

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน มิถุนายน 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 สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	05/06/2015		1	LB196A	1	กระทรวงการคลัง	-	4.02	21.29	1.16 %
กองทุนเปิดภัทร คราสรานี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	08/06/2015		1	KK15D17A	6	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	A-	0.53	50.00	1.47 %
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		08/06/2015	1	BOT162B	1	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.72	14.19	0.77 %
กองทุนเปิดภัทร คราสรานี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	10/06/2015		4	ASK15O06B	5	บริษัท เอเซียเซิร์วิคกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.32	49.64	1.46 %
กองทุนเปิดภัทร คราสรานี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	10/06/2015		4	ASK15O22B	5	บริษัท เอเซียเซิร์วิคกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.37	9.92	0.29 %
กองทุนเปิดภัทร คราสรานี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	11/06/2015		4	MAJOR15N25A	5	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	A-	0.46	99.05	2.91 %
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	15/06/2015		1	LB196A	1	กระทรวงการคลัง	-	4.00	10.65	0.58 %
กองทุนเปิดภัทร คราสรานี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	16/06/2015		4	ASK15902E	5	บริษัท เอเซียเซิร์วิคกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.21	99.53	2.93 %
กองทุนเปิดภัทร คราสรานี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	24/06/2015		4	THANI15917E	5	บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.23	49.74	1.46 %
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซ์ คราสรานี้ 6 เดือน8	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	26/06/2015		4	KTIS16112A	5	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุกการ์ คอร์ปอเรชั่น	-	0.55	206.49	13.83 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		03/06/2015	1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	17.58	61.40 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	22/06/2015		1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	251.30	6.89 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	30/06/2015		1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	12.00	2.99 %

