





รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ประจำปีสิ้นสุด ณ ปลาย 2563  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันสืบความ นำเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ต้นทุน	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	27/04/2020		5	PHATRA MP FUND	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	431.21	5.27%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	28/04/2020		5	PHATRA MP FUND	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	24.51	1.71%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด		28/04/2020	5	PHATRA MP FUND	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	8.61	38.32%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	29/04/2020		5	PHATRA MP FUND	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	35.10	2.52%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด		29/04/2020	5	PHATRA MP FUND	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	1.10	0.27%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	30/04/2020		5	PHATRA MP FUND	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	114.23	29.95%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด		30/04/2020	5	PHATRA MP FUND	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	122.49	12.20%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่ -

- ธุรกรรมที่ทำให้โดดเด่นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญชาติไทยเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมีชื่อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เริ่มแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารที่แตกต่างจากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหรือผู้สัญชาติไทยในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arrange)
- การซื้อขายตราแห่งหนึ่งหรือตราสารที่หนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์ด ผู้สัถกหลัง หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า  
ประจำเดือน เมษายน 2563  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า การซื้อขายหลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้า ซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	52.70	0.11	1	ให้คะแนนตามปกติเหมือนบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ Research,MKT Info,Execution,Seminar
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	1.08	0.00	1	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	18.16	0.04	1	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	0.97	0.00	1	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	1.18	0.00	1	
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลติลิตี้	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	75.62	0.04	1	
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลติลิตี้ หุ่นระยะยาว	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	58.52	0.03	1	
กองทุนเปิดภัทร หุ่นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	116.99	0.25	1	
กองทุนเปิดภัทร หุ่นระยะยาวปันผล	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	104.46	0.22	1	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ อควิตี้	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	46.40	0.10	1	
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	417.31	0.89	1	

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

แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

























































































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

ประจำเดือน เมษายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย <sup>4/</sup>			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ ต้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>5/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคา เปิด <sup>6/</sup>	ราคา อ้างอิง <sup>7/</sup>	ราคาที่ ซื้อขาย		
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA ASSET	09/04/2020		TRA ACT FIXED F	non-SET	หน่วยลงทุน	PHATRA ASSET	-	-	1.80	-	1.80	0.28%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA ASSET	13/04/2020		TRA ACT FIXED F	non-SET	หน่วยลงทุน	PHATRA ASSET	-	-	0.22	-	0.22	0.07%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA ASSET	15/04/2020		TRA ACT FIXED F	non-SET	หน่วยลงทุน	PHATRA ASSET	-	-	41.18	-	41.18	29.26%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA ASSET		15/04/2020	TRA ACT FIXED F	non-SET	หน่วยลงทุน	PHATRA ASSET	-	-	41.34	-	41.18	29.26%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สดวาทิฉิก แอสเซ็ท อโกลด์-Extra	PHATRA ASSET	22/04/2020		TRA ACT FIXED F	non-SET	หน่วยลงทุน	PHATRA ASSET	-	-	1.13	-	1.13	0.35%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA ASSET	24/04/2020		TRA ACT FIXED F	non-SET	หน่วยลงทุน	PHATRA ASSET	-	-	0.13	-	0.13	1.24%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA ASSET		24/04/2020	TRA ACT FIXED F	non-SET	หน่วยลงทุน	PHATRA ASSET	-	-	6.91	-	6.88	36.24%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	ASPS	17/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	0.16	-	0.16	0.96%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	ASPS	29/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	0.23	-	0.23	1.72%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	BLS	17/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	2.05	-	2.07	0.18%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	17/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	6.41	-	6.47	0.15%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	DBSV	16/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	0.41	-	0.43	0.04%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	DBSV	16/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	1.39	-	1.45	0.03%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	FSS	21/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	1.52	-	1.51	0.13%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	FSS	21/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	5.66	-	5.63	0.13%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY	KSEC	20/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	3.51	-	3.44	0.36%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	KSEC	20/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	1.96	-	1.92	0.17%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KSEC	20/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	7.58	-	7.42	0.18%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY	PHATRA	22/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	0.11	-	0.11	0.01%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	PHATRA	22/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	0.10	-	0.10	0.01%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	22/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	0.34	-	0.35	0.01%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โกลด์ลิสต์	PHATRA	29/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	0.42	-	0.42	0.09%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โกลด์ลิสต์ หุ้นระยะยาว	PHATRA	29/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	0.32	-	0.32	0.09%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	TNS	23/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	1.36	-	1.35	0.12%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	TNS	23/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	4.90	-	4.89	0.12%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	TSC	15/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	0.83	-	0.83	0.07%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	TSC	15/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	4.24	-	4.22	0.10%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โกลด์ลิสต์	UBS	22/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	7.23	-	7.37	1.57%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โกลด์ลิสต์ หุ้นระยะยาว	UBS	22/04/2020		PRM	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PRM	-	-	5.61	-	5.72	1.57%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	ASPS		08/04/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	3.77	-	3.77	1.18%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	ASPS		20/04/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.59	-	0.59	0.66%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	BLS	17/04/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	6.33	-	6.34	0.45%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร คิวคองด์ อีควิตี้	CST	26/03/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.03	-	0.03	0.02%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	CST	24/04/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	1.29	-	1.30	0.16%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	CST	29/04/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	4.18	-	4.17	0.30%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	FSS	21/04/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.94	-	0.95	0.12%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		26/03/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.18	-	0.18	124.97%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		03/04/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	2.12	-	2.11	0.54%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		08/04/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	6.59	-	6.62	1.42%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG	IVG		10/04/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	3.02	-	3.02	6.67%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน

















































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

ประจำเดือน เมษายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก้าว จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย <sup>4/</sup>			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ ต้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>5/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคา เปิด <sup>6/</sup>	ราคา อ้างอิง <sup>7/</sup>	ราคาที่ ซื้อขาย		
กองทุนส่วนบุคคล	KGI	14/04/2020		WHA	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHA	-	-	4.34	-	4.32	0.34%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ่นระยะยาวเป็นผล	KSEC	20/04/2020		WHA	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHA	-	-	11.02	-	11.06	0.19%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KSEC	20/04/2020		WHA	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHA	-	-	2.62	-	2.63	0.21%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	KSEC		28/04/2020	WHA	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHA	-	-	3.13	-	3.12	0.27%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KSEC		28/04/2020	WHA	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHA	-	-	11.43	-	11.40	0.27%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KSS	08/04/2020		WHA	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHA	-	-	1.02	-	1.01	0.12%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	MBKET		01/04/2020	WHA	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHA	-	-	0.79	-	0.81	0.30%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	MBKET		01/04/2020	WHA	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHA	-	-	3.68	-	3.76	0.33%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	MBKET		01/04/2020	WHA	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHA	-	-	12.87	-	13.17	0.31%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	TNS		07/04/2020	WHA	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHA	-	-	10.50	-	10.49	0.29%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	UBS		30/04/2020	WHA	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHA	-	-	3.08	-	3.06	0.68%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	ASPS		13/04/2020	WHART	SET	หน่วยลงทุน	WHART	-	-	3.28	-	3.14	0.67%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	ASPS		16/04/2020	WHART	SET	หน่วยลงทุน	WHART	-	-	0.12	-	0.12	0.65%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร พรีเมียมเพอร์ดี เซกเตอร์ - ดิวเดนด	KSEC	20/04/2020		WHART	SET	หน่วยลงทุน	WHART	-	-	0.32	-	0.32	0.04%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร พรีเมียมเพอร์ดี เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	KSEC	20/04/2020		WHART	SET	หน่วยลงทุน	WHART	-	-	0.27	-	0.27	0.06%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท ออลเคชั่น-Extra	KSEC	20/04/2020		WHART	SET	หน่วยลงทุน	WHART	-	-	0.02	-	0.02	0.00%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท ออลเคชั่น-Light	KSEC	20/04/2020		WHART	SET	หน่วยลงทุน	WHART	-	-	0.06	-	0.06	0.00%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KSEC	20/04/2020		WHART	SET	หน่วยลงทุน	WHART	-	-	0.94	-	0.95	0.12%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KSS	08/04/2020		WHART	SET	หน่วยลงทุน	WHART	-	-	1.97	-	1.95	0.19%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	ASPS		15/04/2020	WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	0.05	-	0.05	0.39%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	ASPS		16/04/2020	WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	0.45	-	0.46	3.35%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	ASPS		17/04/2020	WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	0.84	-	0.82	1.34%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	ASPS		20/04/2020	WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	0.22	-	0.22	0.24%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	ASPS		21/04/2020	WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	0.50	-	0.50	234.51%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	ASPS		22/04/2020	WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	0.05	-	0.05	0.35%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ่นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	CST	29/04/2020		WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	1.43	-	1.42	0.10%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	CST	29/04/2020		WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	2.84	-	2.82	0.10%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	FSS	21/04/2020		WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	8.66	-	8.56	0.24%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG	25/03/2020		WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	0.08	-	0.08	23.22%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG	26/03/2020		WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	0.13	-	0.12	1.08%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG	27/03/2020		WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	0.06	-	0.05	0.37%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG	01/04/2020		WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	0.64	-	0.65	251.03%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ่นระยะยาวเป็นผล	KSEC	26/03/2020		WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	18.41	-	18.13	0.35%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	KSEC	26/03/2020		WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	2.63	-	2.59	0.26%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KSEC	26/03/2020		WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	15.12	-	14.90	0.40%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KSEC	20/04/2020		WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	5.40	-	5.38	0.15%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ่นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	KSEC	28/04/2020		WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	1.41	-	1.42	0.10%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KSEC	28/04/2020		WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	2.96	-	3.00	0.11%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ่นระยะยาวเป็นผล	MBKET	01/04/2020		WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	5.41	-	5.48	0.09%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ่นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	PHATRA	25/03/2020		WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	4.99	-	5.04	0.42%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน

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

ประจำเดือน เมษายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2)</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ <sup>3)</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย <sup>4)</sup>			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ ต้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>5)</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด <sup>6)</sup>	ราคา อ้างอิง <sup>7)</sup>	ราคาที่ ซื้อขาย		
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	25/03/2020		WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	10.21	-	10.31	0.39%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	PHATRA		31/03/2020	WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	4.19	-	4.20	0.08%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	PHATRA	22/04/2020		WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	2.23	-	2.20	0.16%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	22/04/2020		WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	4.92	-	4.86	0.17%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	TNS		27/03/2020	WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	7.18	-	7.13	0.14%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	UBS		30/04/2020	WHAUP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	WHAUP	-	-	0.29	-	0.29	2.32%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิสิกซ์ อินคัม	CIMBT		01/04/2020	BOT209A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	0.48	29.10	-	29.11	1.49%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	09/04/2020		BOT209A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	0.46	0.50	-	0.50	0.56%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	KTB	09/04/2020		BOT209A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	0.46	69.76	-	69.82	0.39%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	BAY	09/04/2020		BOT20NA	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	0.62	0.50	-	0.51	0.57%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	BAY	09/04/2020		BOT20NA	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	0.62	70.04	-	70.55	0.39%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิสิกซ์ อินคัม	KBANK		02/04/2020	BOT20NA	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	0.64	70.52	-	71.00	3.63%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	KBANK	08/04/2020		BOT20NA	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	0.62	31.24	-	31.47	0.18%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		15/04/2020	BOT20NA	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	0.60	6.05	-	6.09	0.75%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	BBL	09/04/2020		BOT215A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.11	37.47	-	37.72	7.54%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น	BBL		13/04/2020	BOT215A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.10	0.10	-	0.10	0.00%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	BBL		13/04/2020	BOT215A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.10	0.20	-	0.20	0.10%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิสิกซ์ อินคัม	BBL		13/04/2020	BOT215A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.10	0.61	-	0.61	0.03%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	BBL		13/04/2020	BOT215A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.10	2.13	-	2.14	0.43%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		15/04/2020	BOT215A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.10	5.07	-	5.10	0.69%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิสิกซ์ อินคัม	SCB		02/04/2020	BOT215A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.13	27.31	-	27.49	1.41%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light	SCB	15/04/2020		BOT215A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.10	3.04	-	3.06	0.19%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	SCB	15/04/2020		BOT215A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.10	58.77	-	59.18	1.97%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KTB	09/04/2020		BOT223A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.93	24.51	-	24.52	4.90%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	SCBT		13/04/2020	BOT223A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.92	3.07	-	3.07	0.12%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร คราสรพณ์พัสดุ	SCBT	15/04/2020		BOT223A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.91	8.99	-	9.00	0.22%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light	SCBT	15/04/2020		BOT223A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.91	0.51	-	0.51	0.03%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	SCBT	15/04/2020		BOT223A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.91	31.38	-	31.41	1.05%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	BBL	15/04/2020		BOT229A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	2.38	1.53	-	1.53	0.56%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น	BBL	15/04/2020		BOT229A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	2.38	74.73	-	74.84	0.86%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra	BBL	15/04/2020		BOT229A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	2.38	0.51	-	0.51	0.16%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light	BBL	15/04/2020		BOT229A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	2.38	4.99	-	5.00	0.32%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	BBL	15/04/2020		BOT229A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	2.38	0.71	-	0.71	0.36%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	BBL	15/04/2020		BOT229A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	2.38	15.27	-	15.29	0.43%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น	KTB		13/04/2020	BOT229A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	2.38	0.51	-	0.51	0.01%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra	KTB		13/04/2020	BOT229A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	2.38	0.61	-	0.61	0.19%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB		13/04/2020	BOT229A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	2.38	0.31	-	0.31	0.15%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิสิกซ์ อินคัม	KTB		13/04/2020	BOT229A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	2.38	0.51	-	0.51	0.03%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KTB		13/04/2020	BOT229A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	2.38	2.14	-	2.14	0.43%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	SCBT		14/04/2020	BOT229A	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	2.38	24.45	-	24.48	4.89%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน





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

ประจำเดือน เมษายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2)</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย <sup>3)</sup>			สัดส่วนมูลค่าต่อ NAV ณ ต้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>4)</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาเปิด <sup>5)</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>6)</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra	KBANK		16/04/2020	CB20903A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.38	0.30	-	0.30	0.09%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร อินสั่มเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		16/04/2020	CB20903A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.38	0.90	-	0.90	0.45%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิรซ์ อินสั่ม	KBANK		16/04/2020	CB20903A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.38	0.70	-	0.70	0.04%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		16/04/2020	CB20903A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.38	2.10	-	2.10	0.42%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	KBANK		23/04/2020	CB20903A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.36	4.99	-	4.99	0.03%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	BBL		03/04/2020	CB20910A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.43	19.94	-	19.94	0.11%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ทุนระยะยาวปันผล	BBL		03/04/2020	CB20910A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.43	79.75	-	79.76	0.67%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จนัฟลัส	KBANK		27/03/2020	CB20910A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.45	29.91	-	29.90	0.77%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	KBANK		27/04/2020	CB20917A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.39	4.99	-	4.99	0.03%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		27/04/2020	CB20917A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.39	0.20	-	0.20	0.22%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิรซ์ อินสั่ม	KBANK		27/04/2020	CB20917A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.39	4.79	-	4.79	0.25%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จนัฟลัส	KBANK		14/04/2020	CB20D03A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.63	19.92	-	19.93	0.49%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จนัฟลัส	KBANK		29/04/2020	CB20D03A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.59	4.69	-	4.68	0.11%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		29/04/2020	CB20D03A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.59	0.30	-	0.30	0.33%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	TBANK		15/04/2020	CB20D03A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.63	1.00	-	1.00	1.11%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิรซ์ อินสั่ม	TBANK		22/04/2020	CB20D03A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.61	9.96	-	9.97	0.51%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	TISCOB		10/04/2020	CB20D03A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.64	19.92	-	19.92	0.11%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	TISCOB		23/04/2020	CB20D03A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.61	11.96	-	11.96	0.07%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	BBL		13/04/2020	CB21304A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.88	9.94	-	9.94	0.06%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อีวี พอร์สเปกทิฟ เสด็จ	SCB		20/04/2020	CB21304A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.86	9.95	-	9.94	2.65%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	SCB		23/04/2020	CB21304A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.86	6.96	-	6.96	0.04%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ทุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		23/04/2020	CB21304A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.86	19.89	-	19.90	1.41%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	BNP		15/04/2020	LB226A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	2.12	5.13	-	5.16	0.69%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร อินสั่มเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		13/04/2020	LB226A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	2.12	0.41	-	0.41	0.21%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิรซ์ อินสั่ม	KBANK		13/04/2020	LB226A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	2.12	0.51	-	0.52	0.03%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		13/04/2020	LB226A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	2.12	2.15	-	2.17	0.44%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		15/04/2020	LB226A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	2.12	12.32	-	12.39	2.48%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิรซ์ อินสั่ม	SCBT		08/04/2020	LB226A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	2.14	40.99	-	41.23	2.11%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น	BBL		13/04/2020	LB24DB	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	4.50	0.31	-	0.31	0.00%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	BBL		13/04/2020	LB24DB	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	4.50	0.72	-	0.72	0.15%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	BBL		14/04/2020	LB24DB	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	4.50	24.61	-	24.72	4.94%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิรซ์ อินสั่ม	CIMBT		22/04/2020	LB24DB	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	4.48	28.76	-	28.94	1.48%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	CIMBT		22/04/2020	LB24DB	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	4.48	7.19	-	7.23	0.54%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		15/04/2020	LB24DB	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	4.49	2.57	-	2.58	0.94%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น	KBANK		15/04/2020	LB24DB	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	4.49	13.35	-	13.42	0.15%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra	KBANK		15/04/2020	LB24DB	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	4.49	0.10	-	0.10	0.03%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light	KBANK		15/04/2020	LB24DB	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	4.49	4.01	-	4.03	0.26%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร อินสั่มเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		15/04/2020	LB24DB	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	4.49	1.34	-	1.34	0.68%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		15/04/2020	LB24DB	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	4.49	21.78	-	21.89	0.58%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		15/04/2020	LB24DB	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	4.49	2.05	-	2.06	0.28%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>  
 ประจำเดือน เมษายน 2563  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย <sup>4/</sup>			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ ต้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>5/</sup>
		ราคา อ้างอิง <sup>6/</sup>	ราคา ซื้อขาย							ราคา ซื้อขาย				
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	BBL		13/04/2020	LB26DA	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	6.20	0.11	-	0.11	0.04 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	BBL		13/04/2020	LB26DA	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	6.20	0.95	-	0.96	0.19 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	15/04/2020		LB26DA	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	6.19	1.06	-	1.07	0.39 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลด์เซ็น	KBANK	15/04/2020		LB26DA	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	6.19	0.64	-	0.64	0.01 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลด์เซ็น-Extra	KBANK	15/04/2020		LB26DA	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	6.19	0.11	-	0.11	0.03 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลด์เซ็น-Light	KBANK	15/04/2020		LB26DA	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	6.19	0.32	-	0.32	0.02 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK	15/04/2020		LB26DA	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	6.19	14.88	-	15.01	0.42 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		15/04/2020	LB26DA	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	6.19	2.13	-	2.14	0.29 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	SCBT	14/04/2020		LB26DA	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	6.20	12.74	-	12.83	2.56 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	BBL	16/04/2020		TBEV209A	Thai BMA	หุ้นกู้	THBEV	AA(tha)	0.42	40.17	-	40.26	8.05 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิรซ์ อินคัม	TISCOB	15/04/2020		TBEV209A	Thai BMA	หุ้นกู้	THBEV	AA(tha)	0.42	6.02	-	6.04	0.31 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิรซ์ อินคัม	BBL	02/04/2020		TBEV213A	Thai BMA	หุ้นกู้	THBEV	AA	0.96	4.01	-	4.01	0.21 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	BBL	02/04/2020		TBEV213A	Thai BMA	หุ้นกู้	THBEV	AA	0.96	6.02	-	6.02	5.49 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	BBL	07/04/2020		TBEV213A	Thai BMA	หุ้นกู้	THBEV	AA	0.94	0.70	-	0.70	0.36 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิรซ์ อินคัม	BBL	07/04/2020		TBEV213A	Thai BMA	หุ้นกู้	THBEV	AA	0.94	4.01	-	4.02	0.21 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	BBL	07/04/2020		TBEV213A	Thai BMA	หุ้นกู้	THBEV	AA	0.94	57.47	-	57.53	1.71 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KKP	09/04/2020		TBEV213A	Thai BMA	หุ้นกู้	THBEV	AA	0.94	7.02	-	7.02	1.40 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลด์เซ็น-Light	KKP	07/04/2020		USG8200TAB64	non-register	ตราสารหนี้ระยะสั้น	SINOPEC	-	1.05	32.93	-	33.32	2.12 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร คราสาธรณ์พลัส	KKP		07/04/2020	USG8200TAB64	non-register	ตราสารหนี้ระยะสั้น	SINOPEC	-	1.05	32.93	-	33.32	0.82 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน

## หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ได้ผ่านตัวกลาง  
 (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 กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย