

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน เมษายน 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท 1/ ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดภัทร คราสาหรับนี้ 6 เดือน13	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	01/04/2015		9	FX-SWAP	14	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	A-	0.00	63.50	21.23 %
กองทุนเปิดภัทร คราสาหรับนี้ 6 เดือน13	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		01/04/2015	9	FX-SWAP	14	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	A-	0.52	64.25	21.49 %
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแซนซ์ คราสาหรับนี้ 6 เดือน7	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	28/04/2015		9	FX-SWAP	14	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	A-	0.00	111.30	12.93 %
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแซนซ์ คราสาหรับนี้ 6 เดือน7	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		28/04/2015	9	FX-SWAP	14	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	A-	0.50	112.48	13.07 %
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแซนซ์ คราสาหรับนี้ 6 เดือน7	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	29/04/2015		4	KTIS15027A	5	บริษัท เภสัชไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น	-	0.50	123.02	14.29 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		30/04/2015	1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	2.50	5.39 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	30/04/2015		1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	10.80	4.99 %

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่า ผู้สัญญา อีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด, เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้กำกับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า การซื้อขายหลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	230.51	0.49	1	

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ ^{3/}	อายุ คงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย:			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคา อ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ ซื้อขาย				
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	IVG	30/03/2015		BCP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	BCP	-	0	0.26	-	0.26	0.40 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	IVG	30/03/2015		BCP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	BCP	-	0	0.31	-	0.31	0.48 %	ไม่ใช่ธุรกรรม
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	IVG	30/03/2015		BCP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	BCP	-	0	1.63	-	1.63	0.45 %	Crossing แต่
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		01/04/2015	BCP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	BCP	-	0	0.14	-	0.14	41.69 %	เข้าเกณฑ์ที่ต้อง
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โอลิแกนซ์	UOBKHST	24/03/2015		BDMS	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	BDMS	-	0	0.35	-	0.35	0.03 %	รายงาน
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด อิกวิตี	UOBKHST		27/03/2015	BDMS	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	BDMS	-	0	0.44	-	0.44	1.11 %	
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHST		27/03/2015	BDMS	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	BDMS	-	0	0.48	-	0.48	0.74 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHST		27/03/2015	BDMS	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	BDMS	-	0	0.57	-	0.57	0.88 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	UOBKHST		27/03/2015	BDMS	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	BDMS	-	0	3.40	-	3.40	0.95 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิกวิตี	UOBKHST		27/03/2015	BDMS	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	BDMS	-	0	1.84	-	1.84	1.14 %	
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		09/04/2015	CHG	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CHG	-	0	0.03	-	0.03	0.16 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โอลิแกนซ์	IVG		17/04/2015	CHG	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CHG	-	0	2.13	-	2.13	0.16 %	
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		09/04/2015	CK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CK	-	0	0.06	-	0.06	0.32 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โอลิแกนซ์	IVG		17/04/2015	CK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CK	-	0	5.62	-	5.62	0.42 %	
กองทุนส่วนบุคคล	KTZ		20/03/2015	CK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CK	-	0	0.37	-	0.37	0.37 %	
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด อิกวิตี	KTZ		24/03/2015	CK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CK	-	0	0.06	-	0.06	0.15 %	
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTZ		24/03/2015	CK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CK	-	0	0.31	-	0.31	0.48 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTZ		24/03/2015	CK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CK	-	0	0.40	-	0.40	0.61 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	KTZ		24/03/2015	CK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CK	-	0	2.14	-	2.14	0.60 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิกวิตี	KTZ		24/03/2015	CK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CK	-	0	0.25	-	0.25	0.16 %	
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		09/04/2015	CPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CPN	-	0	0.05	-	0.05	0.25 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โอลิแกนซ์	IVG		17/04/2015	CPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CPN	-	0	2.11	-	2.11	0.16 %	
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		09/04/2015	EPG	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	EPG	-	0	0.08	-	0.08	0.41 %	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย:			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคา อ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ ซื้อขาย				
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น	IVG	17/04/2015		EPG	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	EPG	-	0	3.56	-	3.56	0.27 %	
กองทุนเปิดภัทร คิวเวนค์ อีควิตี้	TSC		23/03/2015	INTUCH	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	INTUCH	-	0	0.53	-	0.53	1.32 %	
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC		23/03/2015	INTUCH	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	INTUCH	-	0	0.52	-	0.52	0.80 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC		23/03/2015	INTUCH	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	INTUCH	-	0	0.57	-	0.57	0.88 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	TSC		23/03/2015	INTUCH	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	INTUCH	-	0	3.31	-	3.31	0.93 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	TSC		23/03/2015	INTUCH	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	INTUCH	-	0	2.10	-	2.10	1.29 %	
กองทุนส่วนบุคคล	TSC	30/03/2015		INTUCH	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	INTUCH	-	0	0.30	-	0.30	1.00 %	
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		09/04/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0	0.04	-	0.04	0.21 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น	IVG	17/04/2015		LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0	1.42	-	1.42	0.11 %	
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		09/04/2015	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	0	0.10	-	0.10	0.51 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น	IVG	17/04/2015		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	0	3.55	-	3.55	0.27 %	
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		09/04/2015	QH	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	QH	-	0	0.06	-	0.06	0.32 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น	IVG	17/04/2015		QH	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	QH	-	0	2.12	-	2.12	0.16 %	
กองทุนส่วนบุคคล	TSC	20/04/2015		SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.61	-	0.61	2.03 %	
กองทุนเปิดภัทร คิวเวนค์ อีควิตี้	TSC		27/04/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.27	-	0.27	0.68 %	
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC		27/04/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.33	-	0.33	0.51 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC		27/04/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.33	-	0.33	0.51 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	TSC		27/04/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	2.09	-	2.09	0.59 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	TSC		27/04/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.98	-	0.98	0.60 %	
กองทุนเปิดภัทร คิวเวนค์ อีควิตี้	UOBKHST		27/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.03	-	0.03	0.07 %	
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHST		27/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.04	-	0.04	0.05 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHST		27/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.04	-	0.04	0.07 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	UOBKHST		27/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.25	-	0.25	0.07 %	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย:			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคา อ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ ซื้อขาย				
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	UOBKHST		27/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.11	-	0.11	0.07 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.01	-	0.01	0.00 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.00 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.00 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.01	-	0.01	25.46 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย:			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคา อ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ ซื้อขาย				
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.01	-	0.01	0.00 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.00 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		30/03/2015	SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเดิร์น	UOBKHST	02/04/2015		SAWAD	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SAWAD	-	0	4.51	-	4.51	0.34 %	
กองทุนเปิดภัทร คิวเคนด์ อีควิตี้	IVG	30/03/2015		WORK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WORK	-	0	0.09	-	0.09	0.24 %	
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	IVG	30/03/2015		WORK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WORK	-	0	0.13	-	0.13	0.20 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	IVG	30/03/2015		WORK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WORK	-	0	0.15	-	0.15	0.23 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	IVG	30/03/2015		WORK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WORK	-	0	0.85	-	0.85	0.24 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	IVG	30/03/2015		WORK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WORK	-	0	0.40	-	0.40	0.24 %	
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		01/04/2015	WORK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WORK	-	0	0.05	-	0.05	15.15 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเดิร์น	TMB	16/04/2015		CB15521A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.09	3.00	-	3.00	0.22 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	TMB	16/04/2015		CB15521A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.09	2.00	-	2.00	0.05 %	
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB	16/04/2015		CB15521A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.09	1.00	-	1.00	1.11 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	BAY	20/04/2015		CB15604B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.12	32.93	-	32.93	14.15 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	BAY	20/04/2015		CB15604B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.12	59.88	-	59.88	1.53 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	BAY	20/04/2015		CB15604B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.12	17.96	-	17.96	0.46 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเดิร์น	BAY	20/04/2015		CB15604B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.12	38.92	-	38.92	2.91 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเดิร์น	BAY		27/04/2015	CB15604B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.1	29.95	-	29.95	2.24 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	BAY		28/04/2015	CB15604B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.1	1.00	-	1.00	0.03 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	TMB	17/04/2015		CB15611B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.15	31.92	-	31.92	13.72 %	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย:			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคา อ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ ซื้อขาย				
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB	17/04/2015		CB15611B	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.15	0.80	-	0.80	6.55 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้มาร์เก็ต	TMB	17/04/2015		CB15611B	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.15	0.20	-	0.20	0.75 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โอลิแกน	TMB	17/04/2015		CB15611B	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.15	9.98	-	9.98	0.75 %	
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB	17/04/2015		CB15611B	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.15	3.99	-	3.99	4.42 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	TMB		22/04/2015	CB15611B	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.13	19.95	-	19.95	8.57 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	TMB		23/04/2015	CB15611B	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.13	10.98	-	10.98	4.72 %	

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX)

และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย

กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย