

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน ตุลาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วัน/เดือน/ปี ที่ที่ธุรกรรม | | ประเภทธุรกรรม ^{1/} | ชื่อทรัพย์สิน | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) | |
|-----------------|---|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|-----------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | ซื้อ | ขาย | | | | | | | จำนวนบาท | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | | 28/10/2019 | 5 | PHATRA MP FUND | หน่วยลงทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 0.70 | 0.35% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | 29/10/2019 | | 5 | PHATRA MP FUND | หน่วยลงทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 14.10 | 0.84% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | | 29/10/2019 | 5 | PHATRA MP FUND | หน่วยลงทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 8.93 | 0.71% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | 30/10/2019 | | 5 | PHATRA MP FUND | หน่วยลงทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 33.50 | 1.05% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | | 30/10/2019 | 5 | PHATRA MP FUND | หน่วยลงทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 15.04 | 1.11% |
| กองทุนส่วนบุคคล | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) | | 31/10/2019 | 1 | SC205A | หุ้นกู้ | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | BBB+ | 0.57 | 5.08 | 1.98% |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | 31/10/2019 | | 5 | PHATRA MP FUND | หน่วยลงทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด | - | - | 1.00 | 0.32% |

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่ *

- ธุรกรรมที่ทำโดยครั้งกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คสท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัก ผู้สืบทอด หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทหน้า
ประจำเดือน ตุลาคม 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) | 55.84 | 0.12 | 1 | ให้คะแนนตามปกติเหมือนบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ Research,MKT Info,Execution,Seminar |
| กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด อิกวิตี | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 4.34 | 0.01 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 3.27 | 0.01 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 0.78 | 0.00 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - ดิวิเดนด | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 1.17 | 0.00 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 4.46 | 0.01 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอโลเคนซ์ | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 41.28 | 0.09 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอโลเคนซ์-Extra | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 4.10 | 0.01 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซท โอโลเคนซ์-Light | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 5.85 | 0.01 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลติลิตี | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 63.15 | 0.03 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลติลิตี หุ่นระยะยาว | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 35.35 | 0.02 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร หุ่นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 28.97 | 0.06 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร หุ่นระยะยาวเป็นผล | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 127.29 | 0.27 | 1 | |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิกวิตี | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 28.37 | 0.06 | 1 | |
| กองทุนส่วนบุคคล | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 422.92 | 0.91 | 1 | |

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

แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹⁾
 ประจำปีเดือน ตุลาคม 2562
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ์ 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 สมาร์ท มินิมัม ไวลลิตี | PHATRA | 24/10/2019 | | JMT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | JMT | - | - | 1.38 | - | 1.38 | 0.25% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลลิตี หุ้นระยะยาว | PHATRA | 24/10/2019 | | JMT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | JMT | - | - | 0.77 | - | 0.77 | 0.25% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลลิตี | UBS | 04/10/2019 | | JMT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | JMT | - | - | 0.62 | - | 0.64 | 0.12% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลลิตี หุ้นระยะยาว | UBS | 04/10/2019 | | JMT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | JMT | - | - | 0.34 | - | 0.35 | 0.11% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร คิวเคนด์ อีควิตี้ | BLS | 24/10/2019 | | KBANK | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KBANK | - | - | 1.04 | - | 1.06 | 0.44% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้ | BLS | 24/10/2019 | | KBANK | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KBANK | - | - | 6.14 | - | 6.27 | 0.43% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | BLS | 24/10/2019 | | KBANK | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KBANK | - | - | 33.41 | - | 34.11 | 0.30% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต โอลิแกนซ์ | CS | 07/10/2019 | | KBANK | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KBANK | - | - | 1.39 | - | 1.39 | 0.01% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต โอลิแกนซ์-Extra | CS | 07/10/2019 | | KBANK | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KBANK | - | - | 0.27 | - | 0.27 | 0.07% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต โอลิแกนซ์-Light | CS | 07/10/2019 | | KBANK | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KBANK | - | - | 0.32 | - | 0.32 | 0.02% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นผูกพันการเลี้ยงชีพ | CS | 07/10/2019 | | KBANK | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KBANK | - | - | 4.53 | - | 4.50 | 0.30% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล | CS | 07/10/2019 | | KBANK | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KBANK | - | - | 19.48 | - | 19.36 | 0.29% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | CS | 07/10/2019 | | KBANK | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KBANK | - | - | 17.88 | - | 17.77 | 0.35% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | 09/10/2019 | | KBANK | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KBANK | - | - | 0.27 | - | 0.27 | 1.65% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | 15/10/2019 | | KBANK | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KBANK | - | - | 0.42 | - | 0.42 | 1.50% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | 17/10/2019 | | KBANK | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KBANK | - | - | 0.06 | - | 0.06 | 0.42% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | 18/10/2019 | | KBANK | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KBANK | - | - | 0.81 | - | 0.81 | 0.49% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KGI | 11/10/2019 | | KBANK | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KBANK | - | - | 0.30 | - | 0.30 | 1.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KSEC | 16/10/2019 | | KBANK | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KBANK | - | - | 0.29 | - | 0.29 | 0.98% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KTZ | 16/10/2019 | | KBANK | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KBANK | - | - | 0.87 | - | 0.88 | 8,824.74% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร คิวเคนด์ อีควิตี้ | UOBKHST | 10/10/2019 | | KBANK | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KBANK | - | - | 0.93 | - | 0.94 | 0.39% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้ | UOBKHST | 10/10/2019 | | KBANK | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KBANK | - | - | 4.54 | - | 4.57 | 0.32% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | ASPS | 28/10/2019 | | KCE | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KCE | - | - | 4.64 | - | 4.61 | 0.08% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | CS | 31/10/2019 | | KCE | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KCE | - | - | 6.99 | - | 6.86 | 0.06% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | 24/09/2019 | | KCE | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KCE | - | - | 0.64 | - | 0.64 | 3.28% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | 25/09/2019 | | KCE | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KCE | - | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.79% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | 26/09/2019 | | KCE | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KCE | - | - | 0.13 | - | 0.13 | 1.12% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | 30/09/2019 | | KCE | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KCE | - | - | 0.03 | - | 0.03 | 0.05% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | 09/10/2019 | | KCE | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KCE | - | - | 0.13 | - | 0.13 | 0.80% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | 15/10/2019 | | KCE | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KCE | - | - | 0.19 | - | 0.19 | 0.67% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | 28/10/2019 | | KCE | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KCE | - | - | 0.91 | - | 0.91 | 8,797.58% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | 30/10/2019 | | KCE | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KCE | - | - | 0.18 | - | 0.18 | 1.45% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | KGI | 11/10/2019 | | KCE | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KCE | - | - | 2.21 | - | 2.24 | 0.16% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร คิวเคนด์ อีควิตี้ | KGI | 11/10/2019 | | KCE | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KCE | - | - | 0.32 | - | 0.33 | 0.14% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้ | KGI | 11/10/2019 | | KCE | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KCE | - | - | 2.29 | - | 2.32 | 0.16% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KGI | 11/10/2019 | | KCE | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KCE | - | - | 10.29 | - | 10.44 | 0.17% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | KSEC | 29/10/2019 | | KCE | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KCE | - | - | 1.86 | - | 1.88 | 0.13% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร คิวเคนด์ อีควิตี้ | KSEC | 29/10/2019 | | KCE | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KCE | - | - | 0.17 | - | 0.17 | 0.07% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้ | KSEC | 29/10/2019 | | KCE | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KCE | - | - | 1.12 | - | 1.13 | 0.08% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | KSS | 03/10/2019 | | KCE | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | KCE | - | - | 2.31 | - | 2.29 | 0.16% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹⁾

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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 | | |
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | PHATRA | 25/10/2019 | | MEGA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MEGA ICBC | - | - | 2.26 | - | 2.28 | 0.16% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | SCBS | 02/10/2019 | | MEGA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MEGA ICBC | - | - | 3.24 | - | 3.25 | 0.23% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | SCBS | 02/10/2019 | | MEGA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MEGA ICBC | - | - | 5.11 | - | 5.13 | 0.24% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | TNS | 01/10/2019 | | MEGA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MEGA ICBC | - | - | 3.93 | - | 3.97 | 0.28% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | TNS | 01/10/2019 | | MEGA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MEGA ICBC | - | - | 4.25 | - | 4.29 | 0.22% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | TNS | 30/10/2019 | | MEGA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MEGA ICBC | - | - | 0.41 | - | 0.41 | 0.23% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | TSC | 26/09/2019 | | MEGA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MEGA ICBC | - | - | 2.58 | - | 2.57 | 0.11% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มิโนม ไวลด์ลิค | UBS | | 04/10/2019 | MEGA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MEGA ICBC | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra | BLS | 24/10/2019 | | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 0.35 | - | 0.35 | 0.09% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | CGSCIMB | 08/10/2019 | | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 4.46 | - | 4.51 | 0.09% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | 09/10/2019 | | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 0.33 | - | 0.32 | 2.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | 10/10/2019 | | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 0.29 | - | 0.29 | 0.98% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | 15/10/2019 | | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 0.50 | - | 0.50 | 1.78% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | 18/10/2019 | | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 0.81 | - | 0.81 | 0.49% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | 28/10/2019 | | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 2.45 | - | 2.43 | 23,567.22% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | 30/10/2019 | | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 0.47 | - | 0.46 | 3.83% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KGI | 11/10/2019 | | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.54% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KTZ | 16/10/2019 | | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 0.99 | - | 1.00 | 10,054.25% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | PHATRA | 25/10/2019 | | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 0.27 | - | 0.27 | 0.10% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light | PHATRA | 25/10/2019 | | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 0.26 | - | 0.26 | 0.02% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | PHATRA | 25/10/2019 | | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 2.25 | - | 2.26 | 0.15% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นผล | PHATRA | 25/10/2019 | | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 9.90 | - | 9.91 | 0.15% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | PHATRA | 25/10/2019 | | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 0.20 | - | 0.20 | 0.69% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | TSC | | 17/10/2019 | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 1.00 | - | 0.99 | 0.35% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น | TSC | | 17/10/2019 | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 9.81 | - | 9.72 | 0.09% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra | TSC | | 17/10/2019 | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 0.51 | - | 0.51 | 0.14% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light | TSC | | 17/10/2019 | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 0.95 | - | 0.94 | 0.06% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TSC | | 17/10/2019 | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 7.40 | - | 7.34 | 0.49% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวเป็นผล | TSC | | 17/10/2019 | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 34.08 | - | 33.79 | 0.51% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | TSC | | 17/10/2019 | MINT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MINT | - | - | 13.08 | - | 12.97 | 0.25% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 17/10/2019 | MTC | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MTC | - | - | 9.68 | - | 9.71 | 0.20% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 18/10/2019 | MTC | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MTC | - | - | 0.43 | - | 0.43 | 0.26% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 28/10/2019 | MTC | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MTC | - | - | 0.90 | - | 0.90 | 8,765.63% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 30/10/2019 | MTC | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MTC | - | - | 0.17 | - | 0.17 | 1.41% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra | PHATRA | 25/10/2019 | | MTC | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | MTC | - | - | 0.27 | - | 0.28 | 0.07% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | BLS | 24/09/2019 | | OSP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | OSP | - | - | 3.71 | - | 3.74 | 0.26% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | BLS | | 24/10/2019 | OSP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | OSP | - | - | 3.55 | - | 3.56 | 0.25% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สวีเดนส์ อีควิตี้ | BLS | | 24/10/2019 | OSP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | OSP | - | - | 0.60 | - | 0.60 | 0.25% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | BLS | | 24/10/2019 | OSP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | OSP | - | - | 0.42 | - | 0.42 | 0.15% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น | BLS | | 24/10/2019 | OSP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | OSP | - | - | 6.22 | - | 6.23 | 0.06% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹⁾

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

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 | | |
| กองทุนเปิดภัทร หุ่นระยะยาวปันผล | PHATRA | 25/10/2019 | | TISCO | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TISCO | - | - | 14.76 | - | 14.77 | 0.22% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลลิตี | PHATRA | | 29/10/2019 | TISCO | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TISCO | - | - | 0.21 | - | 0.21 | 0.04% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลลิตี | UBS | | 04/10/2019 | TISCO | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TISCO | - | - | 0.03 | - | 0.03 | 0.01% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | UOBKHST | 10/10/2019 | | TISCO | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TISCO | - | - | 12.68 | - | 12.70 | 0.26% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หรือเพอร์ดี เซคเตอร์ | KGI | | 11/10/2019 | TLGF | SET | หน่วยลงทุน | TLGF | - | - | 5.61 | - | 5.60 | 0.39% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อโลเคชั่น | KGI | | 11/10/2019 | TLGF | SET | หน่วยลงทุน | TLGF | - | - | 5.64 | - | 5.64 | 0.05% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KGI | | 11/10/2019 | TLGF | SET | หน่วยลงทุน | TLGF | - | - | 1.84 | - | 1.84 | 0.12% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อโลเคชั่น-Light | PHATRA | 18/10/2019 | | TLGF | SET | หน่วยลงทุน | TLGF | - | - | 0.32 | - | 0.33 | 0.02% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | PHATRA | 18/10/2019 | | TLGF | SET | หน่วยลงทุน | TLGF | - | - | 4.74 | - | 4.85 | 1.01% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อโลเคชั่น-Extra | TMBAM | 28/10/2019 | | TMBGINCOME | non-SET | หน่วยลงทุน | TMBGINCOME | - | - | 0.46 | - | 0.46 | 0.12% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อโลเคชั่น-Light | TMBAM | 28/10/2019 | | TMBGINCOME | non-SET | หน่วยลงทุน | TMBGINCOME | - | - | 24.20 | - | 24.30 | 1.54% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อโลเคชั่น | TMBAM | | 28/10/2019 | TMBGINCOME | non-SET | หน่วยลงทุน | TMBGINCOME | - | - | 167.12 | - | 167.00 | 1.59% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร คิวเคนส์ อีควิตี้ | CST | | 31/10/2019 | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 1.02 | - | 1.01 | 0.42% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้ | CST | | 31/10/2019 | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 6.20 | - | 6.15 | 0.43% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | CST | | 31/10/2019 | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 6.25 | - | 6.21 | 0.12% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 09/10/2019 | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 0.35 | - | 0.34 | 2.13% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 15/10/2019 | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 0.55 | - | 0.54 | 1.93% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร คิวเคนส์ อีควิตี้ | IVG | | 16/10/2019 | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 0.56 | - | 0.56 | 0.23% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อีควิตี้ | IVG | | 16/10/2019 | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 4.39 | - | 4.38 | 0.30% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 17/10/2019 | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 0.57 | - | 0.57 | 1.92% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 18/10/2019 | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 0.88 | - | 0.88 | 0.53% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 28/10/2019 | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 2.63 | - | 2.63 | 25,578.85% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 30/10/2019 | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 0.53 | - | 0.53 | 4.34% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KGI | | 11/10/2019 | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 0.30 | - | 0.30 | 1.01% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KSEC | | 16/10/2019 | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 0.14 | - | 0.14 | 0.48% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KTZ | | 16/10/2019 | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 1.06 | - | 1.05 | 10,605.17% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร นาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | PHATRA | 25/10/2019 | | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 0.32 | - | 0.32 | 0.11% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อโลเคชั่น | PHATRA | 25/10/2019 | | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 6.58 | - | 6.62 | 0.06% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อโลเคชั่น-Extra | PHATRA | 25/10/2019 | | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 0.27 | - | 0.27 | 0.07% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อโลเคชั่น-Light | PHATRA | 25/10/2019 | | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 0.48 | - | 0.48 | 0.03% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | TNS | | 30/10/2019 | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 3.12 | - | 3.12 | 1.72% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | TSC | | 17/10/2019 | TOP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TOP | - | - | 0.56 | - | 0.55 | 0.31% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลลิตี | CGSCIMB | | 16/10/2019 | TPIPP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TPIPP | - | - | 1.00 | - | 0.98 | 0.18% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลลิตี หุ่นระยะยาว | CGSCIMB | | 16/10/2019 | TPIPP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TPIPP | - | - | 0.47 | - | 0.47 | 0.15% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลลิตี หุ่นระยะยาว | CGSCIMB | | 24/10/2019 | TPIPP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TPIPP | - | - | 0.04 | - | 0.04 | 0.01% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลลิตี หุ่นระยะยาว | CS | | 24/09/2019 | TPIPP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TPIPP | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.02% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลลิตี | CS | | 04/10/2019 | TPIPP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TPIPP | - | - | 0.66 | - | 0.67 | 0.12% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลลิตี หุ่นระยะยาว | CS | | 04/10/2019 | TPIPP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TPIPP | - | - | 0.34 | - | 0.34 | 0.11% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลลิตี | CS | | 09/10/2019 | TPIPP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TPIPP | - | - | 1.54 | - | 1.54 | 0.28% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม ไวลลิตี หุ่นระยะยาว | CS | | 09/10/2019 | TPIPP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | TPIPP | - | - | 0.79 | - | 0.79 | 0.25% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹⁾

ประจำเดือน ตุลาคม 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⁾ |
|---|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------|--|---------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|---|---------------------------|----------------|---|--|
| | | ชื่อ | ขาย | | | | | | | ราคาเปิด ⁶⁾ | ราคาอ้างอิง ⁷⁾ | ราคาที่ซื้อขาย | | |
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | PHATRA | 18/10/2019 | | VNT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | VNT | - | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | PHATRA | 18/10/2019 | | VNT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | VNT | - | - | 0.03 | - | 0.03 | 0.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | PHATRA | 25/10/2019 | | VNT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | VNT | - | - | 2.70 | - | 2.70 | 0.19% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | PHATRA | 25/10/2019 | | VNT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | VNT | - | - | 11.14 | - | 11.16 | 0.26% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | UOBKHST | | 10/10/2019 | VNT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | VNT | - | - | 3.69 | - | 3.72 | 0.27% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | UOBKHST | | 10/10/2019 | VNT | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | VNT | - | - | 7.50 | - | 7.56 | 0.17% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | CS | 31/10/2019 | | VRANDA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | VRANDA | - | - | 3.22 | - | 3.22 | 0.23% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | CS | 31/10/2019 | | VRANDA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | VRANDA | - | - | 0.45 | - | 0.45 | 0.21% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 28/10/2019 | VRANDA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | VRANDA | - | - | 0.13 | - | 0.14 | 1,315.70% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 30/10/2019 | VRANDA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | VRANDA | - | - | 0.03 | - | 0.03 | 0.21% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลิติลิตี้ | CGSCIMB | 24/10/2019 | | WHA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHA | - | - | 0.74 | - | 0.75 | 0.14% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลิติลิตี้ หุ้นระยะยาว | CGSCIMB | 24/10/2019 | | WHA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHA | - | - | 0.45 | - | 0.46 | 0.14% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลิติลิตี้ | CS | 24/09/2019 | | WHA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHA | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลิติลิตี้ | CS | | 04/10/2019 | WHA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHA | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลิติลิตี้ หุ้นระยะยาว | CS | 29/10/2019 | | WHA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHA | - | - | 0.06 | - | 0.06 | 0.02% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลิติลิตี้ หุ้นระยะยาว | PHATRA | | 24/09/2019 | WHA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHA | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลิติลิตี้ | PHATRA | 01/10/2019 | | WHA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHA | - | - | 1.39 | - | 1.41 | 0.26% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลิติลิตี้ หุ้นระยะยาว | PHATRA | 01/10/2019 | | WHA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHA | - | - | 0.74 | - | 0.75 | 0.24% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลิติลิตี้ หุ้นระยะยาว | PHATRA | 03/10/2019 | | WHA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHA | - | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.01% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลิติลิตี้ | PHATRA | 09/10/2019 | | WHA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHA | - | - | 2.23 | - | 2.20 | 0.40% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลิติลิตี้ หุ้นระยะยาว | PHATRA | 09/10/2019 | | WHA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHA | - | - | 1.22 | - | 1.20 | 0.38% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลิติลิตี้ | PHATRA | | 29/10/2019 | WHA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHA | - | - | 0.06 | - | 0.06 | 0.01% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมัม โวลิติลิตี้ หุ้นระยะยาว | UBS | 04/10/2019 | | WHA | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHA | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ | ASPS | | 28/10/2019 | WHART | SET | หน่วยลงทุน | WHART | - | - | 2.36 | - | 2.38 | 0.17% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อีโคโนมิก | ASPS | | 28/10/2019 | WHART | SET | หน่วยลงทุน | WHART | - | - | 0.79 | - | 0.80 | 0.01% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | BLS | 21/10/2019 | | WHART | SET | หน่วยลงทุน | WHART | - | - | 0.16 | - | 0.16 | 0.10% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 18/10/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.63 | - | 0.64 | 0.39% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 28/10/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 1.53 | - | 1.53 | 14,835.23% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | IVG | | 30/10/2019 | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.29 | - | 0.29 | 2.38% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | KSEC | 29/10/2019 | | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 5.68 | - | 5.76 | 0.41% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อีโคโนมิก-Light | KSEC | 29/10/2019 | | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.29 | - | 0.29 | 0.02% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อีโคโนมิก-Extra | PHATRA | 25/10/2019 | | WHAUP | SET | หลักทรัพย์จดทะเบียน | WHAUP | - | - | 0.22 | - | 0.22 | 0.06% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินิ โพลีทีฟ | KBANK | 03/10/2019 | | CB19D12A | Thai BMA | พันธบัตร ธปท. | BOT | - | 0.19 | 18.95 | - | 18.95 | 0.25% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ ทีเชอร์ อินคัม | KBANK | 03/10/2019 | | CB19D12A | Thai BMA | พันธบัตร ธปท. | BOT | - | 0.19 | 14.96 | - | 14.96 | 0.51% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | KBANK | 04/10/2019 | | CB19D12A | Thai BMA | พันธบัตร ธปท. | BOT | - | 0.19 | 29.92 | - | 29.93 | 2.14% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จหนึ่งผลัด | KBANK | 04/10/2019 | | CB19D12A | Thai BMA | พันธบัตร ธปท. | BOT | - | 0.19 | 4.99 | - | 4.99 | 0.06% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินิ โพลีทีฟ | KBANK | 04/10/2019 | | CB19D12A | Thai BMA | พันธบัตร ธปท. | BOT | - | 0.19 | 83.78 | - | 83.79 | 1.08% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อีโคโนมิก | KBANK | 04/10/2019 | | CB19D12A | Thai BMA | พันธบัตร ธปท. | BOT | - | 0.19 | 49.87 | - | 49.88 | 0.47% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KBANK | 04/10/2019 | | CB19D12A | Thai BMA | พันธบัตร ธปท. | BOT | - | 0.19 | 1.00 | - | 1.00 | 0.66% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินิ โพลีทีฟ | KBANK | | 17/10/2019 | CB19D12A | Thai BMA | พันธบัตร ธปท. | BOT | - | 0.15 | 52.88 | - | 52.88 | 0.68% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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 (ราคาซื้อขาย) | เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁴ |
|---|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------|---|-----------------|------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------|----------------|---|--|
| | | ชื่อ | ขาย | | | | | | | ราคาปิด | ราคาอ้างอิง ⁵ | ราคาที่ซื้อขาย | | |
| กองทุนเปิดภัทร หุ่นระยะยาวเป็นผล | KBANK | | 25/09/2019 | CB19031A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.10 | 9.99 | - | 9.99 | 0.15% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | KBANK | 02/10/2019 | | CB19031A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.08 | 4.00 | - | 4.00 | 0.05% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KBANK | | 10/10/2019 | CB19031A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.05 | 3.00 | - | 3.00 | 1.06% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | KBANK | | 10/10/2019 | CB19031A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.05 | 6.99 | - | 6.99 | 0.09% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ่นระยะยาวเป็นผล | KBANK | | 10/10/2019 | CB19031A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.05 | 14.99 | - | 14.99 | 0.23% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ ฟิสิกซ์ อินคัม | GSB | 15/10/2019 | | CB20109A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.23 | 24.92 | - | 24.92 | 0.86% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ อิกวีตี | GSB | 15/10/2019 | | CB20109A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.23 | 14.95 | - | 14.95 | 1.04% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ ฟิสิกซ์ อินคัม | KBANK | | 17/10/2019 | CB20109A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.23 | 24.92 | - | 24.92 | 0.86% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จที่พิถีพิถัน | BBL | 10/10/2019 | | CB20109B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 164.43 | - | 164.42 | 2.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | BBL | 10/10/2019 | | CB20109B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 79.72 | - | 79.72 | 1.03% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จที่พิถีพิถัน | SCB | 10/10/2019 | | CB20109B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 49.83 | - | 49.82 | 0.61% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | SCB | 10/10/2019 | | CB20109B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 1.00 | - | 1.00 | 1.75% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | SCB | 10/10/2019 | | CB20109B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 297.96 | - | 297.95 | 3.85% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จที่พิถีพิถัน | TBANK | | 15/10/2019 | CB20109B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.23 | 94.68 | - | 94.68 | 1.15% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | KBANK | 03/10/2019 | | CB20116A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.28 | 71.71 | - | 71.72 | 0.93% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KBANK | 03/10/2019 | | CB20116A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.28 | 1.00 | - | 1.00 | 0.66% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ ฟิสิกซ์ อินคัม | KBANK | 03/10/2019 | | CB20116A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.28 | 42.83 | - | 42.83 | 1.47% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KBANK | | 10/10/2019 | CB20116A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.26 | 1.00 | - | 1.00 | 0.66% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ ฟิสิกซ์ อินคัม | KBANK | | 10/10/2019 | CB20116A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.26 | 28.89 | - | 28.89 | 0.99% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินเวสเมนต์คอนคอร์ด บอนด์ เซลด์ | BBL | 24/10/2019 | | CB20123B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 9.97 | - | 9.96 | 0.52% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จที่พิถีพิถัน | BBL | 24/10/2019 | | CB20123B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 64.78 | - | 64.77 | 0.79% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | BBL | 24/10/2019 | | CB20123B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 1.00 | - | 1.00 | 0.35% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ - คิวเคนส์ | BBL | 24/10/2019 | | CB20123B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 14.95 | - | 14.95 | 1.45% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | BBL | 24/10/2019 | | CB20123B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 19.93 | - | 19.93 | 4.68% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | BBL | 24/10/2019 | | CB20123B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 97.66 | - | 97.65 | 1.26% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อโลเคชัน-Extra | BBL | 24/10/2019 | | CB20123B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 7.97 | - | 7.97 | 2.14% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิก แอสเซต อโลเคชัน-Light | BBL | 24/10/2019 | | CB20123B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 29.90 | - | 29.89 | 1.89% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร หุ่นระยะยาวเป็นผล | BBL | 24/10/2019 | | CB20123B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 9.97 | - | 9.96 | 0.15% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ ฟิสิกซ์ อินคัม | BBL | 24/10/2019 | | CB20123B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 12.96 | - | 12.95 | 0.45% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | GSB | | 29/10/2019 | CB20123B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.23 | 72.76 | - | 72.75 | 0.94% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ ฟิสิกซ์ อินคัม | GSB | | 29/10/2019 | CB20123B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.23 | 6.98 | - | 6.98 | 0.24% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | KBANK | | 29/10/2019 | CB20123B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.23 | 56.81 | - | 56.81 | 0.73% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ ฟิสิกซ์ อินคัม | KBANK | | 29/10/2019 | CB20123B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.23 | 5.98 | - | 5.98 | 0.21% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ความสำเร็จที่พิถีพิถัน | TMB | 24/10/2019 | | CB20123B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 99.66 | - | 99.65 | 1.21% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | TMB | 24/10/2019 | | CB20123B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 7.97 | - | 7.97 | 14.00% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร มินนี่ โพลีทีฟ | TMB | 24/10/2019 | | CB20123B | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.25 | 390.65 | - | 390.61 | 5.05% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ | KBANK | 24/10/2019 | | CB20213A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.30 | 4.98 | - | 4.98 | 0.21% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดภัทร แอ็กทีฟ ฟิสิกซ์ อินคัม | KBANK | 24/10/2019 | | CB20213A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.30 | 2.99 | - | 2.99 | 0.10% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KBANK | 24/10/2019 | | CB20213A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.30 | 1.99 | - | 1.99 | 0.24% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KBANK | 28/10/2019 | | CB20213A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.29 | 1.99 | - | 1.99 | 0.24% | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 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 ^{6/} |
|--|--|------------------------------|-------------------------------|---------------|--|-----------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|---|---|--------|--|--|
| | | ราคาเปิด ^{4/} | ราคา อ้างอิง ^{5/} | | | | | | | ราคาที่ ซื้อขาย | | | | |
| กองทุนเปิดกัทธ SMALL AND MID CAP EQUITY | KTB | 25/10/2019 | | CB20213A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.30 | 3.98 | - | 3.98 | 0.28 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ หุ้นระยะยาวเป็นผล | KTB | 25/10/2019 | | CB20213A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.30 | 2.99 | - | 2.99 | 0.05 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม | KTB | 25/10/2019 | | CB20213A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.30 | 2.99 | - | 2.99 | 0.10 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | TISCOB | 31/10/2019 | | CB20213A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.28 | 0.50 | - | 0.50 | 0.87 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ มินนี่ โทลิตีฟ | TISCOB | 31/10/2019 | | CB20213A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.28 | 12.45 | - | 12.45 | 0.16 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | GSB | 11/10/2019 | | CB20305A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.40 | 0.60 | - | 0.60 | 1.05 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม | GSB | 11/10/2019 | | CB20305A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.40 | 33.21 | - | 33.22 | 1.14 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KBANK | | 16/10/2019 | CB20305A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.38 | 1.99 | - | 1.99 | 1.31 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม | KBANK | | 16/10/2019 | CB20305A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.38 | 28.84 | - | 28.84 | 0.99 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light | SCB | | 27/09/2019 | CB20305A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.43 | 9.94 | - | 9.94 | 0.65 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ คราสรहितพืช | TBANK | 25/09/2019 | | CB20305A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.44 | 132.20 | - | 132.20 | 1.60 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light | TBANK | 25/09/2019 | | CB20305A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.44 | 29.82 | - | 29.82 | 1.96 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | TBANK | 25/09/2019 | | CB20305A | Thai BMA | พันธบัตร รัฐบาล | BOT | - | 0.44 | 1.99 | - | 1.99 | 1.33 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนส่วนบุคคล | KTB | 30/09/2019 | | LB22DA | Thai BMA | พันธบัตร | MOF | - | 3.09 | 34.68 | - | 34.88 | 4.75 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น | TISCOB | | 03/10/2019 | LB22DA | Thai BMA | พันธบัตร | MOF | - | 3.08 | 52.42 | - | 52.72 | 0.50 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light | TISCOB | | 03/10/2019 | LB22DA | Thai BMA | พันธบัตร | MOF | - | 3.08 | 3.67 | - | 3.69 | 0.23 % | ไม่ใช้ธุรกรรม Crossing แต่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน |
| กองทุนเปิดกัทธ แอ็กทิฟ ฟิซซ์ อินคัม | TISCOB | | 03/10/2019 | LB22DA | Thai BMA | พันธบัตร | MOF | - | 3.08 | 130.53 | - | 131.28 | 4.52 % | ไม่ใช้ธุรกรรม 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