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund	ĺ
K-GOL	.D										
	530002436884	กองทุนส่วนบุคคล	300,000.00								
		CustName0461									
		CustName0461									
	530002436884	กองทุนส่วนบุคคล	300,000.00								
		CustName0461			A						
		CustName0461									ĺ
	530002436841	กองทุนส่วนบุคคล	400,000.00								
		CustName0659									
		CustName0659									
	530002436841	กองทุนส่วนบุคคล	400,000.00								
		CustName0659									
		CustName0659									ĺ
	530002436752	กองทุนส่วนบุคคล	240,000.00								
		CustName0567									
		CustName0567									
	530002436752	กองทุนส่วนบุคคล	240,000.00								
		CustName0567									
		CustName0567									
	530002436795	กองทุนส่วนบุคคล	490,000.00								
		CustName0833									
	500000 100 7 07	CustName0833	400 000 00								
	530002436795	กองทุนส่วนบุคคล	490,000.00								
		CustName0833									ĺ
	F20000 40000 F	CustName0833	F00 000 00								
	530002436825	กองทุนส่วนบุคคล	500,000.00								
		CustName0854									
		CustName0854								Page 1	1 of 16

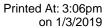




<u>01 Jan 2018 - 01 Jan 2019</u> Attn to : วิศรุต/อานุภาพ AMC: KASSET Transaction:

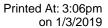
E-mail: Korkid.S@Kasikornasset.com Tel: 02-6733899

				Subscrip	otion		mption		Switching-o	out	
NO	Holder ID	Holder Name	Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund	
K-GOL	.D										
	500004700074	กองทุนส่วนบุคคล	900,000.00								
		CustName0329									
		CustName0329									
	530001760874	กองทุนส่วนบุคคล	900,000.00								
		CustName0329			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		CustName0329									
	530001825526	กองทุนส่วนบุคคล	4,000,000.00								
		CustName1250									
		CustName1250									
	530001825526	กองทุนส่วนบุคคล	4,000,000.00								
		CustName1250									
		CustName1250									
	530001636979	กองทุนส่วนบุคคล	2,000,000.00								
		CustName1019									
		CustName1019									
	530001636979	กองทุนส่วนบุคคล	2,000,000.00								
		CustName1019									
		CustName1019									
	530001637010	กองทุนส่วนบุคคล	1,000,000.00								
		CustName0713									
		CustName0713									
	530001637010	กองทุนส่วนบุคคล	1,000,000.00								
		CustName0713									
		CustName0713									
	530001659790	กองทุนส่วนบุคคล	400,000.00								
		CustName1001									
		CustName1001								Page 12	of 16
	•	<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>	·			





				Subscrip		Reden	nption		Switching-o	ut
NO	Holder ID	Holder Name	Cash(Baht)		Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund
(-GOI	LD									
	530001659790	กองทุนส่วนบุคคล	400,000.00							
		CustName1001								
		CustName1001								
	530001695800		400,000.00							
		CustName0304			*					
		CustName0304								
	530001695800	กองทุนส่วนบุคคล	400,000.00							
		CustName0304								
		CustName0304								
	530001753886		1,000,000.00							
		CustName0376								
		CustName0376								
	530001753886		1,000,000.00							
		CustName0376								
		CustName0376								
	0995279266					8,086.23	836.1832			
		CustName0983								
	530002330962	นาง CustName0353				2,500,000.00	259,540.7167			
		CustName0353								
	530002465108	กองทุนส่วนบุคคล	250,000.00							
		CustName0555								
		CustName0555								
	530002465280		350,000.00							
		CustName0255								
		CustName0255								Page 42
		Castivarricuzus	1		<u> </u>				1	Page 13



To Fund

Switching-out

Units



Holder Name

Cash(Baht)

Holder ID

NO

Merchant Partners Asset Management Limited Dialy Transaction Summary

Redemption

Baht

Units

Baht

AMC: KASSET Transaction: 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to: วิศรุต/อานุภาพ E-mail: Korkid.S@Kasikornasset.com Tel: 02-6733899

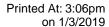
Cheque(Baht) Cheque no/Bank/Branch

Subscription

K-GOLD								
530002550601	กองทุนส่วนบุคคล	250,000.00						
	CustName0187							
	CustName0187							
530002560186	กองทุนส่วนบุคคล	300,000.00						1
	CustName1070							
	CustName1070							
530002560186	กองทุนส่วนบุคคล	300,000.00						
	CustName1070							
	CustName1070							
0995279266	นาง CustName0983	5,000.00						
	CustName0983							
0995279266	นาง CustName0983	5,000.00						
	CustName0983							
0995279266	นาง CustName0983	5,000.00						
	CustName0983							
Total K-	-GOLD	28,225,000.00		2,658,070.79				
K-MONEY								
0995267934	นาง CustName0254			55,962.46	4,656.9021			7
	CustName0254							
0995229978	นาย CustName1076			3,644.30	303.1384			1
	CustName1076							
			 			 	Paga	44 of 16
							- i age	1 4 of 16



		Subscription			Redemption		Switching-out				
Holder ID	Holder Name	Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund		
ONEY											
Total K-MONEY					59,606.76						
LTF											
5300022075	59 นาย CustName1173						47,642.75	3,806.3047	KASSET (K20SL		
	CustName1173										
Total	KMSLTF						47,642.75				
5300004681	0.5	4,000.00	T						Г		
53000046616	นางสาว	4,000.00									
	CustName1201			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
	CustName1201										
5300004681	85 นางสาว	2,000.00									
	CustName1201										
	CustName1201										
5300004681	85 นางสาว	2,000.00									
	CustName1201										
	CustName1201										
Total P	(-SFPLUS	8,000.00									
TAR-A(A)											
5300024458	16 นาง CustName0828	40,000.00									
	CustName0828										
5300024458	16 นาง CustName0828	40,000.00									
		· ·							i e		



Switching-out



0895114553

0895147117

นาง CustName0341 CustName0341

นาย CustName0495 CustName0495

Merchant Partners Asset Management Limited Dialy Transaction Summary

Redemption

20,000.00

1,558.7492

AMC: KASSET Transaction: 01 Jan 2018 - 01 Jan 2019 Attn to: วิศรุต/อานุภาพ E-mail: Korkid.S@Kasikornasset.com Tel: 02-6733899

Subscription

NO	Holder ID	Holder Name	Cash(Baht)	Cheque(Baht)	Cheque no/Bank/Branch	Baht	Units	Baht	Units	To Fund
K-STA	R-A(A)									
	Total K-S	ΓAR-A(A)	80,000.00							
K-TRE	ASURY									
	0895155977	นาย CustName0481				4,003,788.86	312,086.4959			
		CustName0481			→					
	0895155977	นาย CustName0481				4,003,788.86	312,086.4959			
		CustName0481								

Total K-TREASURY 50,000.00 8,027,577.72

50,000.00

Grand - Total 46,143,000.00 22,256,768.58 1,374,892.82