

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำการ		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							ล้านบาท	คิดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	20/07/2020		5	PHATRA MP FUND	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	7.65	3.88%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	20/07/2020		5	PHATRA MP FUND	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	13.17	0.66%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	21/07/2020		5	PHATRA MP FUND	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	33.70	1.99%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด		21/07/2020	5	PHATRA MP FUND	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	10.82	2.45%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด		22/07/2020	5	PHATRA MP FUND	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	13.70	1.29%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด		23/07/2020	5	PHATRA MP FUND	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	184.70	5.89%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด		23/07/2020	5	PHATRA MP FUND	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	203.25	14.16%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด		24/07/2020	5	PHATRA MP FUND	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	18.56	45.63%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด		29/07/2020	5	PHATRA MP FUND	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	80.25	3.11%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด		31/07/2020	5	PHATRA MP FUND	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	0.80	0.11%
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด		31/07/2020	5	PHATRA MP FUND	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด	-	-	1.20	0.24%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่ *

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญชาติไทยเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด, เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวอร์ด ผู้สืบทอด หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า การซื้อขายหลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้า ซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	81.14	0.13	1	ให้คำแนะนำปกติเหมือนบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ Research, MKT Info, Execution, Seminar
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	1.41	0.00	1	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โอลิแกนซ์	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	26.97	0.05	1	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โอลิแกนซ์-Extra	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	1.76	0.00	1	
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โอลิแกนซ์-Light	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	1.85	0.00	1	
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลาคิลิตี้	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	192.73	0.10	1	
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลาคิลิตี้ หุ่นระยะยาว	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	157.26	0.08	1	
กองทุนเปิดภัทร หุ่นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	200.52	0.28	1	
กองทุนเปิดภัทร หุ่นระยะยาวเป็นผล	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	275.25	0.43	1	
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิลควิตี้	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	61.63	0.10	1	
กองทุนส่วนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	670.00	1.03	1	

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

แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹⁾
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ 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		
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โอลิแกน-Extra	IVG	29/07/2020		AOT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AOT	-	-	0.27	-	0.27	0.07%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KSEC	22/07/2020		AOT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AOT	-	-	0.06	-	0.06	0.07%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KSEC	31/07/2020		AOT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AOT	-	-	7.77	-	7.79	1.02%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG	KTZ	31/07/2020		AOT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AOT	-	-	0.18	-	0.18	0.05%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	MBKET	15/07/2020		AOT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AOT	-	-	3.89	-	3.92	0.52%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	PHATRA		30/07/2020	AOT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AOT	-	-	51.90	-	52.83	0.87%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA		30/07/2020	AOT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AOT	-	-	9.51	-	9.68	0.48%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	TNS		29/07/2020	AOT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AOT	-	-	18.99	-	19.04	0.31%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	TNS		29/07/2020	AOT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AOT	-	-	1.38	-	1.38	0.30%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	ASPS		23/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	0.15	-	0.15	0.50%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	ASPS		24/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	0.07	-	0.07	0.25%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY	BLS		07/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	2.07	-	2.11	0.21%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ	BLS		07/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	2.95	-	3.01	0.20%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	BLS		07/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	4.64	-	4.66	0.08%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	BLS		07/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	5.24	-	5.32	0.14%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	CGSCIMB		02/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	11.55	-	11.17	0.32%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลาคิลิตี้ หุ้นระยะยาว	CGSCIMB		08/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	0.01	-	0.01	0.00%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร คิวเคนส์ อีควิตี้	CST		01/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	2.65	-	2.61	1.32%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	CST		21/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	11.82	-	11.92	0.20%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	CST		21/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	2.44	-	2.46	0.20%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	DBSV		23/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	1.40	-	1.40	0.12%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	DBSV		23/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	8.69	-	8.72	0.21%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		01/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	0.70	-	0.70	1.43%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	IVG		03/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	2.04	-	2.03	0.18%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		08/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	0.18	-	0.18	0.90%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		13/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	0.02	-	0.02	0.05%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		14/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	0.97	-	0.96	3.46%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		15/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	0.24	-	0.24	1.61%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร คิวเคนส์ อีควิตี้	IVG		17/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	0.35	-	0.35	0.18%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		20/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	0.09	-	0.09	0.60%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร คิวเคนส์ อีควิตี้	IVG		21/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	0.07	-	0.07	0.03%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		23/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	2.15	-	2.16	354.12%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		24/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	0.24	-	0.24	2.78%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		31/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	0.19	-	0.20	0.79%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	KGI		17/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	6.30	-	6.31	0.10%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KGI		17/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	1.43	-	1.43	0.12%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY	KSEC		22/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	0.94	-	0.93	0.09%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ	KSEC		22/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	1.17	-	1.16	0.08%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KSEC		22/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	1.47	-	1.47	0.05%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KSS		10/07/2020	AP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	AP	-	-	0.76	-	0.76	0.10%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹⁾
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 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							ราคา เปิด ⁶⁾	ราคา อ้างอิง ⁷⁾	ราคาที่ ซื้อขาย		
กองทุนส่วนบุคคล	CST		21/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	3.70	-	3.69	0.49%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	DBSV		23/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	9.09	-	9.03	0.60%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	DBSV		23/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	9.65	-	9.58	0.36%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	FSS		13/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	2.33	-	2.39	0.21%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	FSS		13/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	31.92	-	32.68	0.77%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG	IVG	24/06/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	1.25	-	1.25	0.39%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG	IVG	26/06/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	2.69	-	2.70	0.83%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG	IVG	29/06/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	6.54	-	6.54	2.02%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG	IVG	30/06/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	6.21	-	6.21	1.92%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		01/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.41	-	0.40	0.82%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	IVG		03/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	3.11	-	3.11	0.27%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		08/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.11	-	0.11	0.55%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		13/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.01	-	0.01	0.03%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		14/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.30	-	0.30	1.08%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		15/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.56	-	0.55	3.79%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร คิวเคนส์ อีควิตี้	IVG		17/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.34	-	0.34	0.17%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		20/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.05	-	0.05	0.36%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร คิวเคนส์ อีควิตี้	IVG		21/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.07	-	0.07	0.03%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		22/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	2.19	-	2.20	4.67%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	IVG		23/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	1.36	-	1.35	459.97%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร สตราทีจิก แอสเซต ออลเคชั่น-Extra	IVG	29/07/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.35	-	0.35	0.09%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KSEC	30/06/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	6.92	-	6.98	0.45%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	KSEC		22/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	2.31	-	2.31	0.20%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KSEC		22/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	20.58	-	20.80	0.63%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	KSS	10/07/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	4.20	-	4.24	0.28%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	KTZ	24/06/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.67	-	0.68	1.15%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG	KTZ	25/06/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	4.34	-	4.34	1.34%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG	KTZ	01/07/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.63	-	0.63	0.17%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้	KTZ		07/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	1.27	-	1.27	0.11%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร คิวเคนส์ อีควิตี้	KTZ		30/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.02	-	0.02	0.01%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG	KTZ		31/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.26	-	0.26	0.07%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	MBKET		15/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.10	-	0.10	0.58%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	PHATRA	26/06/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	1.92	-	1.96	0.21%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	SCBS		14/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	20.78	-	20.47	0.59%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	TNS	25/06/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	14.93	-	14.76	0.99%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	TNS	25/06/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	26.85	-	26.55	0.96%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	TNS	09/07/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	0.05	-	0.05	0.05%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	TSC	01/07/2020		PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	2.84	-	2.84	0.37%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	UOBKHST		08/07/2020	PTT	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTT	-	-	3.94	-	3.91	0.52%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน
กองทุนส่วนบุคคล	BLS		07/07/2020	PTTEP	SET	หลักทรัพย์จดทะเบียน	PTTEP	-	-	8.24	-	8.27	1.09%	ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร 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 สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคา อ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ ซื้อขาย				
กองทุนส่วนบุคคล	SCB		22/07/2020	IVL236A	Thai BMA	หุ้นกู้	IVL	AA-	2.72	62.20	-	62.44	4.20 %	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่ารวมถึง (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 วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย
 กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย