

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>  
 ประจำเดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ..... 2554.....  
 บลจ. .... จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณ โดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
S-FI 4M7	KBANK	3 ก.พ. 11	-	TUF116A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไพรเว้นท์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.34	2.4564	2.4800	2.4770	0.0022	เป็นการลงทุน
PVD-EMF-MM	KBANK	-	3 ก.พ. 11	TUF116A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไพรเว้นท์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.34	2.4564	2.4800	2.4800	0.0471	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M5	KBANK	3 ก.พ. 11	-	QH110A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.67	2.7336	2.7540	2.7510	0.0035	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	KBANK	-	3 ก.พ. 11	QH110A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.67	2.7336	2.7540	2.7540	0.0033	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M5	KBANK	3 ก.พ. 11	-	KSL11NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	A-	0.79	2.9093	2.9250	2.9220	0.0057	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	KBANK	-	3 ก.พ. 11	KSL11NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	A-	0.79	2.9093	2.9250	2.9250	0.0054	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M7	KBANK	3 ก.พ. 11	-	CPF117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.41	2.4959	2.5210	2.5180	0.0023	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	KBANK	-	3 ก.พ. 11	CPF117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.41	2.4959	2.5210	2.5210	0.0022	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M4	KBANK	10 ก.พ. 11	-	NOBLE11711A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.41	3.1310	3.1340	3.1310	0.1663	เป็นการลงทุน
S-FI 4M8	KBANK	-	10 ก.พ. 11	NOBLE11711A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.41	3.1310	3.1340	3.1340	0.2000	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M4	KBANK	10 ก.พ. 11	-	TUF116A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไพรเว้นท์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.32	2.4607	2.4400	2.4370	0.0227	เป็นการลงทุน
S-FI 4M5	KBANK	-	10 ก.พ. 11	TUF116A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไพรเว้นท์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.32	2.4607	2.4400	2.4400	0.0046	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M4	KBANK	10 ก.พ. 11	-	MBK117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A	0.39	2.6090	2.6120	2.6090	0.0573	เป็นการลงทุน
S-FI 4M5	KBANK	-	10 ก.พ. 11	MBK117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A	0.39	2.6090	2.6120	2.6120	0.0117	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M4	KBANK	10 ก.พ. 11	-	TICON118A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	A	0.48	2.6200	2.6730	2.6700	0.0512	เป็นการลงทุน
S-FI 4M5	KBANK	-	10 ก.พ. 11	TICON118A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	A	0.48	2.6200	2.6730	2.6730	0.0105	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M8	KBANK	21 ก.พ. 11	-	AP11331D	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียหรือเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.10	2.3760	2.4330	2.4300	0.1352	เป็นการลงทุน
S-FI 4M5	KBANK	-	21 ก.พ. 11	AP11331D	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียหรือเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.10	2.3760	2.4330	2.4330	0.0229	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M5	KBANK	24 ก.พ. 11	-	AP11331D	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียหรือเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.09	2.3952	2.4000	2.3970	0.0651	เป็นการลงทุน
S-FI 4M5	KBANK	-	24 ก.พ. 11	AP11331D	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียหรือเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.09	2.3952	2.4000	2.4000	0.0686	สภาพคล่องของกองทุน

## หมายเหตุ :

1/ หมายเหตุรวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวแทน (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

6/ กรณีเป็นตราสารหนี้ ราคาอ้างอิงจะเท่ากับราคาปิด ณ วันที่ : กรณีเป็นตราสารหนี้ที่ใช้ yield อ้างอิงตามประกาศสมาคมฯ ที่ สก.ร. 5/2545 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่าธุรกรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ลงวันที่ 20 มิ.

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารหนี้: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย