



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ประจำปี 2563  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด

| ชื่อกองทุน      | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง               | วันเดือนปี<br>ที่ทำธุรกรรม |            | ประเภทธุรกรรม <sup>1)</sup> | ชื่อทรัพย์สิน         | ประเภททรัพย์สิน      | ชื่อผู้ออก                              | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ<br>(ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) |                           |
|-----------------|---|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                 |   | ซื้อ                       | ขาย        |                             |                       |                      |   |                           |                     | ต้นทุน                          | มูลค่าต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
| กองทุนส่วนบุคคล | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)         |                            | 22/05/2020 | 9                           | FX-FORWARD            | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)         | A                         | 0.30                | 0.80                            | 0.0%                      |
| กองทุนส่วนบุคคล | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)         |                            | 22/05/2020 | 9                           | FX-FORWARD            | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)         | A                         | 0.30                | 0.60                            | 0.29%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | 22/05/2020                 |            | 5                           | PHATRA MP FUND        | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 1.00                            | 0.29%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด |                            | 22/05/2020 | 5                           | PHATRA MP FUND        | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 5.85                            | 8.46%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด |                            | 22/05/2020 | 5                           | KK GOLD 7%#1          | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 0.30                            | 1.06%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด |                            | 22/05/2020 | 5                           | PHATRA ACT EQ         | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 2.05                            | 7.39%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด |                            | 22/05/2020 | 5                           | PHATRA ACT FIXED FUND | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 1.61                            | 5.85%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด |                            | 22/05/2020 | 5                           | PHATRA GNP-H FUND     | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 1.09                            | 3.99%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด |                            | 22/05/2020 | 5                           | PHATRA G-UBOND-H FUND | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 0.25                            | 0.87%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด |                            | 22/05/2020 | 5                           | PHATRA MP FUND        | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 0.17                            | 0.26%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด |                            | 22/05/2020 | 5                           | PHATRA PGE FUND       | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 1.08                            | 3.90%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด |                            | 22/05/2020 | 5                           | PHATRA PROP-D FUND    | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 0.73                            | 2.65%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | 25/05/2020                 |            | 5                           | PHATRA MP FUND        | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 2.20                            | 2.01%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด |                            | 25/05/2020 | 5                           | PHATRA MP FUND        | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 145.11                          | 9.95%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | 26/05/2020                 |            | 5                           | PHATRA MP FUND        | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 5.20                            | 1.95%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด |                            | 26/05/2020 | 5                           | PHATRA MP FUND        | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 7.70                            | 1.26%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)         |                            | 27/05/2020 | 1                           | BGRIM200A             | หุ้นกู้              | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)   | A                         | 0.40                | 16.11                           | 1.12%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | 27/05/2020                 |            | 5                           | PHATRA MP FUND        | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 73.00                           | 2.57%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด |                            | 27/05/2020 | 5                           | PHATRA MP FUND        | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 97.33                           | 2.94%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)         | 28/05/2020                 |            | 1                           | BOT223A               | พันธบัตร             | ธนาคารแห่งประเทศไทย                     | -                         | 1.82                | 15.39                           | 3.08%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | 28/05/2020                 |            | 5                           | PHATRA MP FUND        | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 502.10                          | 57.28%                    |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด |                            | 28/05/2020 | 5                           | PHATRA MP FUND        | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 12.20                           | 1.21%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | 29/05/2020                 |            | 5                           | PHATRA MP FUND        | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 56.90                           | 3.69%                     |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด |                            | 29/05/2020 | 5                           | PHATRA MP FUND        | หน่วยลงทุน           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | -                         | -                   | 186.11                          | 13.37%                    |

หมายเหตุ :

## 1) ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่ \*

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด, เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารที่ออกทำเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการดำเนินการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารทั้งหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ถือหลักหลัง หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทมหาชน  
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

| ชื่อกองทุน  | รายชื่อนายหน้า<br>ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่า<br>การซื้อขายหลักทรัพย์<br>(ลบ.) | ค่านายหน้า<br>ซื้อขาย<br>หลักทรัพย์<br>(ลบ.) | ความถี่<br>ในการซื้อขาย<br>(ครั้ง) | เหตุผล  |
|---|---|---|--|------------------------------------|---|
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY               | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)         | 47.75                                   | 0.10   | 1                                  | ให้คะแนนตามปกติเหมือนบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ<br>โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้<br>Research,MKT Info,Execution,Seminar |
| กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ               | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)         | 3.18                                    | 0.01   | 1                                  |   |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น             | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)         | 80.65                                   | 0.17   | 1                                  |   |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น-Extra       | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)         | 4.57                                    | 0.01   | 1                                  |   |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น-Light       | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)         | 5.70                                    | 0.01   | 1                                  |   |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลาคิลิตี้             | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)         | 29.34                                   | 0.02   | 1                                  |   |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลาคิลิตี้ หุ้นระยะยาว | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)         | 22.79                                   | 0.01   | 1                                  |   |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ               | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)         | 106.89                                  | 0.23   | 1                                  |   |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล                       | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)         | 232.36                                  | 0.50   | 1                                  |   |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิลิวิตี้                      | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)         | 28.28                                   | 0.06   | 1                                  |   |
| กองทุนส่วนบุคคล                                       | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)         | 277.80                                  | 0.59   | 1                                  |   |

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









รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1)</sup>  
 ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2563  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก้าว จำกัด