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทย่อย ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่า คู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด, เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์การบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการส่วนบุคคลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัง หรือผู้กำกับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย:			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาเปิด <sup>4/</sup>	ราคา อ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ ซื้อขาย				
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเซชั่น	DBSV	16/06/2015		AAREIT SP		หลักทรัพย์จดทะเบียน	AAREIT SP	-	0	0.01	-	0.01	0.00 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์	DBSV		18/06/2015	AAREIT SP		หลักทรัพย์จดทะเบียน	AAREIT SP	-	0	0.17	-	0.17	0.01 %	ไม่ใช่ธุรกรรม
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์	DBSV		19/06/2015	AAREIT SP		หลักทรัพย์จดทะเบียน	AAREIT SP	-	0	0.25	-	0.25	0.02 %	Crossing แต่
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - คิวเอนด์	DBSV		19/06/2015	AAREIT SP		หลักทรัพย์จดทะเบียน	AAREIT SP	-	0	0.01	-	0.01	0.02 %	เข้าเกณฑ์ที่ต้อง
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยง	DBSV		19/06/2015	AAREIT SP		หลักทรัพย์จดทะเบียน	AAREIT SP	-	0	0.01	-	0.01	0.02 %	รายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	TNS		25/05/2015	BTS	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	BTS	-	0	4.40	-	4.40	4.59 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	TNS		02/06/2015	BTS	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	BTS	-	0	0.23	-	0.23	0.13 %	
กองทุนเปิดภัทร คิวเอนด์ อีควิตี้	UOBKHST		16/06/2015	CENTEL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CENTEL	-	0	0.00	-	0.00	0.01 %	
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHST		16/06/2015	CENTEL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CENTEL	-	0	0.02	-	0.02	0.03 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHST		16/06/2015	CENTEL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CENTEL	-	0	0.01	-	0.01	0.01 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	UOBKHST		16/06/2015	CENTEL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CENTEL	-	0	0.05	-	0.05	0.01 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	UOBKHST		16/06/2015	CENTEL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CENTEL	-	0	0.03	-	0.03	0.02 %	
กองทุนเปิดภัทร คิวเอนด์ อีควิตี้	UOBKHST		18/06/2015	CENTEL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CENTEL	-	0	0.54	-	0.54	1.35 %	
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHST		18/06/2015	CENTEL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CENTEL	-	0	0.60	-	0.60	0.94 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเซชั่น	UOBKHST		18/06/2015	CENTEL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CENTEL	-	0	10.28	-	10.28	0.56 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHST		18/06/2015	CENTEL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CENTEL	-	0	0.71	-	0.71	1.10 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	UOBKHST		18/06/2015	CENTEL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CENTEL	-	0	3.90	-	3.90	1.10 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	UOBKHST		18/06/2015	CENTEL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CENTEL	-	0	2.36	-	2.36	1.31 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยง	CIMBS		04/06/2015	CPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CPN	-	0	0.49	-	0.49	1.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	CIMBS		05/06/2015	CPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	CPN	-	0	0.61	-	0.61	1.14 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเซชั่น	TNS		27/05/2015	IMPACT	SET	กองทุนรวม	IMPACT	-	0	3.30	-	3.30	0.18 %	
กองทุนส่วนบุคคล	TNS		28/05/2015	IMPACT	SET	กองทุนรวม	IMPACT	-	0	2.64	-	2.64	2.76 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS		09/06/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0	0.24	-	0.24	0.25 %	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ <sup>3/</sup>	อายุ คงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย:			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาเปิด <sup>4/</sup>	ราคา อ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ ซื้อขาย				
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - ดิวิเดนด	BLS		10/06/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0	0.43	-	0.43	1.05 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยง	BLS		10/06/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0	0.55	-	0.55	1.13 %	
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด อิกวิตี	KTZ		19/06/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0	0.22	-	0.22	0.56 %	
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTZ		19/06/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0	0.27	-	0.27	0.42 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - ดิวิเดนด	KTZ		19/06/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0	0.37	-	0.37	0.90 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยง	KTZ		19/06/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0	0.45	-	0.45	0.93 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTZ		19/06/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0	0.32	-	0.32	0.49 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวบีนผล	KTZ		19/06/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0	1.83	-	1.83	0.52 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิกวิตี	KTZ		19/06/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0	0.75	-	0.75	0.42 %	
กองทุนส่วนบุคคล	KTZ	24/06/2015		LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0	0.07	-	0.07	0.24 %	
กองทุนส่วนบุคคล	KTZ	24/06/2015		LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0	0.07	-	0.07	0.24 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - ดิวิเดนด	TNS		29/05/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0	0.18	-	0.18	0.43 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยง	TNS		29/05/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0	0.24	-	0.24	0.49 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิกวิตี	TNS	02/06/2015		LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0	0.26	-	0.26	0.15 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - ดิวิเดนด	TNS		29/05/2015	PS	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PS	-	0	0.38	-	0.38	0.92 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยง	TNS		29/05/2015	PS	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PS	-	0	0.33	-	0.33	0.67 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิกวิตี	TNS	02/06/2015		PS	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PS	-	0	0.21	-	0.21	0.12 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โอลิแกน	DBSV	16/06/2015		SGREIT SP		หลักทรัพย์จดทะเบียน	SGREIT SP	-	0	0.04	-	0.04	0.00 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์	DBSV		18/06/2015	SGREIT SP		หลักทรัพย์จดทะเบียน	SGREIT SP	-	0	0.53	-	0.53	0.04 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - ดิวิเดนด	DBSV		18/06/2015	SGREIT SP		หลักทรัพย์จดทะเบียน	SGREIT SP	-	0	0.01	-	0.01	0.04 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยง	DBSV		18/06/2015	SGREIT SP		หลักทรัพย์จดทะเบียน	SGREIT SP	-	0	0.02	-	0.02	0.04 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์	DBSV		19/06/2015	SGREIT SP		หลักทรัพย์จดทะเบียน	SGREIT SP	-	0	0.49	-	0.49	0.04 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - ดิวิเดนด	DBSV		19/06/2015	SGREIT SP		หลักทรัพย์จดทะเบียน	SGREIT SP	-	0	0.02	-	0.02	0.04 %	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ <sup>3/</sup>	อายุ คงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย:			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด <sup>4/</sup>	ราคา อ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ ซื้อขาย		
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยง	DBSV		19/06/2015	SGREIT SP		หลักทรัพย์จดทะเบียน	SGREIT SP	-	0	0.02	-	0.02	0.04 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	SCBT	17/06/2015		BOT157A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	-	0.08	152.30	-	152.30	3.47 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	SCBT		23/06/2015	BOT157A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	-	0.06	101.56	-	101.56	2.99 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	TMB	18/06/2015		CB15702A	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.04	49.97	-	49.97	1.14 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	TMB		19/06/2015	CB15702A	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.03	25.99	-	25.99	0.76 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	TMB		19/06/2015	CB15731B	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.11	54.91	-	54.91	1.61 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	TMB	23/06/2015		CB15731B	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.1	14.98	-	14.98	0.44 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น	TMB	23/06/2015		CB15731B	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.1	9.99	-	9.99	0.54 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	BAY	10/06/2015		CB15813A	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.17	26.13	-	26.13	0.77 %	
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	BAY	10/06/2015		CB15813A	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.17	0.90	-	0.90	7.68 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้มาร์เก็ต	BAY	10/06/2015		CB15813A	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.17	0.70	-	0.70	3.16 %	
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	BAY	10/06/2015		CB15813A	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.17	4.19	-	4.19	4.66 %	
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	BAY		12/06/2015	CB15813A	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.17	1.00	-	1.00	1.11 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	BAY	18/06/2015		CB15813A	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.15	14.97	-	14.97	0.34 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK	05/06/2015		CB15813A	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.19	149.61	-	149.61	4.40 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	KBANK	05/06/2015		CB15813A	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.19	149.61	-	149.61	3.41 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK		09/06/2015	CB15813A	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.17	7.98	-	7.98	0.23 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK		11/06/2015	CB15813A	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.17	141.65	-	141.65	4.16 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	TMB		25/06/2015	CB15820B	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.15	9.98	-	9.98	0.29 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น	TMB	29/06/2015		CB15820B	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.14	4.99	-	4.99	0.27 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	TMB		19/06/2015	CB15827B	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.19	49.87	-	49.87	1.47 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	TMB	22/06/2015		CB15827B	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.18	50.87	-	50.87	1.50 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	TMB		23/06/2015	CB15827B	ThaiBMA	พันธบัตร ฉบท.	BOT	-	0.17	49.87	-	49.87	1.47 %	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย:			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคา อ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ ซื้อขาย				
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	TMB		23/06/2015	CB15827B	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.17	37.90	-	37.90	0.86 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	TMB		28/05/2015	CB15924A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.32	10.95	-	10.95	0.25 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเดชั่น	TMB	04/06/2015		CB15924A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.3	13.94	-	13.94	0.76 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK	19/06/2015		CB15N26A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.43	35.78	-	35.78	1.05 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเดชั่น	KBANK	19/06/2015		CB15N26A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.43	19.88	-	19.88	1.08 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK		23/06/2015	CB15N26A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.42	34.79	-	34.79	1.02 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK	09/06/2015		CB15O22A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.37	30.84	-	30.84	0.91 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	KBANK	09/06/2015		CB15O22A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.37	114.39	-	114.39	2.61 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	KBANK	09/06/2015		CB15O22A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.37	365.05	-	365.05	8.31 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเดชั่น	KBANK	09/06/2015		CB15O22A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.37	28.85	-	28.85	1.57 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	KBANK		10/06/2015	CB15O22A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.36	105.44	-	105.44	2.40 %	

หมายเหตุ :

1/ หมายรวมถึง (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) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (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

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน มิถุนายน 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)	0.81	0.00	1	ให้คะแนนตามปกติเหมือนบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ Research, MKT Info, Execution, Seminar
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	0.91	0.00	1	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	14.23	0.03	1	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - คิวเคนด์	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	2.06	0.00	1	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	1.89	0.00	1	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิแกน	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	20.41	0.04	1	
กองทุนเปิดภัทร หุ่นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	1.06	0.00	1	
กองทุนเปิดภัทร หุ่นระยะยาวปันผล	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	6.09	0.01	1	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	3.35	0.01	1	
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	5423.37	4.22	1	

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