

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน..... พฤศจิกายน..... พ.ศ..... 2553.....

บลจ. .... ซิมโก้.....

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.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ ต้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-EMF-FI	ASP	8 พ.ย. 10	-	PL114A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-	0.40	2.1953	2.1960	2.1910	0.1008	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	ASP	-	8 พ.ย. 10	PL114A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-	0.40	2.1953	2.1960	2.1960	0.0039	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M6	ASP	8 พ.ย. 10	-	ROJNA11107A	Thai BMA	BE	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	A-	0.16	1.9435	1.9460	1.9435	0.0457	เป็นการลงทุน
S-FI 4M6	ASP	8 พ.ย. 10	-	ROJNA11107A	Thai BMA	BE	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	A-	0.16	1.9435	1.9460	1.9435	0.0457	เป็นการลงทุน
S-FI 4M8	ASP	8 พ.ย. 10	-	ROJNA11107A	Thai BMA	BE	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	A-	0.16	1.9435	1.9460	1.9435	0.1472	เป็นการลงทุน
S-FI 4M4	ASP	-	8 พ.ย. 10	ROJNA11107A	Thai BMA	BE	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	A-	0.16	1.9435	1.9460	1.9460	0.0550	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M4	ASP	16 พ.ย. 10	-	QH110A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เอส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.89	2.4926	2.4800	2.4750	0.0071	เป็นการลงทุน
S-FI 4M4	ASP	-	16 พ.ย. 10	QH110A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เอส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.89	2.4926	2.4800	2.4800	0.0004	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	ASK11110A	Thai BMA	BE	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.14	2.4125	2.4150	2.4125	0.1378	เป็นการลงทุน
S-FI 4M4	ASP	-	18 พ.ย. 10	ASK11110A	Thai BMA	BE	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.14	2.4125	2.4150	2.4150	0.1100	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	ASK11330A	Thai BMA	BE	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.36	2.5615	2.5640	2.5615	0.0346	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	ASP	-	18 พ.ย. 10	ASK11330A	Thai BMA	BE	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.36	2.5615	2.5640	2.5640	0.0301	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	ASK11405B	Thai BMA	BE	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.38	2.5745	2.5770	2.5745	0.0216	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	ASP	-	18 พ.ย. 10	ASK11405B	Thai BMA	BE	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.38	2.5745	2.5770	2.5770	0.0188	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	ASK11419A	Thai BMA	BE	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.41	2.6055	2.6080	2.6055	0.0216	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	ASP	-	18 พ.ย. 10	ASK11419A	Thai BMA	BE	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.41	2.6055	2.6080	2.6080	0.0188	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	ASK11419B	Thai BMA	BE	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.41	2.6055	2.6080	2.6055	0.1081	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	ASP	-	18 พ.ย. 10	ASK11419B	Thai BMA	BE	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.41	2.6055	2.6080	2.6080	0.0941	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	BJC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เบอรัล ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.35	1.9750	1.9800	1.9750	0.1106	เป็นการลงทุน
S-FI 4M4	ASP	-	18 พ.ย. 10	BJC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เบอรัล ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.35	1.9750	1.9800	1.9800	0.0931	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	CK11228A	Thai BMA	BE	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.28	3.1875	3.1900	3.1875	0.0705	เป็นการลงทุน
S-FI 4M4	ASP	-	18 พ.ย. 10	CK11228A	Thai BMA	BE	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.28	3.1875	3.1900	3.1900	0.0563	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	CPF117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.62	2.1570	2.1620	2.1570	0.0599	เป็นการลงทุน
S-FI 4M4	ASP	-	18 พ.ย. 10	CPF117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.62	2.1570	2.1620	2.1620	0.0505	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	HMPRO11NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A	1.01	2.4350	2.4400	2.4350	0.0146	เป็นการลงทุน
S-FI 4M4	ASP	-	18 พ.ย. 10	HMPRO11NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A	1.01	2.4350	2.4400	2.4400	0.0123	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	KK10D27A	Thai BMA	BE	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	0.10	1.7305	1.7330	1.7305	0.0232	เป็นการลงทุน
S-FI 4M4	ASP	-	18 พ.ย. 10	KK10D27A	Thai BMA	BE	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	0.10	1.7305	1.7330	1.7330	0.0185	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	KK10D27A	Thai BMA	BE	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	1.10	1.7305	1.7330	1.7305	0.0928	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	ASP	-	18 พ.ย. 10	KK10D27A	Thai BMA	BE	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	2.10	1.7305	1.7330	1.7330	0.0765	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	KK115A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	0.47	2.1609	2.1610	2.1560	0.0044	เป็นการลงทุน
PVD-EMF-MM	ASP	-	18 พ.ย. 10	KK115A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	0.47	2.1609	2.1610	2.1610	0.0988	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.35	2.0950	2.1000	2.0950	0.0819	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	ASP	-	18 พ.ย. 10	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.35	2.0950	2.1000	2.1000	0.0713	สภาพคล่องของกองทุน

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.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
S-FI 6M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.35	2.0950	2.1000	2.0950	0.0199	เป็นการลงทุน
S-FI 4M4	ASP	-	18 พ.ย. 10	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.35	2.0950	2.1000	2.1000	0.0168	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	MBK117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	0.62	2.2190	2.2240	2.2190	0.0297	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	ASP	-	18 พ.ย. 10	MBK117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	0.62	2.2190	2.2240	2.2240	0.0259	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	MK11118A	Thai BMA	BE	บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.16	2.3335	2.3360	2.3335	0.1148	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	ASP	-	18 พ.ย. 10	MK11118A	Thai BMA	BE	บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	BBB+	1.16	2.3335	2.3360	2.3360	0.0947	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	NOBLE11214A	Thai BMA	BE	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.24	3.2405	3.2430	3.2405	0.0457	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	ASP	-	18 พ.ย. 10	NOBLE11214A	Thai BMA	BE	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.24	3.2405	3.2430	3.2430	0.0377	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	PL113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท กัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-	0.33	2.1350	2.1400	2.1350	0.0443	เป็นการลงทุน
S-FI 4M4	ASP	-	18 พ.ย. 10	PL113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท กัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-	0.33	2.1350	2.1400	2.1400	0.0373	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	QH113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.32	2.1080	2.1130	2.1080	0.0140	เป็นการลงทุน
S-FI 4M4	ASP	-	18 พ.ย. 10	QH113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.32	2.1080	2.1130	2.1130	0.0112	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	ROJNA11107A	Thai BMA	BE	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	A-	0.13	1.9435	1.9460	1.9435	0.0689	เป็นการลงทุน
S-FI 4M4	ASP	-	18 พ.ย. 10	ROJNA11107A	Thai BMA	BE	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	A-	0.13	1.9435	1.9460	1.9460	0.0551	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	THAI115A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	0.48	2.1536	2.1540	2.1490	0.0071	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	ASP	-	18 พ.ย. 10	THAI115A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	0.48	2.1536	2.1540	2.1540	0.0062	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	THAI110A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	0.92	2.4020	2.4070	2.4020	0.0450	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	ASP	-	18 พ.ย. 10	THAI110A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	0.92	2.4020	2.4070	2.4070	0.0392	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M5	ASP	18 พ.ย. 10	-	TICON115A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทคอนอินดัสเทรียลคอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	A	0.48	2.1200	2.1250	2.1200	0.0713	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	ASP	-	18 พ.ย. 10	TICON115A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทคอนอินดัสเทรียลคอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	A	0.48	2.1200	2.1250	2.1250	0.0620	สภาพคล่องของกองทุน

**หมายเหตุ :**

1/ หมายเหตุรวมถึง (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