

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน สิงหาคม 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 คราสาสรหนี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	03/08/2015		4	KTC15831A	5	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A-	0.08	179.76	4.12 %
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแซนซ์ คราสาสรหนี้ 6 เดือน9	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	05/08/2015		9	FX-SPOT	14	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	A-	0.00	483.00	23.95 %
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแซนซ์ คราสาสรหนี้ 6 เดือน9	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		05/08/2015	9	FX-FORWARD	14	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	A-	0.50	487.48	24.17 %
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแซนซ์ คราสาสรหนี้ 6 เดือน9	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	06/08/2015		4	ASK16202A	5	บริษัท เอเซียเซิร์วิคกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.49	9.89	0.49 %
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแซนซ์ คราสาสรหนี้ 6 เดือน9	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	06/08/2015		1	KK16202A	6	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	A-	0.49	214.00	10.61 %
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแซนซ์ คราสาสรหนี้ 6 เดือน9	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	06/08/2015		4	NCH16202A	5	บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	0.49	195.66	9.70 %
กองทุนเปิดภัทร คราสาสรหนี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	11/08/2015		1	LB21DA	1	กระทรวงการคลัง	-	6.36	21.49	0.49 %
กองทุนเปิดภัทร คราสาสรหนี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		14/08/2015	4	KTC15831A	5	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A-	0.05	179.89	4.12 %
กองทุนเปิดภัทร คราสาสรหนี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	17/08/2015		4	ASK16223A	5	บริษัท เอเซียเซิร์วิคกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.52	59.30	1.36 %
กองทุนเปิดภัทร คราสาสรหนี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	17/08/2015		1	LB206A	1	กระทรวงการคลัง	-	4.86	10.24	0.23 %
กองทุนเปิดภัทร คราสาสรหนี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	20/08/2015		1	CB16218A	1	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.50	19.86	0.45 %
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	20/08/2015		1	CB16218A	1	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.50	79.43	1.47 %
กองทุนส่วนบุคคล	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	06/08/2015		1	PTEP183A	6	บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	AAA	2.64	5.43	2.73 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	06/08/2015		1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	2.20	4,847.40 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	13/08/2015		1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	216.25	6.22 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	19/08/2015		1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	2.00	6.44 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	26/08/2015		1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	9.81	9.80 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	28/08/2015		1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	10.00	3.53 %

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่า ผู้สัญญาซื้อ/ขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวอร์ด ผู้สละหลัง หรือผู้กำกับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า การซื้อขายหลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
กองทุนเปิดภัทร คิวเคนด์ อีควิตี้	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	1.26	0.00	1	ให้คะแนนตามปกติเหมือนบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ Research, MKT Info, Execution, Seminar
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	2.24	0.00	1	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	18.15	0.04	1	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - คิวเคนด์	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	3.24	0.01	1	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	2.56	0.01	1	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิแกน	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	41.95	0.09	1	
กองทุนเปิดภัทร หุ่นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	2.18	0.00	1	
กองทุนเปิดภัทร หุ่นระยะยาวปันผล	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	12.05	0.03	1	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	6.10	0.01	1	
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	2,733.04	2.17	1	

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ์ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน/ ทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด ^{4/}	ราคา อ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิดภัทร คิวเอนด์ อีคิวดี	SCBS	19/08/2015		INTUCH	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	INTUCH	-	0	0.14	-	0.14	0.36 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิแกนซ์	SCBS	19/08/2015		INTUCH	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	INTUCH	-	0	2.90	-	2.90	0.16 %	ไม่ใช่ธุรกรรม
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBS	19/08/2015		INTUCH	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	INTUCH	-	0	0.34	-	0.34	0.50 %	Crossing แต่
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นผล	SCBS	19/08/2015		INTUCH	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	INTUCH	-	0	1.57	-	1.57	0.44 %	เข้าเกณฑ์ที่ต้อง
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีคิวดี	SCBS	19/08/2015		INTUCH	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	INTUCH	-	0	0.87	-	0.87	0.46 %	รายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	SCBS	26/08/2015		INTUCH	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	INTUCH	-	0	0.18	-	0.18	176.65 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิแกนซ์	CIMBS	04/08/2015		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	0	9.20	-	9.20	0.51 %	
กองทุนส่วนบุคคล	CIMBS	07/08/2015		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	0	0.73	-	0.73	1.45 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - คิวเอนด์	UOBKHST	31/07/2015		SGREIT SP		หลักทรัพย์จดทะเบียน	SGREIT SP	-	0	0.03	-	0.03	0.04 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์	UOBKHST	04/08/2015		SGREIT SP		หลักทรัพย์จดทะเบียน	SGREIT SP	-	0	0.48	-	0.48	0.04 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - คิวเอนด์	UOBKHST	04/08/2015		SGREIT SP		หลักทรัพย์จดทะเบียน	SGREIT SP	-	0	0.02	-	0.02	0.04 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHST	04/08/2015		SGREIT SP		หลักทรัพย์จดทะเบียน	SGREIT SP	-	0	0.02	-	0.02	0.04 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิแกนซ์	UOBKHST	04/08/2015		SGREIT SP		หลักทรัพย์จดทะเบียน	SGREIT SP	-	0	0.06	-	0.06	0.00 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK	24/08/2015		BOT178A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	-	1.96	3.00	-	3.00	0.07 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิแกนซ์	KBANK	24/08/2015		BOT178A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	-	1.96	5.00	-	5.00	0.28 %	
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	24/08/2015		BOT178A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	-	1.96	2.00	-	2.00	2.29 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK	25/08/2015		BOT178A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	-	1.96	79.98	-	79.98	1.83 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิแกนซ์	KBANK	25/08/2015		BOT178A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	-	1.96	19.99	-	19.99	1.11 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	SCBT	24/08/2015		BOT178A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	-	1.96	30.00	-	30.00	0.69 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	SCBT	25/08/2015		BOT178A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	-	1.96	79.97	-	79.97	1.83 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิแกนซ์	SCBT	25/08/2015		BOT178A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	-	1.96	19.99	-	19.99	1.11 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	BAY	18/08/2015		CB15N12B	ThaiBMA	พันธบัตร รปท.	BOT	-	0.23	10.96	-	10.96	0.25 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทิฟ	BAY	18/08/2015		CB15N12B	ThaiBMA	พันธบัตร รปท.	BOT	-	0.23	58.81	-	58.81	1.08 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้มาร์เก็ต	BAY	18/08/2015		CB15N12B	ThaiBMA	พันธบัตร รปท.	BOT	-	0.23	9.97	-	9.97	45.27 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	BAY	19/08/2015		CB15N12B	ThaiBMA	พันธบัตร รปท.	BOT	-	0.23	31.90	-	31.90	0.73 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้มาร์เก็ต	BAY	21/08/2015		CB15N12B	ThaiBMA	พันธบัตร รปท.	BOT	-	0.22	9.97	-	9.97	45.28 %	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ์ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาเปิด ^{4/}	ราคา อ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK		31/07/2015	CB15001A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.17	149.66	-	149.66	3.43 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทึฟ	KBANK	03/08/2015		CB15001A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.16	514.85	-	514.85	9.50 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทึฟ	KBANK	04/08/2015		CB15001A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.16	59.87	-	59.87	1.10 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทึฟ	KBANK	28/07/2015		CB15015A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.21	45.86	-	45.86	0.85 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK	05/08/2015		CB15015A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.19	154.58	-	154.58	3.54 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทึฟ	KBANK	05/08/2015		CB15015A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.19	29.92	-	29.92	0.55 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ มาร์เก็ต	KBANK	05/08/2015		CB15015A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.19	1.50	-	1.50	6.79 %	
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	05/08/2015		CB15015A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.19	3.49	-	3.49	3.99 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK	06/08/2015		CB15015A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.19	22.94	-	22.94	0.53 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทึฟ	KBANK	06/08/2015		CB15015A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.19	49.87	-	49.87	0.92 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเคชั่น	KBANK	06/08/2015		CB15015A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.19	19.95	-	19.95	1.11 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ มาร์เก็ต	KBANK	07/08/2015		CB15015A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.19	1.00	-	1.00	4.53 %	
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	18/08/2015		CB15015A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.16	2.99	-	2.99	3.42 %	
กองทุนเปิดภัทร คิวเคนด์ อีควิตี้	KBANK	25/08/2015		CB15015A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.14	6.99	-	6.99	18.44 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ่นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	25/08/2015		CB15015A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.14	15.97	-	15.97	23.97 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ่นระยะยาวปันผล	KBANK	25/08/2015		CB15015A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.14	79.84	-	79.84	22.28 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	KBANK	25/08/2015		CB15015A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.14	38.92	-	38.92	20.76 %	
กองทุนเปิดภัทร คิวเคนด์ อีควิตี้	KBANK	28/08/2015		CB15015A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.13	1.00	-	1.00	2.63 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ่นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	28/08/2015		CB15015A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.13	2.50	-	2.50	3.75 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ่นระยะยาวปันผล	KBANK	28/08/2015		CB15015A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.13	2.00	-	2.00	0.56 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	KBANK	28/08/2015		CB15015A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.13	1.50	-	1.50	0.80 %	
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	19/08/2015		CB15022B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.17	2.49	-	2.49	20.23 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทึฟ	KBANK	19/08/2015		CB15022B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.17	131.18	-	131.18	2.42 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเคชั่น	KBANK	19/08/2015		CB15022B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.17	20.95	-	20.95	1.16 %	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	KBANK	24/08/2015		CB15022B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.16	49.89	-	49.89	0.00 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเคชั่น	KBANK	24/08/2015		CB15022B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.16	9.98	-	9.98	0.55 %	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม ^{6/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคา อ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK	05/08/2015		CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.23	179.42	-	179.42	90.01%	
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		06/08/2015	CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.23	5.98	-	5.98	3.00 %	
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		06/08/2015	CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.23	15.95	-	15.95	8.01 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK	07/08/2015		CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.22	9.97	-	9.97	0.23 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทิฟ	KBANK	07/08/2015		CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.22	398.79	-	398.79	7.36 %	
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		07/08/2015	CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.22	1.99	-	1.99	1.00 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK	10/08/2015		CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.22	45.86	-	45.86	1.05 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทิฟ	KBANK	10/08/2015		CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.22	199.39	-	199.39	3.68 %	
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน9	KBANK	10/08/2015		CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.22	493.49	-	493.49	24.47 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK	11/08/2015		CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.21	64.81	-	64.81	1.48 %	
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	11/08/2015		CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.21	1.00	-	1.00	8.09 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทิฟ	KBANK	11/08/2015		CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.21	105.19	-	105.19	1.94 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทิฟ	KBANK	11/08/2015		CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.21	239.29	-	239.29	4.41 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้มาร์เก็ต	KBANK	11/08/2015		CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.21	1.50	-	1.50	6.79 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น	KBANK	11/08/2015		CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.21	14.96	-	14.96	0.83 %	
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	11/08/2015		CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.21	2.99	-	2.99	3.42 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK		13/08/2015	CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.21	47.36	-	47.36	1.08 %	
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		13/08/2015	CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.21	0.50	-	0.50	4.04 %	
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		14/08/2015	CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.2	19.94	-	19.94	10.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		17/08/2015	CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.2	1.99	-	1.99	1.00 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทิฟ	KBANK	17/08/2015		CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.2	398.89	-	398.89	7.35%	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น	KBANK	18/08/2015		CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.2	9.97	-	9.97	0.55%	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทิฟ	KBANK		20/08/2015	CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.19	58.84	-	58.84	1.08%	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น	KBANK		24/08/2015	CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.18	9.97	-	9.97	0.55 %	
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		24/08/2015	CB15029A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.18	1.99	-	1.99	1.00 %	

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ ในรอบ 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