

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน กันยายน 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท 1/ ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดภัทร คราสรานนี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		01/09/2015	4	ASK15006B	5	บริษัท เอเชียเซิร์มกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.10	49.91	1.06 %
กองทุนเปิดภัทร คราสรานนี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		07/09/2015	9	FX-SPOT	14	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	A-	0.00	36.08	0.76 %
กองทุนเปิดภัทร คราสรานนี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		07/09/2015	9	FX-FORWARD	14	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	A-	0.25	36.28	0.77 %
กองทุนเปิดภัทร คราสรานนี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		08/09/2015	1	LB21DA	1	กระทรวงการคลัง	-	6.28	1.07	0.02 %
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โลกเข้ัน	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		08/09/2015	1	LB21DA	1	กระทรวงการคลัง	-	6.28	9.62	0.54 %
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแซนซท์ คราสรานนี้ 3 เดือน7	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		10/09/2015	4	MTLS15D02A	5	บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB	0.23	19.88	4.48 %
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแซนซท์ คราสรานนี้ 3 เดือน7	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		10/09/2015	4	MTLS15D17A	5	บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB	0.27	59.58	13.41 %
กองทุนเปิดภัทร คราสรานนี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		17/09/2015	4	THANI15D17B	5	บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.25	69.60	1.48 %
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแซนซท์ คราสรานนี้ 3 เดือน7	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		17/09/2015	4	THANI15D17B	5	บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.25	79.54	17.91 %
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โลกเข้ัน	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		21/09/2015	1	LB196A	1	กระทรวงการคลัง	-	3.73	10.79	0.61 %
กองทุนเปิดภัทร คราสรานนี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		22/09/2015	1	LB196A	1	กระทรวงการคลัง	-	3.73	10.78	0.23 %
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแซนซท์ คราสรานนี้ 3 เดือน7	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		22/09/2015	4	MTLS15D17B	5	บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB	0.24	29.82	6.71 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		01/09/2015	1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	6.90	3.91 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		02/09/2015	1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	3.00	10.27 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		03/09/2015	1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	20.00	50.86 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		04/09/2015	1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	82.22	2.42 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		07/09/2015	1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	1.00	3.69 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		10/09/2015	1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	9.00	10.14 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		11/09/2015	1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	5.43	5.23 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		15/09/2015	1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	250.00	50.04 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		16/09/2015	1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	7.00	4.84 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		22/09/2015	1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	27.00	99.97 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		23/09/2015	1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	0.49	5.82 %
กองทุนส่วนบุคคล	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		24/09/2015	1	PTEP183A	6	บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	AAA	2.51	8.51	2.86 %
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด		29/09/2015	1	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด	-	0.00	2.40	1.28 %

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานภายนอก

ประจำเดือน กันยายน 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท 1/ ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ เดือน

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้า ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่า
คู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการระดมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละทาสง หรือผู้กำกับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า การซื้อขายหลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด อีควิตี้	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	2.01	0.00	1	ให้คะแนนตามปกติเหมือนบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ Research, MKT Info, Execution, Seminar
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	2.08	0.00	1	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - ดิวิเดนด	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	0.31	0.00	1	
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	0.24	0.00	1	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิแกน	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	24.04	0.05	1	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	2.58	0.01	1	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	14.17	0.03	1	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	6.67	0.01	1	
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	933.28	0.87	1	

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

แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย:			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคา อ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ ซื้อขาย				
กองทุนเปิดภัทร คิวเคนด์ อีควิตี้	TSC		21/08/2015	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	0	0.44	-	0.44	1.18 %	
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC		21/08/2015	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	0	1.19	-	1.19	2.00 %	ไม่ใช่ธุรกรรม
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โอลิแกน	TSC		21/08/2015	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	0	5.31	-	5.31	0.30 %	Crossing แต่
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	TSC		21/08/2015	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	0	0.65	-	0.65	1.01 %	เข้าเกณฑ์ที่ต้อง
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	TSC		21/08/2015	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	0	3.44	-	3.44	1.00 %	รายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	TSC		21/08/2015	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	0	1.37	-	1.37	0.74 %	
กองทุนส่วนบุคคล	TSC	28/08/2015		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	0	0.78	-	0.78	2.61 %	
กองทุนส่วนบุคคล	TSC	28/08/2015		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	0	0.30	-	0.30	2.01 %	
กองทุนส่วนบุคคล	TSC	28/08/2015		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	0	0.30	-	0.30	2.01 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	SCBT		24/08/2015	BOT178A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	-	1.96	30.00	-	30.00	0.64 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	SCBT	25/08/2015		BOT178A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	-	1.96	79.97	-	79.97	1.70 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โอลิแกน	SCBT	25/08/2015		BOT178A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	-	1.96	19.99	-	19.99	1.13 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โอลิแกน	SCBT		02/09/2015	BOT178A	ThaiBMA	พันธบัตร	BOT	-	1.94	9.99	-	9.99	0.57 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	KBANK	18/09/2015		CB15N05B	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.13	2.00	-	2.00	0.04 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	KBANK		25/09/2015	CB15N05B	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.11	1.00	-	1.00	0.02 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	TMB		14/09/2015	CB15N05B	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.14	69.86	-	69.86	1.30 %	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	TMB	16/09/2015		CB15N05B	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.13	65.87	-	65.87	1.40 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โอลิแกน	GSB	29/09/2015		CB15N12A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.12	11.48	-	11.48	0.65 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	GSB	29/09/2015		CB15N12A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.12	1.00	-	1.00	1.56 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	GSB	29/09/2015		CB15N12A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.12	1.00	-	1.00	0.29 %	
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	GSB	29/09/2015		CB15N12A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.12	3.49	-	3.49	3.98 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	GSB		29/09/2015	CB15N12A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.12	1.00	-	1.00	0.02 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	GSB		29/09/2015	CB15N12A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.12	219.61	-	219.61	4.10 %	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ ^{3/}	อายุ คงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย:			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคา อ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ ซื้อขาย				
กองทุนเปิดภัทร คิวเคนด์ อีควิตี้	KBANK	18/09/2015		CB15N12B	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.15	1.00	-	1.00	2.68 %	
กองทุนเปิดภัทร คลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	18/09/2015		CB15N12B	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.15	2.00	-	2.00	14.34 %	
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	18/09/2015		CB15N12B	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.15	1.00	-	1.00	1.67 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	KBANK	18/09/2015		CB15N12B	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.15	9.98	-	9.98	0.19 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิแกนซ์	KBANK	18/09/2015		CB15N12B	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.15	3.49	-	3.49	0.20 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นผล	KBANK	18/09/2015		CB15N12B	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.15	4.49	-	4.49	1.30 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	KBANK	18/09/2015		CB15N12B	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.15	2.00	-	2.00	1.08 %	
กองทุนเปิดภัทร คราสาทรหนี้พลัส	KBANK		18/09/2015	CB15N12B	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.15	12.97	-	12.97	0.27 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	KBANK	18/09/2015		CB15N19B	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.17	9.98	-	9.98	0.19 %	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิแกนซ์	KBANK		24/09/2015	CB15N19B	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.15	15.96	-	15.96	0.90 %	
กองทุนเปิดภัทร คิวเคนด์ อีควิตี้	KBANK		28/08/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.13	1.00	-	1.00	2.68 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		28/08/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.13	2.50	-	2.50	3.90 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นผล	KBANK		28/08/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.13	2.00	-	2.00	0.58 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	KBANK		28/08/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.13	1.50	-	1.50	0.81 %	
กองทุนเปิดภัทร คิวเคนด์ อีควิตี้	KBANK		31/08/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.12	1.00	-	1.00	2.68 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		31/08/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.12	1.00	-	1.00	1.56 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นผล	KBANK		31/08/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.12	11.98	-	11.98	3.48 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	KBANK		31/08/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.12	7.99	-	7.99	4.33 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ	KBANK	01/09/2015		CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.12	99.83	-	99.83	1.86 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		02/09/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.11	1.50	-	1.50	2.34 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นผล	KBANK		02/09/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.11	9.98	-	9.98	2.90 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	KBANK		02/09/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.11	2.50	-	2.50	1.35 %	
กองทุนเปิดภัทร คิวเคนด์ อีควิตี้	KBANK		07/09/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.1	0.50	-	0.50	1.34 %	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย:			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคา อ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ ซื้อขาย				
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		07/09/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.1	1.50	-	1.50	2.34 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวบีนผล	KBANK		07/09/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.1	5.49	-	5.49	1.59 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	KBANK		07/09/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.1	2.50	-	2.50	1.35 %	
กองทุนเปิดภัทร คราสาหรณัพลัส	KBANK	08/09/2015		CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.1	51.93	-	51.93	1.10 %	
กองทุนเปิดภัทร คราสาหรณัพลัส	KBANK		09/09/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.1	24.47	-	24.47	0.52 %	
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		09/09/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.1	0.50	-	0.50	0.57 %	
กองทุนเปิดภัทร คราสาหรณัพลัส	TMB	03/09/2015		CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.11	42.93	-	42.93	0.91 %	
กองทุนเปิดภัทร มันนี โพลีทิฟ	TMB	03/09/2015		CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.11	25.16	-	25.16	0.47 %	
กองทุนเปิดภัทร มันนีมาร์เก็ต	TMB	03/09/2015		CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.11	9.78	-	9.78	44.38 %	
กองทุนเปิดภัทร ลิวเคนด์ อีควิตี้	TMB		04/09/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.11	0.50	-	0.50	1.34 %	
กองทุนเปิดภัทร คราสาหรณัพลัส	TMB		04/09/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.11	9.99	-	9.99	0.21 %	
กองทุนเปิดภัทร มันนี โพลีทิฟ	TMB		04/09/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.11	6.99	-	6.99	0.13 %	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวบีนผล	TMB		04/09/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.11	1.50	-	1.50	0.43 %	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	TMB		04/09/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.11	1.00	-	1.00	0.54 %	
กองทุนเปิดภัทร คราสาหรณัพลัส	TMB		10/09/2015	CB15O15A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.09	19.97	-	19.97	0.42 %	
กองทุนเปิดภัทร มันนี โพลีทิฟ	KBANK	18/09/2015		CB15O29A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.11	4.99	-	4.99	0.09 %	
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		24/09/2015	CB15O29A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.09	9.99	-	9.99	3.36 %	
กองทุนเปิดภัทร คราสาหรณัพลัส	TMB	28/08/2015		CB15O29A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.17	18.46	-	18.46	6.21%	
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB		04/09/2015	CB15O29A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.15	0.30	-	0.30	0.10%	
กองทุนเปิดภัทร มันนี โพลีทิฟ	TMB		04/09/2015	CB15O29A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.15	93.51	-	93.51	31.45%	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวบีนผล	TMB		09/09/2015	CB15O29A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.14	1.00	-	1.00	0.34%	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โกลบอล	TMB		09/09/2015	CB15O29A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.14	6.99	-	6.99	2.35%	
กองทุนเปิดภัทร มันนี โพลีทิฟ	TMB		14/09/2015	CB15O29A	ThaiBMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.12	119.79	-	119.79	40.29%	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย:			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคา อ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ ซื้อขาย				
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	TMB	16/09/2015		CB15O29A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.12	6.99	-	6.99	2.35%	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	TMB	17/09/2015		CB15O29A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.12	5.99	-	5.99	2.01%	
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB	17/09/2015		CB15O29A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.12	1.00	-	1.00	0.34%	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB	17/09/2015		CB15O29A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.12	1.00	-	1.00	0.34%	
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	TMB	17/09/2015		CB15O29A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.12	12.98	-	12.98	4.37%	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทิฟ	TMB	17/09/2015		CB15O29A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.12	3.99	-	3.99	1.34%	
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส	TMB	17/09/2015		CB15O29A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.12	21.96	-	21.96	7.39%	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเคชั่น	TMB	17/09/2015		CB15O29A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.12	15.97	-	15.97	5.37%	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเคชั่น	TMB		22/09/2015	CB15O29A	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.1	9.99	-	9.99	3.36%	
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน7	KBANK	09/09/2015		CB15O29B	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.13	104.80	-	104.80	23.60 %	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสม	KBANK	09/09/2015		CB15O29B	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.13	19.96	-	19.96	0.00 %	
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแชนซ์ ตราสารหนี้ 3 เดือน7	KBANK		16/09/2015	CB15O29B	ThaiBMA	พันธบัตร ชปท.	BOT	-	0.11	79.86	-	79.86	17.98 %	
กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทิฟ	KBANK	23/09/2015		LB15DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF	-	0.21	101.24	-	101.24	1.89 %	
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		23/09/2015	LB15DA	ThaiBMA	พันธบัตร	MOF	-	0.21	3.04	-	3.04	3.46 %	

หมายเหตุ :

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

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

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX)

และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย:			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำ ธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคา อ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ ซื้อขาย		

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย

กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย