

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำปี 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท 1/ ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดภัทร คราสรานี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	02/07/2015		4	KTC15731C	5	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A-	0.08	199.74	4.62 %
กองทุนเปิดภัทร คราสรานี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	14/07/2015		1	LB206A	1	กระทรวงการคลัง	-	4.96	5.09	0.12 %
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โลกชั้น	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	14/07/2015		1	LB206A	1	กระทรวงการคลัง	-	4.96	5.09	0.27 %
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแซนซ์ คราสรานี้ 6 เดือน8	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	17/07/2015		4	MAJOR16112A	5	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	A-	0.49	198.06	13.25 %
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแซนซ์ คราสรานี้ 6 เดือน8	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	23/07/2015		4	SAWAD16112A	5	บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	BBB	0.47	98.66	6.60 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	07/07/2015		1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	19.20	4.90 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		10/07/2015	1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	11.10	2.83 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	10/07/2015		1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	30.00	22.18 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		14/07/2015	1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	10.80	5.10 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	17/07/2015		1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	5.00	2.78 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		27/07/2015	1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	3.00	15.08 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		28/07/2015	1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	3.00	15.08 %

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่า ผู้สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คสท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ วิศวกร วิศวกรประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สละหนี้ หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน กรกฎาคม 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)	1.58	0.00	1	ให้คะแนนตามปกติเหมือนบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ Research, MKT Info, Execution, Seminar
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	2.91	0.01	1	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	9.89	0.02	1	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - คิวเคนด์	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	0.85	0.00	1	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	0.97	0.00	1	
กองทุนเปิดภัทร ศรทราจิก แอสเซท โอลิแกน	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	24.67	0.05	1	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	3.06	0.01	1	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	16.49	0.04	1	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	7.43	0.02	1	
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	2,449.72	2.08	1	

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) 1/

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ 2/ ชั้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) <sup>3/</sup>	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผล ในการทำ ธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคา ปิด <sup>4/</sup>	ราคา อ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคา ที่ ซื้อขาย		
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	24/06/2015		IRPC-R	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IRPC	A-(tha)	0.00	0.40	-	0.40	1.32 %	
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	25/06/2015		IRPC-R	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IRPC	A-(tha)	0.00	0.28	-	0.28	0.91 %	ไม่ใช้ธุรกรรม
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	26/06/2015		IRPC-R	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IRPC	A-(tha)	0.00	0.02	-	0.02	0.07 %	Crossing แต่
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	26/06/2015		IRPC-R	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IRPC	A-(tha)	0.00	0.35	-	0.35	1.25 %	เข้าเกณฑ์ที่ต้อง
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	30/06/2015		IRPC-R	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IRPC	A-(tha)	0.00	0.44	-	0.44	1.46 %	รายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	23/06/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.14	-	0.14	0.47 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	23/06/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.14	-	0.14	0.47 %	
กองทุนเปิดภัทร ดิวเอนด์ อีควิตี้	BLS		30/06/2015	KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.27	-	0.27	0.69 %	
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	BLS		30/06/2015	KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.25	-	0.25	0.40 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	BLS		30/06/2015	KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.31	-	0.31	0.47 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	BLS		30/06/2015	KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	1.57	-	1.57	0.45 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ อีควิตี้	BLS		30/06/2015	KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	1.13	-	1.13	0.60 %	
กองทุนเปิดภัทร ดิวเอนด์ อีควิตี้	BLS		07/07/2015	KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.44	-	0.44	1.13 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิแกนซ์	BLS		07/07/2015	KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	6.17	-	6.17	0.33 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	BLS		07/07/2015	KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.77	-	0.77	1.18 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	BLS		07/07/2015	KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	4.11	-	4.11	1.17 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ อีควิตี้	BLS		07/07/2015	KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	1.99	-	1.99	1.06 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS		07/07/2015	KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	1.83	-	1.83	2.03 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS		07/07/2015	KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.62	-	0.62	1.03 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS		07/07/2015	KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	1.73	-	1.73	2.02 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS		07/07/2015	KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.51	-	0.51	1.04 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS		07/07/2015	KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.33	-	0.33	1.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS		07/07/2015	KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.91	-	0.91	0.97 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS		07/07/2015	KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.15	-	0.15	0.97 %	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) 1/

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ 2/ ชั้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) <sup>3/</sup>	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผล ในการทำ ธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคา ปิด <sup>4/</sup>	ราคา อ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคา ที่ ซื้อขาย		
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.15	-	0.15	0.97 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.29	-	0.29	1.00 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.29	-	0.29	1.00 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.29	-	0.29	1.03 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	1.95	-	1.95	2.05 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.37	-	0.37	1.00 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.29	-	0.29	1.00 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.35	-	0.35	1.03 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.29	-	0.29	1.04 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.29	-	0.29	0.98 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.11	-	0.11	0.82 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.31	-	0.31	1.06 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.29	-	0.29	0.98 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.31	-	0.31	1.06 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.31	-	0.31	1.06 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.29	-	0.29	1.04 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.15	-	0.15	0.52 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.18	-	0.18	0.97 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.33	-	0.33	1.05 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.29	-	0.29	1.04 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.29	-	0.29	1.04 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.29	-	0.29	1.04 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.35	-	0.35	1.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	1.06	-	1.06	1.03 %	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) 1/

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ 2/ ชั้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) <sup>3/</sup>	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผล ในการทำ ธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคา ปิด <sup>4/</sup>	ราคา อ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคา ที่ ซื้อขาย		
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	0.35	-	0.35	1.03 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	0.55	-	0.55	1.02 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	0.58	-	0.58	1.03 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	0.35	-	0.35	1.02 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	0.31	-	0.31	1.05 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	0.27	-	0.27	0.99 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	0.29	-	0.29	1.04 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	0.29	-	0.29	1.04 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	0.27	-	0.27	0.96 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	0.29	-	0.29	1.00 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	1.83	-	1.83	2.03 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	2.21	-	2.21	1.02 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	0.44	-	0.44	1.00 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	0.86	-	0.86	1.03 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	0.53	-	0.53	1.04 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	0.68	-	0.68	1.03 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	1.11	-	1.11	1.03 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	1.26	-	1.26	1.03 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	1.11	-	1.11	1.03 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	1.11	-	1.11	1.03 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	1.11	-	1.11	1.03 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	0.60	-	0.60	1.02 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	0.60	-	0.60	1.02 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(tha)	0.00	2.03	-	2.03	2.11 %	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) 1/

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ 2/ ชั้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) <sup>3/</sup>	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผล ในการทำ ธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคา ปิด <sup>4/</sup>	ราคา อ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคา ที่ ซื้อขาย		
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.49	-	0.49	1.05 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.38	-	0.38	1.00 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.46	-	0.46	0.97 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.38	-	0.38	1.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.37	-	0.37	1.00 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.35	-	0.35	0.88 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.37	-	0.37	1.02 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.31	-	0.31	1.02 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.27	-	0.27	0.93 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.22	-	0.22	1.06 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.27	-	0.27	0.98 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.33	-	0.33	1.02 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.31	-	0.31	1.06 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.58	-	0.58	1.11 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.33	-	0.33	1.05 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.29	-	0.29	1.02 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	07/07/2015		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	AA(thai)	0.00	0.60	-	0.60	2.02 %	
กองทุนเปิดภัทร ดิวีเดนด อีควิตี้	KTZ		19/06/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0.00	0.22	-	0.22	0.57 %	
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTZ		19/06/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0.00	0.27	-	0.27	0.44 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - ดิวีเดนด	KTZ		19/06/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0.00	0.37	-	0.37	0.60 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTZ		19/06/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0.00	0.45	-	0.45	0.92 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTZ		19/06/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0.00	0.32	-	0.32	0.49 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	KTZ		19/06/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0.00	1.83	-	1.83	0.52 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	KTZ		19/06/2015	LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0.00	0.75	-	0.75	0.40 %	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) 1/

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ 2/ ชั้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) <sup>3/</sup>	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผล ในการทำ ธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคา ปิด <sup>4/</sup>	ราคา อ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคา ที่ ซื้อขาย		
กองทุนส่วนบุคคล	KTZ	24/06/2015		LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0.00	0.07	-	0.07	0.25 %	
กองทุนส่วนบุคคล	KTZ	24/06/2015		LPN	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	LPN	-	0.00	0.07	-	0.07	0.25 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - ดิวเดนด	CIMBS	03/07/2015		PS	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PS	A	0.00	0.20	-	0.20	0.32 %	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMBS	03/07/2015		PS	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PS	A	0.00	0.23	-	0.23	0.47 %	
กองทุนส่วนบุคคล	CIMBS		07/07/2015	PS	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PS	A	0.00	0.41	-	0.41	1.37 %	
กองทุนส่วนบุคคล	CIMBS		07/07/2015	PS	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PS	A	0.00	1.49	-	1.49	1.55 %	
กองทุนส่วนบุคคล	CIMBS		07/07/2015	PS	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PS	A	0.00	1.36	-	1.36	1.51 %	
กองทุนส่วนบุคคล	CIMBS		07/07/2015	PS	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PS	A	0.00	1.28	-	1.28	1.49 %	
กองทุนส่วนบุคคล	CIMBS		07/07/2015	PS	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PS	A	0.00	1.36	-	1.36	1.51 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	29/06/2015		SCB	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SCB	AA(tha)	0.00	0.14	-	0.14	0.49 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	29/06/2015		SCB	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SCB	AA(tha)	0.00	0.14	-	0.14	0.49 %	
กองทุนเปิดภัทร ดิวเดนด อีควิตี้	BLS		30/06/2015	SCB	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SCB	AA(tha)	0.00	0.34	-	0.34	0.89 %	
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	BLS		30/06/2015	SCB	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SCB	AA(tha)	0.00	0.27	-	0.27	0.43 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	BLS		30/06/2015	SCB	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SCB	AA(tha)	0.00	0.33	-	0.33	0.50 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	BLS		30/06/2015	SCB	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SCB	AA(tha)	0.00	1.69	-	1.69	0.48 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ อีควิตี้	BLS		30/06/2015	SCB	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SCB	AA(tha)	0.00	1.86	-	1.86	0.99 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิแกนซ์	BLS	06/07/2015		SEAFCO	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SEAFCO	-	0.00	3.02	-	3.02	0.16 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS		07/07/2015	SEAFCO	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SEAFCO	-	0.00	0.30	-	0.30	0.31 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS		07/07/2015	SEAFCO	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SEAFCO	-	0.00	0.09	-	0.09	0.30 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS		07/07/2015	SEAFCO	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SEAFCO	-	0.00	0.27	-	0.27	0.31 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS		07/07/2015	SEAFCO	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SEAFCO	-	0.00	0.26	-	0.26	0.30 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS		07/07/2015	SEAFCO	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SEAFCO	-	0.00	1.83	-	1.83	1.91 %	
กองทุนส่วนบุคคล	BLS		07/07/2015	SEAFCO	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	SEAFCO	-	0.00	0.27	-	0.27	0.31 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	TMB	30/06/2015		CB15731B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.08	29.97	-	29.97	0.58 %	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) 1/

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ 2/ ชั้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) <sup>3/</sup>	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผล ในการทำ ธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคา ปิด <sup>4/</sup>	ราคา อ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคา ที่ ซื้อขาย		
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	TMB		07/07/2015	CB15731B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.06	9.99	-	9.99	0.23 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK		10/07/2015	CB15806B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.07	49.96	-	49.96	1.16 %	
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซ์ ตราสารหนี้ 6 เดือน8	KBANK		16/07/2015	CB15806B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.05	195.85	-	195.85	13.10 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	TMB		21/07/2015	CB15813B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.06	110.90	-	110.90	2.57 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	TMB		21/07/2015	CB15813B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.06	95.92	-	95.92	1.86 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น	TMB		21/07/2015	CB15813B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.06	5.00	-	5.00	0.27 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK		23/07/2015	CB15820A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.07	46.95	-	46.95	1.09 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK		24/07/2015	CB15820A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.07	100.71	-	100.71	2.33 %	
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		24/07/2015	CB15820A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.07	0.20	-	0.20	1.49 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น	KBANK		24/07/2015	CB15820A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.07	14.99	-	14.99	0.81 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	TMB		24/06/2015	CB15820B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.15	49.90	-	49.90	1.15 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	TMB		25/06/2015	CB15820B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.15	9.98	-	9.98	0.23 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	TMB		29/06/2015	CB15820B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.14	19.96	-	19.96	0.46 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น	TMB		29/06/2015	CB15820B	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.14	4.99	-	4.99	0.27 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK		14/07/2015	CB15827A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.12	67.89	-	67.89	1.57 %	
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		14/07/2015	CB15827A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.12	0.20	-	0.20	1.49 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น	KBANK		14/07/2015	CB15827A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.12	1.00	-	1.00	0.05 %	
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		14/07/2015	CB15827A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.12	0.80	-	0.80	0.92 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK		16/07/2015	CB15827A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.11	1.00	-	1.00	0.02 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK		22/07/2015	CB15924A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.17	161.61	-	161.61	3.74 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	KBANK		22/07/2015	CB15924A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.17	237.42	-	237.42	4.59 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK		27/07/2015	CB15924A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.16	4.99	-	4.99	0.12 %	
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	GSB		15/07/2015	CB15D30A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.45	6.95	-	6.95	52.01 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	GSB		15/07/2015	CB15D30A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.45	29.81	-	29.81	0.58 %	



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) 1/

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ 2/ ชั้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี) <sup>3/</sup>	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผล ในการทำ ธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคา ปิด <sup>4/</sup>	ราคา อ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคา ที่ ซื้อขาย		
กองทุนเปิดภัทร มั่นมั่นมาร์เก็ต	GSB	15/07/2015		CB15D30A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.45	9.94	-	9.94	44.41 %	
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	GSB		17/07/2015	CB15D30A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.45	2.98	-	2.98	22.29 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นมั่น โพลีทิฟ	GSB		17/07/2015	CB15D30A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.45	146.07	-	146.07	2.83 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KTB	09/07/2015		CB15D30A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.47	19.86	-	19.86	0.46 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KTB	09/07/2015		CB15D30A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.47	29.80	-	29.80	0.69 %	
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	09/07/2015		CB15D30A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.47	0.50	-	0.50	3.71 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นมั่น โพลีทิฟ	KTB	09/07/2015		CB15D30A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.47	29.30	-	29.30	0.57 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KTB		14/07/2015	CB15D30A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.46	40.73	-	40.73	0.94 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นมั่น โพลีทิฟ	KTB		14/07/2015	CB15D30A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.46	0.99	-	0.99	0.02 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โอลิแกนซ์	KBANK	22/07/2015		CB15O22A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.25	14.95	-	14.95	0.80 %	
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		24/07/2015	CB15O22A	ThaiBMA	พันธบัตร ธปท.	BOT	-	0.24	1.00	-	1.00	1.14 %	

หมายเหตุ :

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

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

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือชั้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAD) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX)

และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือ ไม่ชั้นทะเบียน (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 กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย