

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2562
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วันเดือนปี ที่ที่ธุรกรรม | | ประเภทธุรกรรม ¹ | ชื่อทรัพย์สิน | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | ชื่อ | ขาย | | | | | | | ล้านบาท | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
| กองทุนเปิดภัทร ศรสาทรหนีพลัส | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | | 10/07/2019 | 1 | HMPRO190A | 6 | บริษัท โยน ปรกติส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | AA- | 0.26 | 15.10 | 0.17% |
| กองทุนเปิดภัทร ศรสาทรจิก แอสเซท โอลิครั้น เพื่อการเลี้ยง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | 11/07/2019 | | 5 | PHATRA SG-AA | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | - | - | 0.50 | 0.89% |
| กองทุนเปิดภัทร ศรสาทรหนีพลัส | บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) | 11/07/2019 | | 2 | MTC217A | 6 | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | BBB- | 2.00 | 4.00 | 0.05% |
| กองทุนเปิดภัทร ศรสาทรจิก แอสเซท โอลิครั้น | บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) | 11/07/2019 | | 2 | MTC217A | 6 | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | BBB+ | 2.00 | 6.00 | 0.05% |
| กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) | 11/07/2019 | | 2 | MTC217A | 6 | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | BBB+ | 2.00 | 0.50 | 0.35% |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิรซ์ อินคัม | บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) | 11/07/2019 | | 2 | MTC217A | 6 | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | BBB+ | 2.00 | 7.00 | 0.34% |
| กองทุนเปิดภัทร ศรสาทรจิก แอสเซท โอลิครั้น | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | | 22/07/2019 | 1 | THANI208A | 6 | บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | A- | 1.04 | 70.10 | 0.64% |
| กองทุนเปิดภัทร ศรสาทรหนีพลัส | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | | 23/07/2019 | 1 | AP207A | 6 | บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | A- | 0.99 | 35.29 | 0.41% |
| กองทุนเปิดภัทร ศรสาทรจิก แอสเซท โอลิครั้น | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | | 23/07/2019 | 1 | AP207A | 6 | บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | A- | 0.99 | 23.19 | 0.21% |
| กองทุนเปิดภัทร ศรสาทรจิก แอสเซท โอลิครั้น | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | | 26/07/2019 | 1 | BAM19DB | 6 | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AA-(tha) | 0.41 | 20.07 | 0.18% |
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) | 26/07/2019 | | 2 | DOHOME | 1 | บริษัท อุโยม จำกัด (มหาชน) | - | - | 5.57 | 0.40% |
| กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนส์ อีควิตี้ | บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) | 26/07/2019 | | 2 | DOHOME | 1 | บริษัท อุโยม จำกัด (มหาชน) | - | - | 1.15 | 0.45% |
| กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) | 26/07/2019 | | 2 | DOHOME | 1 | บริษัท อุโยม จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.73 | 0.26% |
| กองทุนเปิดภัทร ศรสาทรจิก แอสเซท โอลิครั้น | บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) | 26/07/2019 | | 2 | DOHOME | 1 | บริษัท อุโยม จำกัด (มหาชน) | - | - | 11.52 | 0.11% |
| กองทุนเปิดภัทร ศรสาทรจิก แอสเซท โอลิครั้น-Extra | บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) | 26/07/2019 | | 2 | DOHOME | 1 | บริษัท อุโยม จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.47 | 0.15% |
| กองทุนเปิดภัทร ศรสาทรจิก แอสเซท โอลิครั้น-Light | บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) | 26/07/2019 | | 2 | DOHOME | 1 | บริษัท อุโยม จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.58 | 0.04% |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) | 26/07/2019 | | 2 | DOHOME | 1 | บริษัท อุโยม จำกัด (มหาชน) | - | - | 6.72 | 0.44% |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นผล | บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) | 26/07/2019 | | 2 | DOHOME | 1 | บริษัท อุโยม จำกัด (มหาชน) | - | - | 29.05 | 0.44% |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้ | บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) | 26/07/2019 | | 2 | DOHOME | 1 | บริษัท อุโยม จำกัด (มหาชน) | - | - | 6.73 | 0.45% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | | 01/07/2019 | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | - | - | 8.41 | 0.52% |
| กองทุนส่วนบุคคล | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | 02/07/2019 | | 9 | FX-SPOT | 14 | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | A | 0.01 | 1.90 | 1.13% |
| กองทุนส่วนบุคคล | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | 02/07/2019 | | 9 | FX-SPOT | 14 | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | A | 0.01 | 2.30 | 0.78% |
| กองทุนส่วนบุคคล | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | 02/07/2019 | | 9 | FX-SPOT | 14 | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | A | 0.01 | 1.84 | 0.81% |
| กองทุนส่วนบุคคล | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | 02/07/2019 | | 9 | FX-SPOT | 14 | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | A | 0.01 | 1.23 | 1.14% |
| กองทุนส่วนบุคคล | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | 02/07/2019 | | 9 | FX-SPOT | 14 | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | A | 0.01 | 1.07 | 1.04% |
| กองทุนส่วนบุคคล | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | 02/07/2019 | | 9 | FX-SPOT | 14 | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | A | 0.01 | 1.07 | 1.04% |
| กองทุนส่วนบุคคล | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | 02/07/2019 | | 9 | FX-SPOT | 14 | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | A | 0.01 | 1.69 | 0.82% |
| กองทุนส่วนบุคคล | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | 02/07/2019 | | 9 | FX-SPOT | 14 | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | A | 0.01 | 1.29 | 1.25% |
| กองทุนส่วนบุคคล | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | 02/07/2019 | | 9 | FX-SPOT | 14 | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | A | 0.01 | 0.61 | 0.99% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | 02/07/2019 | | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | - | - | 1.10 | 1.07% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | | 02/07/2019 | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | - | - | 35.94 | 1.21% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | | 03/07/2019 | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | - | - | 36.30 | 1.64% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | | 04/07/2019 | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | - | - | 120.00 | 15.71% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | | 04/07/2019 | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | - | - | 19.13 | 0.87% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | | 05/07/2019 | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | - | - | 120.00 | 3.15% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | | 05/07/2019 | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | - | - | 8.82 | 0.69% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | | 05/07/2019 | 5 | KK GOLD 7%#1 | 6 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | - | - | 3.82 | 1.33% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | | 05/07/2019 | 5 | KK GOLD 7%#1 | 6 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | - | - | 5.38 | 0.63% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | | 05/07/2019 | 5 | PHATRA ACT EQ-D | 2 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | - | - | 18.13 | 1.88% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | | 05/07/2019 | 5 | PHATRA ACT EQ-D | 2 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด | - | - | 5.56 | 8.70% |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2562
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วันเดือนปี ที่ทำการ | | ประเภทธุรกรรม ¹ | ชื่อทรัพย์สิน | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) | |
|-----------------|---|------------------------|------------|----------------------------|---------------|-----------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | ชื่อ | ขาย | | | | | | | จำนวนบาท | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | | 19/07/2019 | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | - | - | 0.04 | 0.00% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | 19/07/2019 | | 5 | PHATRA PROP-D | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | - | - | 1.83 | 9.22% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | | 19/07/2019 | 5 | PHATRA PROP-D | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | - | - | 2.43 | 6.11% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | 22/07/2019 | | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | - | - | 4.87 | 4.72% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | | 22/07/2019 | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | - | - | 213.71 | 0.68% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | 24/07/2019 | | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | - | - | 3.10 | 0.23% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | | 24/07/2019 | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | - | - | 9.33 | 2.15% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | 25/07/2019 | | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | - | - | 1.70 | 0.13% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | | 25/07/2019 | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | - | - | 61.51 | 2.18% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | | 26/07/2019 | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | - | - | 11.11 | 1.25% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์ บัทร จำกัด (มหาชน) | 26/07/2019 | | 2 | DOHOME | 1 | บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | - | - | 75.80 | 0.18% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์ บัทร จำกัด (มหาชน) | 26/07/2019 | | 2 | DOHOME-F | 1 | บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.46 | 0.44% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | 30/07/2019 | | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | - | - | 39.84 | 1.60% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | | 30/07/2019 | 5 | PHATRA MP | 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัทร จำกัด | - | - | 376.89 | 1.47% |

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม "ได้แก่"

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คสท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารที่มอบเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
 ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2562
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

| ชื่อกองทุน | รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่า การซื้อขายหลักทรัพย์ (ลบ.) | ค่านายหน้า ซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.) | ความถี่ ในการซื้อขาย (ครั้ง) | เหตุผล |
|---|---|---|--|------------------------------------|---|
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 52.73 | 0.11 | 1 | ให้คำแนะนำตามปกติเหมือนบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ Research,MKT Info,Execution,Seminar |
| กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนค์ อีควิตี้ | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 2.29 | 0.00 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 0.61 | 0.00 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิแกน | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 9.42 | 0.02 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิแกน-Extra | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 0.54 | 0.00 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอลิแกน-Light | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 0.83 | 0.00 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลาคิลิตี้ | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 61.15 | 0.03 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลาคิลิตี้ หุ้นระยะยาว | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 27.26 | 0.01 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 5.75 | 0.01 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 24.86 | 0.05 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้ | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 13.45 | 0.03 | 1 | |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 138.24 | 0.30 | 1 | |

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹⁾
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 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 ต่อ NAV ณ ต้น เดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁵⁾ |
|---|--|---------------------------------|------------|---------------|--|-----------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------|---|--|
| | | ซื้อ | ขาย | | | | | | | ราคา ปิด ⁶⁾ | ราคา อ้างอิง ⁷⁾ | ราคาที่ ซื้อขาย | | |
| กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | TBANK | | 02/07/2019 | BOT198A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.15 | 1.00 | - | 1.00 | 0.36% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเคชั่น | TBANK | | 02/07/2019 | BOT198A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.15 | 4.00 | - | 4.02 | 0.04% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | TBANK | | 02/07/2019 | BOT198A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.15 | 2.00 | - | 2.01 | 0.66% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร คว้าสารหนี้พลัส | TBANK | | 11/07/2019 | BOT198A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.13 | 29.99 | - | 30.16 | 0.35% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเคชั่น | CIMBT | | 17/07/2019 | BOT199A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.15 | 4.50 | - | 4.52 | 0.04% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | CIMBT | | 17/07/2019 | BOT199A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.15 | 1.50 | - | 1.51 | 1.07% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | KBANK | | 28/06/2019 | BOT199A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.20 | 51.99 | - | 52.25 | 0.49% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเคชั่น | KBANK | | 08/07/2019 | BOT199A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.18 | 20.00 | - | 20.10 | 0.18% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ ฟิเคซ์ อินคัม | KBANK | | 08/07/2019 | BOT199A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.18 | 5.00 | - | 5.03 | 0.25% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | KBANK | | 09/07/2019 | BOT199A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.17 | 40.99 | - | 41.21 | 0.40% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร คว้าสารหนี้พลัส | KTB | | 12/07/2019 | BOT199A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.17 | 71.98 | - | 72.39 | 0.84% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | KTB | | 12/07/2019 | BOT199A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.17 | 39.99 | - | 40.22 | 0.39% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ ฟิเคซ์ อินคัม | KTB | | 12/07/2019 | BOT199A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.17 | 3.00 | - | 3.02 | 0.15% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร คว้าสารหนี้พลัส | SCBT | | 28/06/2019 | BOT199A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.20 | 69.98 | - | 70.53 | 0.81% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเคชั่น | SCBT | | 28/06/2019 | BOT199A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.20 | 29.99 | - | 30.14 | 0.27% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBT | | 03/07/2019 | BOT199A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.19 | 2.50 | - | 2.51 | 0.90% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBT | | 03/07/2019 | BOT199A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.19 | 1.50 | - | 1.51 | 1.06% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | SCBT | | 03/07/2019 | BOT199A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.19 | 6.00 | - | 6.03 | 0.36% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | TBANK | | 09/07/2019 | BOT199A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.17 | 2.50 | - | 2.51 | 4.78% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | TBANK | | 09/07/2019 | BOT199A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.17 | 13.50 | - | 13.57 | 0.13% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซ็ท โกลเคชั่น | TBANK | | 10/07/2019 | BOT199A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 0.17 | 5.00 | - | 5.03 | 0.05% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร คว้าสารหนี้พลัส | SCB | | 03/07/2019 | BOT208A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 1.12 | 60.08 | - | 60.46 | 0.70% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ ฟิเคซ์ อินคัม | TBANK | | 27/06/2019 | BOT208A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 1.14 | 23.01 | - | 23.15 | 1.29% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | TBANK | | 27/06/2019 | BOT208A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 1.14 | 10.01 | - | 10.07 | 1.23% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | TBANK | | 02/07/2019 | BOT208A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 1.13 | 1.00 | - | 1.01 | 0.71% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | TBANK | | 02/07/2019 | BOT208A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 1.13 | 9.01 | - | 9.06 | 0.64% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ ฟิเคซ์ อินคัม | TMB | | 26/06/2019 | BOT208A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 1.14 | 4.00 | - | 4.03 | 0.23% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | TMB | | 26/06/2019 | BOT208A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 1.14 | 1.00 | - | 1.01 | 0.93% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ ฟิเคซ์ อินคัม | TMB | | 04/07/2019 | BOT208A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 1.12 | 3.00 | - | 3.02 | 0.15% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | TMB | | 04/07/2019 | BOT208A | Thai BMA | พันธบัตร | BOT | - | 1.12 | 7.01 | - | 7.05 | 0.31% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | CIMBT | | 03/07/2019 | CB19718B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.04 | 169.89 | - | 169.89 | 1.63% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | KBANK | | 05/07/2019 | CB19718B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.03 | 50.97 | - | 50.98 | 0.49% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวบีนผล | KBANK | | 05/07/2019 | CB19718B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.03 | 6.00 | - | 6.00 | 0.09% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ ฟิเคซ์ อินคัม | KBANK | | 05/07/2019 | CB19718B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.03 | 22.99 | - | 22.99 | 1.13% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร โกลบอล บิว เพอร์สเปกทีฟ | TBANK | | 01/07/2019 | CB19718B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.04 | 9.99 | - | 9.99 | 0.43% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | KBANK | | 28/06/2019 | CB19801B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.09 | 41.94 | - | 41.94 | 0.40% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร คว้าสารหนี้พลัส | KBANK | | 04/07/2019 | CB19801B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.07 | 6.99 | - | 6.99 | 0.08% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบีนสนุช | CIMBT | | 11/07/2019 | CB19808A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.07 | 20.97 | - | 20.98 | 0.14% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | GSB | | 05/07/2019 | CB19808A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.09 | 14.98 | - | 14.98 | 1.07% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบีนสนุช | GSB | | 11/07/2019 | CB19808A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.07 | 49.94 | - | 49.94 | 0.33% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹⁾
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก้าว จำกัด

| ชื่อกองทุน | ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer) | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ²⁾ | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดย ³⁾ | | | สัดส่วนมูลค่าต่อ NAV ณ ต้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁴⁾ |
|---|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------|--|-----------------|------------|-----------------------|------------------|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|---|
| | | ชื่อ | ขาย | | | | | | | ราคาปิด ⁴⁾ | ราคาอ้างอิง ⁵⁾ | ราคาที่ซื้อขาย | | |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | TISCOB | 01/07/2019 | | CB19829A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.16 | 54.85 | - | 54.85 | 0.53 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | BBL | | 26/07/2019 | CB19905A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.11 | 4.99 | - | 4.99 | 0.33 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นหลัก | BBL | | 26/07/2019 | CB19905A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.11 | 4.99 | - | 4.99 | 0.08 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นหลัก | KBANK | | 23/07/2019 | CB19905A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.12 | 9.98 | - | 9.98 | 0.15 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นหลัก | SCB | | 19/07/2019 | CB19905A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.13 | 39.91 | - | 39.91 | 0.60 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพิสัย | SCB | | 24/07/2019 | CB19905A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.11 | 39.92 | - | 39.92 | 0.46 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | SCB | | 24/07/2019 | CB19905A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.11 | 4.99 | - | 4.99 | 0.05 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพิสัย | TBANK | | 03/07/2019 | CB19905A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.17 | 8.97 | - | 8.97 | 0.10 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | TBANK | | 03/07/2019 | CB19905A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.17 | 1.00 | - | 1.00 | 0.97 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ออร์บานา | TBANK | | 25/07/2019 | CB19905A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.11 | 7.98 | - | 7.98 | 2.26 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพิสัย | TBANK | | 25/07/2019 | CB19905A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.11 | 59.88 | - | 59.88 | 0.69 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สามวินวิน | TISCOB | | 27/06/2019 | CB19905A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.19 | 34.89 | - | 34.89 | 0.27 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TISCOB | | 25/07/2019 | CB19905A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.11 | 14.97 | - | 14.97 | 0.98 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นหลัก | TISCOB | | 25/07/2019 | CB19905A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.11 | 24.95 | - | 24.95 | 0.38 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | GSB | | 25/06/2019 | CB19912A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.21 | 9.96 | - | 9.96 | 0.09 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สวัสดิการเกษียณ อโลเคชั่น | GSB | | 25/06/2019 | CB19912A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.21 | 8.97 | - | 8.97 | 0.08 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิสิกซ์ อินคัม | GSB | | 25/06/2019 | CB19912A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.21 | 1.00 | - | 1.00 | 0.06 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพิสัย | TISCOB | | 27/06/2019 | CB19912A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.21 | 19.93 | - | 19.93 | 0.23 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สวัสดิการเกษียณ อโลเคชั่น | TISCOB | | 27/06/2019 | CB19912A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.21 | 9.96 | - | 9.96 | 0.09 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | GSB | | 25/06/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 12.94 | - | 12.94 | 0.12 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สวัสดิการเกษียณ อโลเคชั่น | GSB | | 25/06/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 59.74 | - | 59.74 | 0.53 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สวัสดิการเกษียณ อโลเคชั่น-Extra | GSB | | 25/06/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 4.98 | - | 4.98 | 1.78 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KBANK | | 28/06/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.24 | 1.00 | - | 1.00 | 0.36 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นหลัก | KBANK | | 28/06/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.24 | 36.84 | - | 36.85 | 0.55 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | KBANK | | 01/07/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.23 | 37.84 | - | 37.85 | 0.36 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - ดิจิทัล | KBANK | | 03/07/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.23 | 9.96 | - | 9.96 | 1.02 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KBANK | | 03/07/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.23 | 4.98 | - | 4.98 | 0.38 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | SCB | | 28/06/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.24 | 200.15 | - | 200.20 | 1.90 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เฟอร์สเปกทีฟ | TBANK | | 27/06/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 9.96 | - | 9.96 | 0.42 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จพิสัย | TBANK | | 27/06/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 161.30 | - | 161.31 | 1.86 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | TBANK | | 27/06/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 2.99 | - | 2.99 | 1.07 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ | TBANK | | 27/06/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 9.96 | - | 9.96 | 0.70 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - ดิจิทัล | TBANK | | 27/06/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 9.96 | - | 9.96 | 1.05 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สวัสดิการเกษียณ อโลเคชั่น | TBANK | | 27/06/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 62.73 | - | 62.73 | 0.56 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้ | TBANK | | 27/06/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 4.98 | - | 4.98 | 0.32 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | TBANK | | 02/07/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.23 | 1.99 | - | 1.99 | 0.72 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ | TBANK | | 02/07/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.23 | 9.96 | - | 9.96 | 0.71 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สวัสดิการเกษียณ อโลเคชั่น | TBANK | | 02/07/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.23 | 78.69 | - | 78.68 | 0.72 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | TBANK | | 02/07/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.23 | 12.95 | - | 12.95 | 1.58 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นหลัก | TBANK | | 04/07/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.23 | 22.91 | - | 22.91 | 0.35 % | ไม่มีธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก้าว 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 ⁴ | ราคาอ้างอิง ⁵ | ราคาที่ซื้อขาย | | |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้ | TBANK | | 04/07/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.23 | 11.95 | - | 11.95 | 0.80 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | TBANK | | 04/07/2019 | CB19926A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.23 | 4.98 | - | 4.98 | 0.38 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เฟอร์สเปกทิฟ เฮอร์ | SCB | | 10/07/2019 | CB19D12A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.42 | 4.96 | - | 4.96 | 0.77 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - ดิวเดนด | SCB | | 10/07/2019 | CB19D12A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.42 | 9.93 | - | 9.93 | 1.02 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | TBANK | | 04/07/2019 | CB19D12A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.44 | 99.24 | - | 99.25 | 0.95 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เฟอร์สเปกทิฟ เฮอร์ | TBANK | | 05/07/2019 | CB19D12A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.43 | 14.89 | - | 14.89 | 2.30 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | TBANK | | 05/07/2019 | CB19D12A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.43 | 36.72 | - | 36.73 | 0.35 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้ | TBANK | | 05/07/2019 | CB19D12A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.43 | 16.87 | - | 16.87 | 1.13 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | TBANK | | 05/07/2019 | CB19N07A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.34 | 22.87 | - | 22.87 | 0.22 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - ดิวเดนด | TBANK | | 12/07/2019 | CB19N07A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.32 | 4.97 | - | 4.97 | 0.51 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KBANK | | 19/07/2019 | CB19N28A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.36 | 7.95 | - | 7.95 | 0.97 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | SCB | | 26/06/2019 | CB19N28A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.42 | 0.50 | - | 0.50 | 0.94 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - ดิวเดนด | SCB | | 26/06/2019 | CB19N28A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.42 | 29.78 | - | 29.78 | 3.13 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต ออลเคชั่น | SCB | | 26/06/2019 | CB19N28A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.42 | 87.84 | - | 87.86 | 0.78 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต ออลเคชั่น | TBANK | | 02/07/2019 | CB19N28A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.40 | 69.51 | - | 69.51 | 0.64 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร อินสั่มเพื่อการเลี้ยงชีพ | TBANK | | 02/07/2019 | CB19N28A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.40 | 1.99 | - | 1.99 | 1.40 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินสั่ม | TBANK | | 02/07/2019 | CB19N28A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.40 | 1.99 | - | 1.99 | 0.10 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | TBANK | | 03/07/2019 | CB19N28A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.40 | 58.59 | - | 58.59 | 0.56 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | TBANK | | 04/07/2019 | CB19N28A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.40 | 14.90 | - | 14.90 | 0.14 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | TBANK | | 05/07/2019 | CB19N28A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.39 | 5.96 | - | 5.96 | 0.06 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต ออลเคชั่น-Extra | TBANK | | 05/07/2019 | CB19N28A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.39 | 1.99 | - | 1.99 | 0.66 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร คราสาหรับที่ลัด | TBANK | | 17/07/2019 | CB19N28A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.36 | 15.90 | - | 15.90 | 0.18 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | TBANK | | 17/07/2019 | CB19N28A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.36 | 5.96 | - | 5.96 | 0.06 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต ออลเคชั่น | TBANK | | 17/07/2019 | CB19N28A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.36 | 18.38 | - | 18.38 | 0.17 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต ออลเคชั่น-Extra | TBANK | | 17/07/2019 | CB19N28A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.36 | 1.49 | - | 1.49 | 0.49 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร คราสาหรับที่ลัด | TBANK | | 23/07/2019 | CB19N28A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.35 | 89.45 | - | 89.45 | 1.04 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินสั่ม | TBANK | | 02/07/2019 | CB19O10A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.27 | 20.90 | - | 20.90 | 1.03 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | TBANK | | 04/07/2019 | CB19O10A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.26 | 0.30 | - | 0.30 | 0.57 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | TBANK | | 04/07/2019 | CB19O10A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.26 | 15.13 | - | 15.13 | 0.15 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร อินสั่มเพื่อการเลี้ยงชีพ | TBANK | | 04/07/2019 | CB19O10A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.26 | 4.48 | - | 4.48 | 3.16 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร คราสาหรับที่ลัด | TBANK | | 05/07/2019 | CB19O10A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.26 | 18.92 | - | 18.91 | 0.22 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร อินสั่มเพื่อการเลี้ยงชีพ | TBANK | | 05/07/2019 | CB19O10A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.26 | 1.00 | - | 1.00 | 0.70 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต ออลเคชั่น | TMB | | 26/06/2019 | CB19O10A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.29 | 70.65 | - | 70.64 | 0.63 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต ออลเคชั่น-Light | TMB | | 26/06/2019 | CB19O10A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.29 | 9.95 | - | 9.95 | 0.89 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ฟู่นุ้มเพื่อการเลี้ยงชีพ | TMB | | 26/06/2019 | CB19O10A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.29 | 9.95 | - | 9.95 | 0.64 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้ | TMB | | 26/06/2019 | CB19O10A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.29 | 19.90 | - | 19.90 | 1.27 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินสั่ม | TBANK | | 03/07/2019 | CB19O17A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.29 | 19.90 | - | 19.90 | 0.98 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | TBANK | | 04/07/2019 | CB19O17A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.28 | 19.90 | - | 19.90 | 0.19 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | TISCOB | | 04/07/2019 | CB19O17A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.28 | 9.95 | - | 9.95 | 0.10 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสตรนค์ บอนด์ เฮอร์ | BAY | | 26/07/2019 | CB19O24B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.24 | 14.94 | - | 14.94 | 1.17 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

| ชื่อกองทุน | ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer) | วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ | | 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 ^{6/} | ราคา ซื้อขาย | | |
| กองทุนส่วนบุคคล | TBANK | | 30/07/2019 | CB20312A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.61 | 0.99 | - | 0.99 | 0.43 % | ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น-Extra | TBANK | | 31/07/2019 | CB20312A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.61 | 0.99 | - | 0.99 | 0.33 % | ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม | TBANK | | 31/07/2019 | CB20312A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.61 | 3.96 | - | 3.96 | 0.19 % | ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร คราสาสรหนี้ฟลัต | TBANK | 17/07/2019 | | CB20514A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.81 | 47.32 | - | 47.32 | 0.55 % | ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | TBANK | 17/07/2019 | | CB20514A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.81 | 1.97 | - | 1.97 | 1.39 % | ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท อโลเคชั่น | TBANK | | 17/07/2019 | CB20514A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.81 | 46.33 | - | 46.33 | 0.42 % | ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม | TBANK | | 17/07/2019 | CB20514A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.81 | 2.96 | - | 2.96 | 0.15 % | ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |

หมายเหตุ :

- 1/ หมายความว่าถึง (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) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำการ
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย
 กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย