

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31/12/2555  
 บลจ. จีทีไอ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันที่ถือครอง		ประเภทธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							บาท	คิดส่วนต่อ NAV ณ วันที่สิ้นสุด
S-FR 4M3	KT-Zmico	3/2/2012	-	1. ธุรกรรมที่ค้าโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ค้ำประกันเงินยืมบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555	2	Sansan Plc.	HYB+	0.24	59,413,998.90	19.53
S-FR 3M1	KT-Zmico	23/2/2012	-	1. ธุรกรรมที่ค้าโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ค้ำประกันเงินยืมบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555	2	Sansan Plc.	HYB+	0.27	59,356,027.74	9.92
S-FR 3M1	KT-Zmico	23/2/2012	-	1. ธุรกรรมที่ค้าโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ค้ำประกันเงินยืมบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555	2	Noble Development Plc.	HYB+	0.65	38,803,275.12	6.49
S-FR 6M1	KT-Zmico	-	23/2/2012	1. ธุรกรรมที่ค้าโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ค้ำประกันเงินยืมบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555	6	Noble Development Plc.	HYB+	0.65	38,803,275.12	7.78
S-FR 4M3	KT-Zmico	29/2/2012	-	1. ธุรกรรมที่ค้าโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ค้ำประกันเงินยืมบริษัท ราชนาธิปไตย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555	6	Ratchani Leasing Plc.	HYB+	0.5	53,899,562.89	17.75
S-FR 6M2	KT-Zmico	29/2/2012	-	1. ธุรกรรมที่ค้าโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ค้ำประกันเงินยืมบริษัท ราชนาธิปไตย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555	2	Ratchani Leasing Plc.	HYB+	0.5	21,559,825.16	22.69

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ค้าโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ไว้ รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งผู้ให้บริการสามารถทราบได้ว่าผู้ถือครองหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้น (Buy/Sell Order) ในตลาด, รวมถึงเป็นนักลงทุนในเงินฝาก หรือธนาคารแห่งประเทศไทยที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ถือครองหรือผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารการลงทุนของกองทุนนี้
2. การซื้อหลักทรัพย์หรือชื่อของหุ้นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือชื่อของหุ้นอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ วิศวกรประจำบริษัทหรือบริษัทอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารทางการเงินหรือตราสารที่ลงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาudit ผู้ผลิตหลัง หรือผู้รับประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบกำกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่เสนอขายของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การที่เกี่วข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง)