

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วันเดือนปี ที่ทำการรวม | | ประเภทธุรกรรม ¹ | ชื่อทรัพย์สิน | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) | |
|-----------------|---|---------------------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | ซื้อ | ขาย | | | | | | | ล้านบาท | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | | 24/05/2019 | 5 | PHATRA ACT FIXED | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 4.45 | 43.19% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | 24/05/2019 | | 5 | PHATRA GNP-H | 2 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 6.04 | 19.61% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | | 24/05/2019 | 5 | PHATRA GNP-H | 2 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 1.10 | 10.66% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | 24/05/2019 | | 5 | PHATRA G-UBOND-H | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 2.08 | 6.76% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | | 24/05/2019 | 5 | PHATRA G-UBOND-H | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 1.05 | 10.17% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | 24/05/2019 | | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 1.52 | 4.96% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | | 24/05/2019 | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 1.14 | 0.15% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | 24/05/2019 | | 5 | PHATRA PROP-D | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 3.13 | 10.18% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | | 24/05/2019 | 5 | PHATRA PROP-D | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 0.83 | 8.08% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | | 27/05/2019 | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 20.77 | 0.54% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | | 28/05/2019 | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 4.00 | 6.89% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | | 29/05/2019 | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 1.90 | 0.60% |
| กองทุนส่วนบุคคล | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | 30/05/2019 | | 1 | TBEV203A | 6 | บริษัท ไทยธนฟิวเจอร์ จำกัด | AA(thai) | 0.81 | 4.01 | 1.13% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | 31/05/2019 | | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 7.50 | 1.48% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | | 31/05/2019 | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 7.27 | 3.01% |

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่ "

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โกงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สืบทอด หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

| ชื่อกองทุน | รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่า การซื้อขายหลักทรัพย์ (ลบ.) | ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ (ลบ.) | ความถี่ ในการซื้อขาย (ครั้ง) | เหตุผล |
|---|---|---|--|------------------------------------|---|
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 131.16 | 0.28 | 1 | ให้คะแนนตามปกติเหมือนบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ Research,MKT Info,Execution,Seminar |
| กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด อีควิตี้ | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 10.38 | 0.02 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 2.14 | 0.00 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 55.30 | 0.12 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น-Extra | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 8.95 | 0.02 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น-Light | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 6.29 | 0.01 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลาคิลิตี้ | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 14.59 | 0.01 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลาคิลิตี้ หุ่นระยะยาว | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 7.53 | 0.00 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร หุ่นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 14.43 | 0.03 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร หุ่นระยะยาวปันผล | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 62.23 | 0.13 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้ | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 78.40 | 0.17 | 1 | |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 608.47 | 1.30 | 1 | |

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

แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กักร จำกัด

| ชื่อกองทุน | ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer) | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ² | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ น่าเชื่อถือ | อายุ คงเหลือ ³ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย ⁴ | | | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ ต้น เดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁵ |
|--|--|------------------------------|-----------------|---------------|---|---------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|--|---|-------|--|--|
| | | ราคา อ้างอิง ⁶ | ราคา ซื้อขาย | | | | | | | ราคา ที่ ซื้อขาย | | | | |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลดิลิตี้ | CS | | 15/05/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | DBSV | 08/05/2019 | | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 1.59 | - | 1.59 | 0.29% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 25/04/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.96 | - | 0.96 | 2.54% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 02/05/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.44 | - | 0.44 | 159.97% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 03/05/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 1.40 | - | 1.40 | 147.53% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 09/05/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.27 | - | 0.27 | 2.98% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 10/05/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.07% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 13/05/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.42 | - | 0.42 | 0.58% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 14/05/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.69 | - | 0.69 | 219.52% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 15/05/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.33% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 21/05/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.18% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 30/05/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.37 | - | 0.37 | 1.39% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KSS | 09/05/2019 | | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 1.16 | - | 1.17 | 0.11% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KSS | | 17/05/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.16% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KTZ | | 07/05/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 1.20 | - | 1.19 | 0.59% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลดิลิตี้ | PHATRA | 24/04/2019 | | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลดิลิตี้ | PHATRA | | 30/04/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลดิลิตี้ หุ้นระยะยาว | PHATRA | | 22/05/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลดิลิตี้ หุ้นระยะยาว | PHATRA | | 29/05/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลดิลิตี้ หุ้นระยะยาว | UBS | | 24/04/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลดิลิตี้ หุ้นระยะยาว | UBS | | 30/04/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลดิลิตี้ | UBS | | 22/05/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลดิลิตี้ | UBS | | 29/05/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพันธิต | CNS | 14/05/2019 | | AP201A | Thai BMA | หุ้นกู้ | AP | - | 0.67 | 30.35 | - | 30.68 | 0.35% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพันธิต | KBANK | | 07/05/2019 | AP201A | Thai BMA | หุ้นกู้ | AP | - | 0.69 | 9.11 | - | 9.20 | 0.08% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพันธิต | KBANK | | 25/04/2019 | CB19523A | Thai BMA | พันธบัตร 3ป. | BOT | - | 0.07 | 9.99 | - | 9.99 | 0.12% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หรือเพออดี เซกเตอร์ - ดิวเดนด | KBANK | | 25/04/2019 | CB19523A | Thai BMA | พันธบัตร 3ป. | BOT | - | 0.07 | 19.97 | - | 19.98 | 2.64% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าหอรัชมงคลสัมพันธิน | KBANK | | 29/04/2019 | CB19523A | Thai BMA | พันธบัตร 3ป. | BOT | - | 0.06 | 59.94 | - | 59.94 | 0.21% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินิ โพลีทีฟ | SCB | | 02/05/2019 | CB19523A | Thai BMA | พันธบัตร 3ป. | BOT | - | 0.05 | 56.95 | - | 56.95 | 0.54% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซต ออลเคชั่น-Extra | KBANK | | 09/05/2019 | CB19530A | Thai BMA | พันธบัตร 3ป. | BOT | - | 0.05 | 5.00 | - | 5.00 | 2.07% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ ฟิเจอร์ อินคัม | KBANK | | 10/05/2019 | CB19530A | Thai BMA | พันธบัตร 3ป. | BOT | - | 0.05 | 1.00 | - | 1.00 | 0.10% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KBANK | | 10/05/2019 | CB19530A | Thai BMA | พันธบัตร 3ป. | BOT | - | 0.05 | 4.00 | - | 4.00 | 0.50% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซต ออลเคชั่น | KBANK | | 13/05/2019 | CB19530A | Thai BMA | พันธบัตร 3ป. | BOT | - | 0.04 | 39.97 | - | 39.97 | 0.36% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินิ โพลีทีฟ | SCB | | 02/05/2019 | CB19530A | Thai BMA | พันธบัตร 3ป. | BOT | - | 0.07 | 60.92 | - | 60.93 | 0.57% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซต ออลเคชั่น | SCB | | 02/05/2019 | CB19530A | Thai BMA | พันธบัตร 3ป. | BOT | - | 0.07 | 39.95 | - | 39.95 | 0.36% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซต ออลเคชั่น-Extra | SCB | | 02/05/2019 | CB19530A | Thai BMA | พันธบัตร 3ป. | BOT | - | 0.07 | 4.99 | - | 4.99 | 2.07% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวพันธ | SCB | | 02/05/2019 | CB19530A | Thai BMA | พันธบัตร 3ป. | BOT | - | 0.07 | 19.97 | - | 19.98 | 0.31% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ ฟิเจอร์ อินคัม | SCB | | 02/05/2019 | CB19530A | Thai BMA | พันธบัตร 3ป. | BOT | - | 0.07 | 2.00 | - | 2.00 | 0.21% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | SCB | | 02/05/2019 | CB19530A | Thai BMA | พันธบัตร 3ป. | BOT | - | 0.07 | 19.97 | - | 19.98 | 2.49% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพันธิต | SCB | | 03/05/2019 | CB19530A | Thai BMA | พันธบัตร 3ป. | BOT | - | 0.07 | 3.00 | - | 3.00 | 0.03% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด

| ชื่อกองทุน | ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer) | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ² | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ น่าเชื่อถือ | อายุ คงเหลือ ³ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย ⁴ | | | สัดส่วนมูลค่า ต่อ NAV ณ ต้น เดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁵ |
|---|--|------------------------------|------------|---------------|---|-----------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|--------|---|--|
| | | ซื้อ | ขาย | | | | | | | ราคา อ้างอิง ⁶ | ราคาที่ ซื้อขาย | ราคา | | |
| กองทุนเปิดภัทร มั่งมี โพลีทีฟ | TBANK | | 07/05/2019 | CB19530A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.06 | 9.99 | - | 9.99 | 0.09% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จที่พลัส | BBL | | 09/05/2019 | CB19530B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.05 | 9.99 | - | 9.99 | 0.11% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มั่งมี โพลีทีฟ | BBL | | 09/05/2019 | CB19530B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.05 | 214.81 | - | 214.81 | 2.02% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จที่พลัส | KBANK | | 03/05/2019 | CB19530B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.07 | 14.98 | - | 14.98 | 0.17% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มั่งมี โพลีทีฟ | KBANK | | 09/05/2019 | CB19530B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.05 | 7.99 | - | 7.99 | 0.08% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KBANK | | 09/05/2019 | CB19530B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.05 | 2.00 | - | 2.00 | 1.96% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น | BBL | | 17/05/2019 | CB19606A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.05 | 41.96 | - | 41.97 | 0.38% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย | GSB | | 17/05/2019 | CB19606A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.05 | 139.87 | - | 139.89 | 0.92% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ออร์บานา | GSB | | 17/05/2019 | CB19606A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.05 | 6.99 | - | 6.99 | 0.72% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มั่งมี โพลีทีฟ | CIMBT | | 08/05/2019 | CB19613A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.10 | 15.97 | - | 15.97 | 0.15% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มั่งมี โพลีทีฟ | KBANK | | 24/04/2019 | CB19613A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.13 | 4.99 | - | 4.99 | 0.05% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ทีแคช อินแคม | KBANK | | 24/04/2019 | CB19613A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.13 | 4.99 | - | 4.99 | 0.74% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จที่พลัส | KBANK | | 25/04/2019 | CB19613A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.13 | 11.97 | - | 11.97 | 0.14% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | KBANK | | 30/04/2019 | CB19613A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.12 | 5.99 | - | 5.99 | 11.69% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มั่งมี โพลีทีฟ | KBANK | | 30/04/2019 | CB19613A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.12 | 3.99 | - | 3.99 | 0.04% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มั่งมี โพลีทีฟ | KBANK | | 08/05/2019 | CB19613A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.10 | 92.85 | - | 92.85 | 0.87% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มั่งมี โพลีทีฟ | TISCOB | | 08/05/2019 | CB19613A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.10 | 165.73 | - | 165.73 | 1.56% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จที่พลัส | KBANK | | 08/05/2019 | CB19627A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.13 | 49.89 | - | 49.89 | 0.57% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้ | KBANK | | 10/05/2019 | CB19627A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.13 | 24.95 | - | 24.95 | 1.64% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น | KBANK | | 13/05/2019 | CB19627A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.12 | 24.95 | - | 24.95 | 0.22% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | TISCOB | | 08/05/2019 | CB19627A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.13 | 2.99 | - | 2.99 | 5.73% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น | TISCOB | | 08/05/2019 | CB19627A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.13 | 96.78 | - | 96.78 | 0.87% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวมีผล | TISCOB | | 08/05/2019 | CB19627A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.13 | 54.88 | - | 54.88 | 0.86% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้ | TISCOB | | 08/05/2019 | CB19627A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.13 | 24.94 | - | 24.94 | 1.64% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น | TISCOB | | 09/05/2019 | CB19627A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.13 | 29.94 | - | 29.93 | 0.27% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น-Extra | BBL | | 27/05/2019 | CB19627B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.08 | 2.00 | - | 2.00 | 0.83% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวมีผล | BBL | | 27/05/2019 | CB19627B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.08 | 7.99 | - | 7.99 | 0.12% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | CIMBT | | 09/05/2019 | CB19627B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.13 | 8.98 | - | 8.98 | 0.36% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มั่งมี โพลีทีฟ | GSB | | 30/04/2019 | CB19627B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.16 | 99.74 | - | 99.75 | 1.06% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินคอนสตรัคต์ บอนด์ เซลค์ | KBANK | | 26/04/2019 | CB19627B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.17 | 9.97 | - | 9.97 | 0.53% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น | KBANK | | 26/04/2019 | CB19627B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.17 | 28.92 | - | 28.92 | 0.25% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มั่งมี โพลีทีฟ | KBANK | | 02/05/2019 | CB19627B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.15 | 9.97 | - | 9.97 | 0.09% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวมีผล | KBANK | | 03/05/2019 | CB19627B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.15 | 6.98 | - | 6.98 | 0.11% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KBANK | | 03/05/2019 | CB19627B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.15 | 2.99 | - | 2.99 | 1.97% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | SCB | | 21/05/2019 | CB19627B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.10 | 3.99 | - | 3.99 | 2.62% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จที่พลัส | SCB | | 30/05/2019 | CB19627B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.07 | 35.95 | - | 35.95 | 0.41% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร พรีเมียมพอร์ตดี เซลคอร์ - ดีเวนดด์ | SCB | | 30/05/2019 | CB19627B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.07 | 9.99 | - | 9.99 | 1.22% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มั่งมี โพลีทีฟ | SCB | | 30/05/2019 | CB19627B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.07 | 414.46 | - | 414.47 | 3.90% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น | SCB | | 30/05/2019 | CB19627B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.07 | 19.97 | - | 19.97 | 0.18% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ | SCB | | 30/05/2019 | CB19627B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.07 | 9.99 | - | 9.99 | 0.67% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด

| ชื่อกองทุน | ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer) | วัน/เดือน/ปี ที่ทำการธุรกรรม | | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/} | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ น่าเชื่อถือ | อายุ คงเหลือ ^{3/} (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย ^{4/} | | | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ ต้น เดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{5/} |
|---|--|---------------------------------|-----------------|---------------|--|-----------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|---|---|--------|--|--|
| | | ราคา อ้างอิง ^{6/} | ราคา ซื้อขาย | | | | | | | ราคา ที่ ต้อง ขาย | | | | |
| กองทุนเปิดภัทร หุ่นระตะฮาวินผล | YUANTA | 10/05/2019 | | CB19905A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.32 | 4.97 | - | 4.97 | 0.08 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิเคอร์ อินคัม | CIMBT | | 13/05/2019 | CB19919A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.35 | 19.88 | - | 19.88 | 2.08 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพันธิต | GSB | 16/05/2019 | | CB19919A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.34 | 38.77 | - | 38.77 | 0.44 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - ดิวเดนด | GSB | 16/05/2019 | | CB19919A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.34 | 6.96 | - | 6.96 | 0.85 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | GSB | 16/05/2019 | | CB19919A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.34 | 49.70 | - | 49.70 | 0.47 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชัน-Extra | GSB | 16/05/2019 | | CB19919A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.34 | 3.98 | - | 3.98 | 1.65 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพันธิต | KBANK | | 10/05/2019 | CB19919A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.36 | 198.76 | - | 198.78 | 2.26 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิเคอร์ อินคัม | KBANK | | 13/05/2019 | CB19919A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.35 | 8.95 | - | 8.95 | 0.94 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพันธิต | SCB | 03/05/2019 | | CB19919A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.38 | 51.66 | - | 51.67 | 0.59 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | TBANK | 15/05/2019 | | CB19919A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.34 | 0.50 | - | 0.50 | 0.95 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | TBANK | 15/05/2019 | | CB19919A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.34 | 29.32 | - | 29.32 | 0.28 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพันธิต | TBANK | 16/05/2019 | | CB19919A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.34 | 37.77 | - | 37.77 | 0.43 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพันธิต | TISCOB | 03/05/2019 | | CB19919A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.38 | 298.06 | - | 298.10 | 3.39 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | KBANK | 30/04/2019 | | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.40 | 69.51 | - | 69.52 | 0.74 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชัน-Light | KBANK | | 17/05/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.36 | 14.91 | - | 14.91 | 1.72 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | TBANK | 26/04/2019 | | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.41 | 2.98 | - | 2.98 | 0.21 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชัน | TBANK | 26/04/2019 | | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.41 | 5.96 | - | 5.96 | 0.05 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชัน-Extra | TBANK | 26/04/2019 | | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.41 | 4.96 | - | 4.96 | 3.42 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ่นระตะฮาวินผล | TBANK | 26/04/2019 | | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.41 | 2.98 | - | 2.98 | 0.05 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | TBANK | 26/04/2019 | | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.41 | 12.90 | - | 12.91 | 0.61 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | TBANK | 15/05/2019 | | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.36 | 109.30 | - | 109.30 | 1.03 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | TBANK | 22/05/2019 | | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.34 | 81.50 | - | 81.50 | 0.77 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ่นระตะฮาวินผล | TBANK | 22/05/2019 | | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.34 | 57.65 | - | 57.65 | 0.90 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิเคอร์ อินคัม | TBANK | 23/05/2019 | | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.34 | 19.88 | - | 19.88 | 2.08 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพันธิต | TISCOB | | 29/04/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.41 | 55.60 | - | 55.60 | 0.66 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | TISCOB | | 29/04/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.41 | 355.46 | - | 355.45 | 1.89 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพันธิต | BNP | 31/05/2019 | | LB206A | Thai BMA | พันธบัตร | MOF | - | 1.04 | 100.81 | - | 101.90 | 1.16 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | BNP | 31/05/2019 | | LB206A | Thai BMA | พันธบัตร | MOF | - | 1.04 | 2.02 | - | 2.04 | 0.76 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิเคอร์ อินคัม | BNP | 31/05/2019 | | LB206A | Thai BMA | พันธบัตร | MOF | - | 1.04 | 28.23 | - | 28.53 | 2.98 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพันธิต | TMB | | 31/05/2019 | LB206A | Thai BMA | พันธบัตร | MOF | - | 1.04 | 100.81 | - | 101.91 | 1.16 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | BBL | 10/05/2019 | | LB326A | Thai BMA | พันธบัตร | MOF | - | 10.35 | 1.11 | - | 1.12 | 0.82 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิเคอร์ อินคัม | BBL | 10/05/2019 | | LB326A | Thai BMA | พันธบัตร | MOF | - | 10.35 | 4.44 | - | 4.49 | 0.47 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | CIMBT | | 08/05/2019 | LB326A | Thai BMA | พันธบัตร | MOF | - | 10.35 | 0.44 | - | 0.45 | 0.33 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิเคอร์ อินคัม | CIMBT | | 08/05/2019 | LB326A | Thai BMA | พันธบัตร | MOF | - | 10.35 | 3.32 | - | 3.37 | 0.35 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | CIMBT | | 08/05/2019 | LB326A | Thai BMA | พันธบัตร | MOF | - | 10.35 | 1.77 | - | 1.80 | 0.29 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |

หมายเหตุ :

1/ หากความรวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงค้างกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

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

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

| ชื่อกองทุน | ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer) | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/} | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ น่าเชื่อถือ | อายุ คงเหลือ ^{3/} (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย ^{4/} | | | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ ต้น เดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/} |
|------------|--|------------------------------|-------------------------------|---------------|--|-----------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|------------------------------------|
| | | ราคาเปิด ^{4/} | ราคา อ้างอิง ^{5/} | | | | | | | ราคาที่ ซื้อขาย | | | | |
| | | ชื่อ | ขาย | | | | | | | | | | | |

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