

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำปีสิ้นสุด พ.ศ. ๒๕๖๑
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนเปิดกัทธ บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		05/11/2018	1	LB316A	1	กระทรวงการคลัง	-	12.63	1.07	0.46%
กองทุนเปิดกัทธ สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		05/11/2018	1	LB316A	1	กระทรวงการคลัง	-	12.63	23.54	0.20%
กองทุนเปิดกัทธ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		05/11/2018	1	LB316A	1	กระทรวงการคลัง	-	12.63	1.07	0.97%
กองทุนเปิดกัทธ แอ็กทีฟ ฟิซซ์ อินคัม	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		05/11/2018	1	LB316A	1	กระทรวงการคลัง	-	12.63	4.81	0.88%
กองทุนเปิดกัทธ มั่นนี้ โพลีทึฟ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		06/11/2018	1	CB18N22B	1	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.04	10.00	0.12%
กองทุนเปิดกัทธ ตราสารหนี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	08/11/2018		1	TLT19NB	6	บริษัท ไลอ้อนลิซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.03	20.03	0.21%
กองทุนเปิดกัทธ สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	08/11/2018		1	BGRIM200A	6	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A	1.95	6.01	0.05%
กองทุนเปิดกัทธ สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	08/11/2018		1	LB28DA	1	กระทรวงการคลัง	-	10.12	16.24	0.14%
กองทุนเปิดกัทธ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	08/11/2018		1	LB28DA	1	กระทรวงการคลัง	-	10.12	1.02	0.92%
กองทุนเปิดกัทธ แอ็กทีฟ ฟิซซ์ อินคัม	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	08/11/2018		1	LB28DA	1	กระทรวงการคลัง	-	10.12	3.05	0.55%
กองทุนเปิดกัทธ ตราสารหนี้พลัส	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	08/11/2018		2	SMBC21NA	6	ธนาคารซูมิโตโม มิตซูชิ แบงก์ คอร์ปอเรชั่น	A	3.00	10.00	0.10%
กองทุนเปิดกัทธ สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	08/11/2018		2	SMBC21NA	6	ธนาคารซูมิโตโม มิตซูชิ แบงก์ คอร์ปอเรชั่น	A	3.00	35.00	0.30%
กองทุนเปิดกัทธ แอ็กทีฟ ฟิซซ์ อินคัม	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	08/11/2018		2	SMBC21NA	6	ธนาคารซูมิโตโม มิตซูชิ แบงก์ คอร์ปอเรชั่น	A	3.00	5.00	0.91%
กองทุนเปิดกัทธ โกลบอล นิว เฟอร์สเปกทีฟ เสดจ์	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	19/11/2018		9	FX-SPOT	14	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	A-	0.01	42.90	7.61%
กองทุนเปิดกัทธ โกลบอล นิว เฟอร์สเปกทีฟ เสดจ์	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		19/11/2018	9	FX-FORWARD	14	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	A-	0.50	42.56	7.55%
กองทุนเปิดกัทธ ตราสารหนี้พลัส	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	23/11/2018		1	BJC206A	6	บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.54	3.01	0.03%
กองทุนเปิดกัทธ แอ็กทีฟ ฟิซซ์ อินคัม	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	23/11/2018		1	BJC206A	6	บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.54	15.03	2.73%
กองทุนเปิดกัทธ แอ็กทีฟ ฟิซซ์ อินคัม	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	23/11/2018		1	IRPC215A	6	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	A-(tha)	2.46	3.16	0.58%
กองทุนเปิดกัทธ สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		27/11/2018	1	LB326A	1	กระทรวงการคลัง	-	13.59	4.37	0.04%
กองทุนเปิดกัทธ แอ็กทีฟ ฟิซซ์ อินคัม	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)		27/11/2018	1	LB326A	1	กระทรวงการคลัง	-	13.59	2.19	0.40%
กองทุนเปิดกัทธ บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	28/11/2018		1	LB23DA	1	กระทรวงการคลัง	-	5.05	1.01	0.43%
กองทุนเปิดกัทธ สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	28/11/2018		1	LB23DA	1	กระทรวงการคลัง	-	5.05	8.08	0.07%
กองทุนเปิดกัทธ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	28/11/2018		1	LB23DA	1	กระทรวงการคลัง	-	5.05	0.50	0.46%
กองทุนเปิดกัทธ แอ็กทีฟ ฟิซซ์ อินคัม	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	28/11/2018		1	LB23DA	1	กระทรวงการคลัง	-	5.05	2.52	0.46%
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสวย	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/11/2018		1	CB19228B	1	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	103.64	0.68%
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ออร์บานา	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/11/2018		1	CB19228B	1	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.25	1.99	0.21%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	02/11/2018		5	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	2.00	0.94%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	02/11/2018		5	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	2.00	6.81%
กองทุนส่วนบุคคล	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	05/11/2018		1	LB316A	1	กระทรวงการคลัง	-	12.63	9.08	0.29%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	05/11/2018		5	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	6.80	3.92%
กองทุนส่วนบุคคล	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	06/11/2018		9	FX-SPOT	14	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	A-	0.01	3.63	2.24%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	06/11/2018		5	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	14.30	0.61%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	07/11/2018		5	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	4.00	5.03%
กองทุนส่วนบุคคล	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	08/11/2018		1	BGRIM200A	6	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A	1.95	14.02	0.56%
กองทุนส่วนบุคคล	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	08/11/2018		1	TLT19NB	6	บริษัท ไลอ้อนลิซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.03	10.02	6.66%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	08/11/2018		5	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	2.00	5.80%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	09/11/2018		5	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	50.00	24.73%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	09/11/2018		5	PHATRA MP	7	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	18.77	0.88%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	09/11/2018		5	KK GOLD 7%#1	6	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	3.47	6.68%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	09/11/2018		5	PHATRA ACT EQ-D	2	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	55.30	106.71%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่ "

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด, เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราแห่งหนี้หรือตราสารหนี้ถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์ล ผู้สละหลัง หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทมหาชน

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า การซื้อขายหลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้า ซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
กองทุนเปิดกัทธ SMALL AND MID CAP EQUITY	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	57.11	0.12	1	ให้คะแนนตามปกติเหมือนบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ Research, MKT Info, Execution, Seminar
กองทุนเปิดกัทธ ดิวิเดนด อีควิตี้	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	4.28	0.01	1	
กองทุนเปิดกัทธ บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	1.18	0.00	1	
กองทุนเปิดกัทธ พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	2.98	0.01	1	
กองทุนเปิดกัทธ พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - ดิวิเดนด	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	1.52	0.00	1	
กองทุนเปิดกัทธ พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	0.54	0.00	1	
กองทุนเปิดกัทธ สตราทิจิก แอสเซ็ท โอลิแกนซ์	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	18.28	0.04	1	
กองทุนเปิดกัทธ สมาร์ท มินิมัม โวลาคิลิตี้	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	16.49	0.01	1	
กองทุนเปิดกัทธ สมาร์ท มินิมัม โวลาคิลิตี้ หุ้นระยะยาว	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	7.10	0.00	1	
กองทุนเปิดกัทธ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	6.92	0.01	1	
กองทุนเปิดกัทธ หุ้นระยะยาวเป็นผล	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	30.65	0.07	1	
กองทุนเปิดกัทธ แอ็กทิฟ อีควิตี้	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	21.27	0.05	1	
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	529.81	0.95	1	

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

แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹⁾
 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก้าว จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ²⁾	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ³⁾ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย ⁴⁾			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ ต้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁵⁾
		ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด ⁶⁾	ราคา อ้างอิง ⁷⁾	ราคาที่ ซื้อขาย		
กองทุนส่วนบุคคล	CGSCIMB	21/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	0.01	-	0.01	0.01%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	CGSCIMB	30/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	1.20	-	1.20	0.18%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	CS	12/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	0.44	-	0.46	0.06%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	DBSV	08/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	2.00	-	1.98	0.82%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG	07/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	0.61	-	0.60	1.75%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG	12/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	0.24	-	0.24	1.63%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG	15/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	0.12	-	0.12	0.85%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG	22/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	1.06	-	1.06	11,830.88%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG	28/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	0.25	-	0.25	0.52%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTZ	23/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	1.09	-	1.09	0.09%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	KTZ	23/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	3.75	-	3.75	0.07%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	MBKET	14/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	0.41	-	0.40	4,503.85%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	05/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	0.21	-	0.21	0.03%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	08/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	0.56	-	0.55	0.05%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	09/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	0.01	-	0.01	0.01%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	21/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	1.04	-	1.04	0.33%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	23/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	0.03	-	0.03	0.02%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	26/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	0.01	-	0.01	0.00%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	29/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	2.77	-	2.80	6.79%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	TNS	23/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	0.26	-	0.25	0.28%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	UBS	07/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	0.02	-	0.02	0.01%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	UBS	13/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	7.83	-	7.69	1.06%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	UBS	15/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	3.99	-	4.01	0.56%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	UBS	16/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	3.69	-	3.71	0.51%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	UBS	19/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	7.07	-	6.96	0.96%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	UBS	21/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	0.01	-	0.01	0.03%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	UBS	22/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	1.09	-	1.10	1.22%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	UBS	23/11/2018		IVL	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	IVL	-	-	0.03	-	0.03	0.01%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อื่นคอนสตรัคต์ บอนด์ เซคส์	JUPITERAM	31/10/2018		JUPDBIA LX	non-SET	กองทุนรวม	JUPDBIA LX	-	-	0.00	-	3.10	0.14%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท ออลเคชั่น	JUPITERAM	05/11/2018		JUPDBIA LX	non-SET	กองทุนรวม	JUPDBIA LX	-	-	0.00	-	5.00	0.04%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อื่นคอนสตรัคต์ บอนด์ เซคส์	JUPITERAM	08/11/2018		JUPDBIA LX	non-SET	กองทุนรวม	JUPDBIA LX	-	-	0.00	-	0.30	0.01%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	BLS	29/11/2018		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	-	-	4.88	-	4.90	0.64%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	CS	22/11/2018		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	-	-	5.28	-	5.36	0.74%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG	22/11/2018		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	-	-	0.74	-	0.75	8,299.31%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG	28/11/2018		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	-	-	0.86	-	0.87	0.96%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTZ	23/11/2018		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	-	-	3.91	-	3.92	0.31%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	KTZ	23/11/2018		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	-	-	3.75	-	3.77	0.07%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	23/11/2018		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	-	-	0.02	-	0.02	0.01%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	27/11/2018		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	-	-	0.33	-	0.33	0.05%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	29/11/2018		KBANK	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	KBANK	-	-	0.17	-	0.17	0.42%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ²	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ³ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย ⁴			สัดส่วนมูลค่าต่อ NAV ณ ต้นเดือน (ราคาซื้อขาย)	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁵
		ซื้อ	ขาย							ราคาเปิด ⁶	ราคาอ้างอิง ⁷	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิครั้น	KBANK	14/11/2018		BOT202B	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.26	105.26	-	105.57	0.46%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	14/11/2018		BOT202B	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.26	5.96	-	5.98	5.40%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK	14/11/2018		BOT202B	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.26	7.94	-	7.97	0.61%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	12/11/2018		BOT202B	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.27	1.99	-	1.99	1.80%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม	KTB	12/11/2018		BOT202B	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.27	12.91	-	12.95	2.35%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KTB	12/11/2018		BOT202B	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.27	4.97	-	4.98	3.31%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิครั้น	TMB	14/11/2018		BOT202B	Thai BMA	พันธบัตร	BOT	-	1.26	99.31	-	99.61	0.86%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิครั้น	BBL	07/11/2018		CB18D13A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.10	59.92	-	59.92	0.52%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพีลีส	CIMBT	28/11/2018		CB18D13A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.04	149.92	-	149.93	1.54%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	CIMBT	28/11/2018		CB18D13A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.04	259.87	-	259.87	2.99%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ฟู่นระชะชาบีนผล	CIMBT	28/11/2018		CB18D13A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.04	21.99	-	21.99	0.41%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	CIMBT	28/11/2018		CB18D13A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.04	8.00	-	8.00	3.96%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	KBANK	12/11/2018		CB18D13A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.08	9.99	-	9.99	0.12%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	KBANK	15/11/2018		CB18D13A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.07	104.90	-	104.89	1.21%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	KBANK	26/11/2018		CB18D13A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.04	49.97	-	49.97	0.58%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	KBANK	27/11/2018		CB18D13A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.04	5.00	-	5.00	0.06%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	TBANK	21/11/2018		CB18D13A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.06	5.00	-	5.00	4.52%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	BNP	13/11/2018		CB18D27B	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.12	1.00	-	1.00	0.90%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม	BNP	13/11/2018		CB18D27B	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.12	5.49	-	5.49	1.00%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	BNP	13/11/2018		CB18D27B	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.12	23.46	-	23.46	1.08%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพีลีส	CIMBT	15/11/2018		CB18D27B	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.11	34.94	-	34.95	0.36%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	CIMBT	15/11/2018		CB18D27B	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.11	14.98	-	14.98	7.41%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	TBANK	08/11/2018		CB18D27B	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.13	61.89	-	61.89	0.71%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ฟู่นระชะชาบีนผล	TBANK	08/11/2018		CB18D27B	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.13	75.86	-	75.86	1.40%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อดิวิ	TBANK	08/11/2018		CB18D27B	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.13	9.98	-	9.98	0.60%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ฟู่นระชะชาบีนผล	CIMBT	29/10/2018		CB18N15A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.04	23.99	-	23.99	1.94%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ฟู่นระชะชาบีนผล	CIMBT	29/10/2018		CB18N15A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.04	30.98	-	30.98	0.58%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิครั้น	GSB	26/10/2018		CB18N15A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.05	99.93	-	99.94	0.86%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ฟู่นระชะชาบีนผล	KBANK	02/11/2018		CB18N15A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.03	10.00	-	10.00	0.79%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิครั้น	TMB	31/10/2018		CB18N15A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.04	19.99	-	19.99	0.17%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิครั้น	BBL	05/11/2018		CB18N22A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.04	30.98	-	30.98	0.27%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม	BBL	13/11/2018		CB18N22A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.02	10.00	-	10.00	1.82%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม	BNP	05/11/2018		CB18N22A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.04	9.99	-	9.99	1.82%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	CIMBT	08/11/2018		CB18N22A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.04	41.98	-	41.98	0.48%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม	GSB	02/11/2018		CB18N22A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.05	24.98	-	24.99	4.54%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	BAY	08/11/2018		CB18N29A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.05	99.94	-	99.94	1.15%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	BBL	15/11/2018		CB18N29A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.04	119.95	-	119.95	1.38%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ	CIMBT	09/11/2018		CB18N29A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.05	19.99	-	19.99	0.23%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม	CIMBT	09/11/2018		CB18N29A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.05	9.99	-	9.99	1.82%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม	KBANK	13/11/2018		CB18N29A	Thai BMA	พันธบัตร ฉบ.	BOT	-	0.04	9.99	-	10.00	1.82%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹
 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก้าว จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ²	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ³ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย ⁴			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ ต้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁵
		ซื้อ	ขาย							ราคา เปิด ⁶	ราคา อ้างอิง ⁷	ราคาที่ ซื้อขาย		
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		09/11/2018	CB19207A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.24	5.98	-	5.98	0.69%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จที่พิถีพิถัน	KBANK		12/11/2018	CB19207A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.23	19.93	-	19.93	0.20%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มั่นใจ โพลีทีฟ	CIMBT		08/11/2018	CB19221A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.28	9.96	-	9.96	0.11%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มั่นใจ โพลีทีฟ	CIMBT		12/11/2018	CB19221A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.27	119.52	-	119.53	1.38%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นผล	CIMBT		12/11/2018	CB19221A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.27	39.84	-	39.84	0.73%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	CIMBT		12/11/2018	CB19221A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.27	59.76	-	59.77	3.62%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มั่นใจ โพลีทีฟ	KBANK		09/11/2018	CB19221A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.28	3.98	-	3.98	0.05%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		09/11/2018	CB19221A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.28	1.00	-	1.00	1.64%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จที่พิถีพิถัน	GSB		23/11/2018	CB19221B	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.24	61.80	-	61.80	0.63%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มั่นใจ โพลีทีฟ	GSB		23/11/2018	CB19221B	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.24	69.77	-	69.78	0.80%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม	GSB		23/11/2018	CB19221B	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.24	29.90	-	29.90	5.44%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	GSB		23/11/2018	CB19221B	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.24	7.97	-	7.97	1.00%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		27/11/2018	CB19221B	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.23	4.98	-	4.98	0.62%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KBANK		30/11/2018	CB19314A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.28	24.90	-	24.90	0.84%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จที่พิถีพิถัน	SCB		30/11/2018	CB19314A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.28	199.16	-	199.20	2.04%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มั่นใจ โพลีทีฟ	SCB		30/11/2018	CB19314A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.28	89.62	-	89.64	1.03%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นผล	SCB		30/11/2018	CB19314A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.28	18.92	-	18.92	0.35%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร คลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	TBANK		27/11/2018	CB19314A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.29	0.60	-	0.60	0.77%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มั่นใจ โพลีทีฟ	TBANK		27/11/2018	CB19314A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.29	96.98	-	96.99	0.56%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	TBANK		27/11/2018	CB19314A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.29	12.94	-	12.95	5.85%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร มั่นใจ โพลีทีฟ	TISCOB		23/11/2018	CB19314A	Thai BMA	พันธบัตร รัฐบาล	BOT	-	0.30	99.55	-	99.57	1.15%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	BAY		22/11/2018	LB226A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	3.40	1.98	-	2.00	0.85%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท ออลเคชั่น	BAY		22/11/2018	LB226A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	3.40	4.46	-	4.50	0.04%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	BAY		22/11/2018	LB226A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	3.40	0.50	-	0.50	0.45%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม	BAY		22/11/2018	LB226A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	3.40	2.97	-	3.00	0.55%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	BAY		22/11/2018	LB226A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	3.40	4.96	-	5.00	0.62%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB		29/11/2018	LB226A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	3.38	0.99	-	1.00	0.43%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท ออลเคชั่น	TMB		29/11/2018	LB226A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	3.38	19.82	-	19.99	0.17%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	TMB		29/11/2018	LB226A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	3.38	0.99	-	1.00	0.90%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม	TMB		29/11/2018	LB226A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	3.38	4.95	-	5.00	0.91%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	TMB		29/11/2018	LB226A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	3.38	12.88	-	13.00	0.42%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMBT		22/11/2018	LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	9.98	2.13	-	2.16	0.92%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMBT		22/11/2018	LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	9.98	1.06	-	1.08	0.98%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม	CIMBT		22/11/2018	LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	9.98	2.13	-	2.16	0.39%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	CIMBT		22/11/2018	LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	9.98	15.97	-	16.20	0.49%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท ออลเคชั่น	CITIBANK		27/11/2018	LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	9.97	4.79	-	4.87	0.04%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม	CITIBANK		27/11/2018	LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	9.97	4.26	-	4.33	0.79%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	CITIBANK		27/11/2018	LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	9.97	1.60	-	1.62	0.15%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP		05/11/2018	LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	10.01	1.06	-	1.07	0.46%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท ออลเคชั่น	KKP		05/11/2018	LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	10.01	23.23	-	23.54	0.20%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2561
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ ต้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคา อ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ ซื้อขาย				
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP		05/11/2018	LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	10.01	1.06	-	1.07	0.97 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิสิกซ์ อินคัม	KKP		05/11/2018	LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	10.01	4.75	-	4.81	0.88 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KKP		05/11/2018	LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	10.01	8.98	-	9.09	0.28 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น	KTB	09/11/2018		LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	9.99	8.41	-	8.54	0.07 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	09/11/2018		LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	9.99	1.05	-	1.07	0.96 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิสิกซ์ อินคัม	KTB	09/11/2018		LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	9.99	3.15	-	3.20	0.58 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KTB	09/11/2018		LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	9.99	3.15	-	3.20	0.91 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBT	21/11/2018		LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	9.98	1.06	-	1.08	0.97 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิสิกซ์ อินคัม	SCBT	21/11/2018		LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	9.98	3.19	-	3.23	0.59 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	SCBT	21/11/2018		LB316A	Thai BMA	พันธบัตร	MOF	-	9.98	17.01	-	17.21	0.54 %	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความรวมถึง (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
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำการธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย
 กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย