

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ..... 2553.....

บลจ. ซีอีโก้.....

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่ ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
S-FI4M3	ASP	8 ก.พ. 10	-	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	1.12	2.59	2.5980	2.5930	0.0683	เป็นการลงทุน
S-FI4M4	ASP	-	8 ก.พ. 10	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	1.12	2.59	2.5980	2.5980	0.0748	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M4	ASP	8 ก.พ. 10	-	KK105A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด	A-	0.24	1.44	1.4550	1.4450	0.0354	เป็นการลงทุน
S-FI4M3	ASP	-	8 ก.พ. 10	KK105A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด	A-	0.24	1.44	1.4550	1.4550	0.0388	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M4	ASP	8 ก.พ. 10	-	KTC106A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.33	1.42	1.4340	1.4240	0.0338	เป็นการลงทุน
S-FI4M3	ASP	-	8 ก.พ. 10	KTC106A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.33	1.42	1.4340	1.4340	0.0370	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M1	ASP	15 ก.พ. 10	-	KTC102A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.01	1.55	1.5800	1.5500	0.2043	เป็นการลงทุน
S-FI6M3	ASP	-	15 ก.พ. 10	KTC102A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.01	1.55	1.5800	1.5800	0.2321	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M1	ASP	15 ก.พ. 10	-	BECL108A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	0.46	2.08	2.0900	2.0750	0.0148	เป็นการลงทุน
S-FI6M3	ASP	-	15 ก.พ. 10	BECL108A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A-	0.46	2.08	2.0900	2.0900	0.0316	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M1	ASP	15 ก.พ. 10	-	CPF100A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.67	1.62	1.7080	1.6930	0.0075	เป็นการลงทุน
S-FI6M3	ASP	-	15 ก.พ. 10	CPF100A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.67	1.62	1.7080	1.7080	0.0161	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M1	ASP	15 ก.พ. 10	-	LH104A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	0.12	1.37	1.334	1.319	0.0025	เป็นการลงทุน
S-FI4M1	ASP	15 ก.พ. 10	-	LH104A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	0.12	1.37	1.334	1.319	0.0093	เป็นการลงทุน
S-FI6M3	ASP	-	15 ก.พ. 10	LH104A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	0.12	1.37	1.334	1.334	0.0159	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M1	ASP	15 ก.พ. 10	-	MBK108A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	0.47	1.44	1.448	1.433	0.0012	เป็นการลงทุน
S-FI6M3	ASP	-	15 ก.พ. 10	MBK108A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	0.47	1.44	1.448	1.448	0.0026	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M1	ASP	15 ก.พ. 10	-	QH107A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.41	1.60	1.577	1.562	0.0013	เป็นการลงทุน
S-FI6M3	ASP	-	15 ก.พ. 10	QH107A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.41	1.60	1.577	1.577	0.0027	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M1	ASP	15 ก.พ. 10	-	QH10NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.75	1.75	1.670	1.655	0.0075	เป็นการลงทุน
S-FI6M3	ASP	-	15 ก.พ. 10	QH10NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.75	1.75	1.670	1.670	0.0160	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M1	ASP	15 ก.พ. 10	-	TCON109A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	0.56	1.47	1.485	1.470	0.0505	เป็นการลงทุน
S-FI6M3	ASP	-	15 ก.พ. 10	TCON109A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	0.56	1.47	1.485	1.485	0.1079	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M1	ASP	17 ก.พ. 10	-	ADLC10429A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท อูซุยา ตีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิ่ง จำกัด	A-	0.2	1.86	1.878	1.868	0.1214	เป็นการลงทุน
S-FI4M1	ASP	-	17 ก.พ. 10	ADLC10429A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท อูซุยา ตีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิ่ง จำกัด	A-	0.2	1.86	1.878	1.878	0.2284	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M1	KGI	25 ก.พ. 10	-	TSCO105A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	0.24	1.28	1.30	1.28	0.0433	เป็นการลงทุน
S-FI6M3	KGI	-	17 ก.พ. 10	TSCO105A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	0.26	1.30	1.30	1.30	0.0492	สภาพคล่องของกองทุน