| ชื่อกองทุน  | ชื่อตัวกลาง<br>(broker หรือ<br>dealer) | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม |            | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์<br>จดทะเบียน/ขึ้น<br>ทะเบียน <sup>2)</sup> | ประเภททรัพย์สิน     | ชื่อผู้ออก | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุ<br>คงเหลือ <sup>3)</sup><br>(ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย <sup>4)</sup> |                           |                | สัดส่วนมูลค่า<br>ต่อ NAV ณ ต้น<br>เดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>5)</sup>               |
|---|--|------------------------------|------------|---------------|--|---------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|----------------|---|--|
|   |  | ชื่อ                         | ขาย        |               |  |                     |            |                           |                                       | ราคาเปิด <sup>6)</sup>                        | ราคาอ้างอิง <sup>7)</sup> | ราคาที่ซื้อขาย |   |  |
| กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG                              | KTZ                                    | 25/05/2020                   |            | AWC           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | AWC        | -                         | -                                     | 0.06  | -                         | 0.06           | 0.07%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG                              | KTZ                                    | 27/05/2020                   |            | AWC           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | AWC        | -                         | -                                     | 0.03  | -                         | 0.03           | 0.03%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลาลิลิตี้             | UBS                                    |                              | 07/05/2020 | AWC           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | AWC        | -                         | -                                     | 0.01  | -                         | 0.01           | 0.00%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลาลิลิตี้             | UBS                                    |                              | 13/05/2020 | AWC           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | AWC        | -                         | -                                     | 8.43  | -                         | 8.64           | 1.83%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลาลิลิตี้ หุ้นระยะยาว | UBS                                    |                              | 13/05/2020 | AWC           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | AWC        | -                         | -                                     | 6.54  | -                         | 6.69           | 1.77%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลาลิลิตี้             | UBS                                    |                              | 20/05/2020 | AWC           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | AWC        | -                         | -                                     | 6.30  | -                         | 6.38           | 1.35%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลาลิลิตี้ หุ้นระยะยาว | UBS                                    |                              | 20/05/2020 | AWC           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | AWC        | -                         | -                                     | 4.89  | -                         | 4.95           | 1.31%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                       | ASPS                                   |                              | 05/05/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 0.35  | -                         | 0.35           | 13,523.89%                              | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร วิวัฒนาการ อีวีที                      | ASPS                                   |                              | 08/05/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 0.23  | -                         | 0.23           | 0.11%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นผล                      | CGSCIMB                                |                              | 26/05/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 15.27   | -                         | 15.36          | 0.25%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                       | CGSCIMB                                |                              | 26/05/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 3.08  | -                         | 3.10           | 0.25%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                       | IVG                                    |                              | 14/05/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 0.16  | -                         | 0.16           | 7,883.57%                               | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                       | IVG                                    |                              | 20/05/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 0.09  | -                         | 0.09           | 0.58%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นผล                      | MBKET                                  |                              | 29/05/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 13.47   | -                         | 13.48          | 0.22%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                       | MBKET                                  |                              | 29/05/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 4.77  | -                         | 4.78           | 0.37%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ               | PHATRA                                 |                              | 21/05/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 2.29  | -                         | 2.30           | 0.83%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อีโคโนมิก             | PHATRA                                 |                              | 21/05/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 29.27   | -                         | 29.36          | 0.33%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อีโคโนมิก-Extra       | PHATRA                                 |                              | 21/05/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 1.65  | -                         | 1.65           | 0.47%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อีโคโนมิก-Light       | PHATRA                                 |                              | 21/05/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 2.19  | -                         | 2.19           | 0.13%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                       | PHATRA                                 |                              | 21/05/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 22.88   | -                         | 22.94          | 0.81%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นผล                      | TNS                                    |                              | 07/05/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 16.46   | -                         | 16.46          | 0.27%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                       | TNS                                    |                              | 07/05/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 3.37  | -                         | 3.38           | 0.26%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                       | UBS                                    |                              | 30/04/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 1.21  | -                         | 1.20           | 0.27%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อีโคโนมิก             | UBS                                    |                              | 07/05/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 4.64  | -                         | 4.66           | 0.05%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อีโคโนมิก-Extra       | UBS                                    |                              | 07/05/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 0.20  | -                         | 0.20           | 0.06%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อีโคโนมิก-Light       | UBS                                    |                              | 07/05/2020 | BAM           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BAM        | -                         | -                                     | 0.55  | -                         | 0.55           | 0.03%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                       | ASPS                                   |                              | 29/04/2020 | BBL           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BBL        | -                         | -                                     | 0.47  | -                         | 0.47           | 3.50%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                       | ASPS                                   |                              | 05/05/2020 | BBL           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BBL        | -                         | -                                     | 1.06  | -                         | 1.06           | 5.71%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                       | ASPS                                   |                              | 27/05/2020 | BBL           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BBL        | -                         | -                                     | 0.05  | -                         | 0.05           | 0.14%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                       | ASPS                                   |                              | 28/05/2020 | BBL           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BBL        | -                         | -                                     | 2.62  | -                         | 2.59           | 3.85%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ               | BLS                                    |                              | 08/05/2020 | BBL           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BBL        | -                         | -                                     | 11.20   | -                         | 11.27          | 0.76%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                       | BLS                                    |                              | 08/05/2020 | BBL           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BBL        | -                         | -                                     | 6.13  | -                         | 6.17           | 0.20%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ               | BLS                                    |                              | 15/05/2020 | BBL           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BBL        | -                         | -                                     | 6.25  | -                         | 6.27           | 0.42%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นผล                      | BLS                                    |                              | 15/05/2020 | BBL           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BBL        | -                         | -                                     | 18.38   | -                         | 18.45          | 0.30%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                       | BLS                                    |                              | 15/05/2020 | BBL           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BBL        | -                         | -                                     | 15.63   | -                         | 15.69          | 0.36%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นผล                      | BLS                                    |                              | 18/05/2020 | BBL           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BBL        | -                         | -                                     | 7.38  | -                         | 7.44           | 0.12%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                       | BLS                                    |                              | 18/05/2020 | BBL           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BBL        | -                         | -                                     | 1.59  | -                         | 1.61           | 0.12%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ               | CGSCIMB                                |                              | 05/05/2020 | BBL           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BBL        | -                         | -                                     | 4.05  | -                         | 4.06           | 0.27%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                       | CGSCIMB                                |                              | 05/05/2020 | BBL           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BBL        | -                         | -                                     | 9.67  | -                         | 9.70           | 0.32%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY               | CGSCIMB                                |                              | 26/05/2020 | BBL           | SET  | หลักทรัพย์จดทะเบียน | BBL        | -                         | -                                     | 15.28   | -                         | 15.22          | 1.51%                                   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |



















































































































































รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1</sup>  
 ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2563  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ์ 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 (ราคาซื้อขาย) | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>4</sup>                |
|--|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------|---|-----------------|------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------|----------------|---|--|
|  |                                  | ชื่อ                      | ขาย        |               |   |                 |            |                       |                  | ราคาเปิด <sup>4</sup>                        | ราคาอ้างอิง <sup>5</sup> | ราคาที่ซื้อขาย |   |  |
| กองทุนเปิดกัทธ์ มินนี่ โพลีทีฟ                     | BBL                              |                           | 26/05/2020 | CB20730B      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.18             | 49.96  | -                        | 49.96          | 0.27 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา      | BNP                              | 27/05/2020                |            | CB20730B      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.17             | 4.00   | -                        | 4.00           | 1.26 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ มินนี่ โพลีทีฟ                     | TBANK                            |                           | 27/05/2020 | CB20730B      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.17             | 39.97  | -                        | 39.97          | 0.21 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                    | CIMBT                            |                           | 13/05/2020 | CB20806A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.23             | 3.00   | -                        | 3.00           | 0.39 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ แอ็กทิฟ อิกวิดี                    | KBANK                            |                           | 11/05/2020 | CB20806A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.24             | 24.98  | -                        | 24.97          | 2.10 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ มินนี่ โพลีทีฟ                     | KBANK                            | 14/05/2020                |            | CB20806A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.23             | 1.00   | -                        | 1.00           | 0.01 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ คราสาธรณ์พีลัส                     | BBL                              |                           | 12/05/2020 | CB20813A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.25             | 9.99   | -                        | 9.99           | 0.24 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ มินนี่ โพลีทีฟ                     | KBANK                            | 14/05/2020                |            | CB20813A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.25             | 1.00   | -                        | 1.00           | 0.01 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ มินนี่ โพลีทีฟ                     | TBANK                            | 27/04/2020                |            | CB20813A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.29             | 17.98  | -                        | 17.98          | 0.10 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม               | TBANK                            |                           | 27/04/2020 | CB20813A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.29             | 17.98  | -                        | 17.98          | 0.92 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ คราสาธรณ์พีลัส                     | BBL                              |                           | 12/05/2020 | CB20820A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.27             | 9.99   | -                        | 9.99           | 0.24 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ มินนี่ โพลีทีฟ                     | KBANK                            | 14/05/2020                |            | CB20820A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.27             | 2.00   | -                        | 2.00           | 0.01 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ คราสาธรณ์พีลัส                     | KBANK                            | 29/05/2020                |            | CB20820A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.22             | 3.00   | -                        | 3.00           | 0.07 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ มินนี่ โพลีทีฟ                     | TBANK                            |                           | 27/05/2020 | CB20820A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.23             | 24.97  | -                        | 24.97          | 0.13 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ คราสาธรณ์พีลัส                     | BBL                              | 27/05/2020                |            | CB20827A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.25             | 22.48  | -                        | 22.47          | 0.54 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ          | BBL                              | 27/05/2020                |            | CB20827A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.25             | 0.50   | -                        | 0.50           | 0.54 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสนุ่ย   | KBANK                            | 27/05/2020                |            | CB20827A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.25             | 17.98  | -                        | 17.98          | 0.15 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ คราสาธรณ์พีลัส                     | KBANK                            | 28/05/2020                |            | CB20827A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.25             | 33.96  | -                        | 33.96          | 0.82 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ มินนี่ โพลีทีฟ                     | KBANK                            | 28/05/2020                |            | CB20827A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.25             | 32.96  | -                        | 32.96          | 0.18 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ คราสาธรณ์พีลัส                     | TISCOB                           | 25/05/2020                |            | CB20827A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.25             | 89.89  | -                        | 89.89          | 2.18 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ มินนี่ โพลีทีฟ                     | TISCOB                           |                           | 29/05/2020 | CB20827A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.24             | 34.96  | -                        | 34.96          | 0.19 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ มินนี่ โพลีทีฟ                     | KBANK                            | 27/04/2020                |            | CB20917A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.39             | 4.99   | -                        | 4.99           | 0.03 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ          | KBANK                            | 27/04/2020                |            | CB20917A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.39             | 0.20   | -                        | 0.20           | 0.22 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม               | KBANK                            | 27/04/2020                |            | CB20917A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.39             | 4.79   | -                        | 4.79           | 0.25 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ คราสาธรณ์พีลัส                     | BBL                              | 12/05/2020                |            | CB20001A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.39             | 4.99   | -                        | 4.99           | 0.12 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ สตราทิจิก แอสเซตส์ อโลเคชั่น       | KBANK                            | 14/05/2020                |            | CB20001A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.38             | 25.95  | -                        | 25.96          | 0.29 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ           | KBANK                            | 15/05/2020                |            | CB20001A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.38             | 2.99   | -                        | 3.00           | 0.20 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ           | SCB                              | 21/05/2020                |            | CB20001A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.36             | 12.98  | -                        | 12.98          | 0.87 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ           | TBANK                            | 26/05/2020                |            | CB20001A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.35             | 9.98   | -                        | 9.98           | 0.67 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ โกลบอล อสังหาริมทรัพย์ บอนด์ เซคส์ | TBANK                            | 27/05/2020                |            | CB20001A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.34             | 11.98  | -                        | 11.98          | 1.11 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ           | KBANK                            | 18/05/2020                |            | CB20001B      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.37             | 3.99   | -                        | 3.99           | 0.27 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม               | KBANK                            |                           | 19/05/2020 | CB20001B      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.37             | 44.92  | -                        | 44.92          | 2.36 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ โกลบอล อสังหาริมทรัพย์ บอนด์ เซคส์ | KBANK                            | 27/05/2020                |            | CB20001B      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.34             | 7.99   | -                        | 7.99           | 0.74 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ           | SCB                              | 18/05/2020                |            | CB20001B      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.37             | 20.96  | -                        | 20.97          | 1.41 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิกวิดี    | SCB                              | 21/05/2020                |            | CB20001B      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.36             | 4.99   | -                        | 4.99           | 0.69 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม               | KBANK                            | 14/05/2020                |            | CB20029A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.46             | 39.92  | -                        | 39.92          | 2.10 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ สตราทิจิก แอสเซตส์ อโลเคชั่น       | KBANK                            | 15/05/2020                |            | CB20029A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.45             | 79.83  | -                        | 79.84          | 0.89 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม               | KBANK                            | 19/05/2020                |            | CB20029A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.44             | 14.97  | -                        | 14.97          | 0.79 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม               | KBANK                            | 20/05/2020                |            | CB20029A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.44             | 9.98   | -                        | 9.98           | 0.52 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ สตราทิจิก แอสเซตส์ อโลเคชั่น       | TISCOB                           | 14/05/2020                |            | CB20029A      | Thai BMA  | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.46             | 49.90  | -                        | 49.90          | 0.56 %  | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>  
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ์ จำกัด

| ชื่อกองทุน  | ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer) | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม |     | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup> | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย <sup>4/</sup> |                           |                | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ ต้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>5/</sup>               |
|---|----------------------------------|---------------------------|-----|---------------|--|-----------------|------------|-----------------------|--------------------------------|---|---------------------------|----------------|--|--|
|   |                                  | ซื้อ                      | ขาย |               |  |                 |            |                       |                                | ราคาเปิด                                      | ราคาอ้างอิง <sup>6/</sup> | ราคาที่ซื้อขาย |  |  |
| กองทุนเปิดกัทธ์ สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light | TISCOB                           | 14/05/2020                |     | CB20029A      | Thai BMA   | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.46                           | 29.94   | -                         | 29.94          | 1.83 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ หุ้นระยะยาวเป็นผล                 | BNP                              | 25/05/2020                |     | CB21204A      | Thai BMA   | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.69                           | 24.91   | -                         | 24.91          | 0.40 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์            | KBANK                            | 25/05/2020                |     | CB21204A      | Thai BMA   | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.69                           | 9.96  | -                         | 9.97           | 0.85 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ หุ้นระยะยาวเป็นผล                 | KBANK                            | 25/05/2020                |     | CB21204A      | Thai BMA   | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.69                           | 64.77   | -                         | 64.78          | 1.05 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ SMALL AND MID CAP EQUITY          | SCBT                             | 29/05/2020                |     | CB21204A      | Thai BMA   | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.68                           | 9.97  | -                         | 9.97           | 0.99 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ โกลบอล นิว เพอร์สเปกทิฟ           | SCBT                             | 29/05/2020                |     | CB21204A      | Thai BMA   | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.68                           | 9.97  | -                         | 9.97           | 0.41 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ หุ้นระยะยาวเป็นผล                 | SCBT                             | 29/05/2020                |     | CB21204A      | Thai BMA   | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.68                           | 29.90   | -                         | 29.90          | 0.48 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม              | TBANK                            | 26/05/2020                |     | CB21204A      | Thai BMA   | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.69                           | 15.95   | -                         | 15.94          | 0.84 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ โกลบอล นิว เพอร์สเปกทิฟ           | TISCOB                           | 19/05/2020                |     | CB21204A      | Thai BMA   | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.71                           | 19.92   | -                         | 19.93          | 0.81 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น       | KBANK                            | 29/05/2020                |     | CB21304A      | Thai BMA   | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.76                           | 14.95   | -                         | 14.94          | 0.17 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ SMALL AND MID CAP EQUITY          | TBANK                            | 28/05/2020                |     | CB21304A      | Thai BMA   | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.76                           | 9.96  | -                         | 9.96           | 0.99 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ หุ้นระยะยาวเป็นผล                 | TBANK                            | 28/05/2020                |     | CB21304A      | Thai BMA   | พันธบัตร รัฐบาล | BOT        | -                     | 0.76                           | 49.82   | -                         | 49.82          | 0.81 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม              | BBL                              | 25/05/2020                |     | GPSC24NA      | Thai BMA   | หุ้นกู้         | GPSC       | AA-                   | 4.21                           | 4.95  | -                         | 4.95           | 0.26 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                   | BBL                              | 25/05/2020                |     | GPSC24NA      | Thai BMA   | หุ้นกู้         | GPSC       | AA-                   | 4.21                           | 14.84   | -                         | 14.84          | 1.47 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                   | CIMBT                            | 28/05/2020                |     | GPSC24NA      | Thai BMA   | หุ้นกู้         | GPSC       | AA-                   | 4.20                           | 9.87  | -                         | 9.86           | 1.97 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                   | CITIBANK                         | 28/05/2020                |     | LB22DA        | Thai BMA   | พันธบัตร        | MOF        | -                     | 2.47                           | 30.02   | -                         | 30.29          | 6.06 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ นาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ          | KTB                              | 22/05/2020                |     | LB22DA        | Thai BMA   | พันธบัตร        | MOF        | -                     | 2.49                           | 8.29  | -                         | 8.36           | 3.01 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น       | KTB                              | 22/05/2020                |     | LB22DA        | Thai BMA   | พันธบัตร        | MOF        | -                     | 2.49                           | 156.53  | -                         | 157.87         | 1.77 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra | KTB                              | 22/05/2020                |     | LB22DA        | Thai BMA   | พันธบัตร        | MOF        | -                     | 2.49                           | 1.04  | -                         | 1.05           | 0.30 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light | KTB                              | 22/05/2020                |     | LB22DA        | Thai BMA   | พันธบัตร        | MOF        | -                     | 2.49                           | 53.91   | -                         | 54.37          | 3.33 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ           | KTB                              | 22/05/2020                |     | LB22DA        | Thai BMA   | พันธบัตร        | MOF        | -                     | 2.49                           | 15.55   | -                         | 15.68          | 7.93 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ์ แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม              | KTB                              | 22/05/2020                |     | LB22DA        | Thai BMA   | พันธบัตร        | MOF        | -                     | 2.49                           | 53.91   | -                         | 54.37          | 2.86 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                   | KTB                              | 22/05/2020                |     | LB22DA        | Thai BMA   | พันธบัตร        | MOF        | -                     | 2.49                           | 21.77   | -                         | 21.96          | 4.65 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล                                   | TMB                              | 22/05/2020                |     | LB22DA        | Thai BMA   | พันธบัตร        | MOF        | -                     | 2.49                           | 99.52   | -                         | 100.35         | 6.97 %   | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งมีกำหนดระยะเวลาซื้อขายระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและ ไม่ผ่านตัวกลาง (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 วันที่มีการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย