

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือนมกราคม..... พ.ศ.2553.....

บลจ.ซีมิโก้ จำกัด.....

| ชื่อกองทุน | รายชื่อนายหน้าที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (บาท) | ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (บาท) | ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง) | เหตุผล |
|------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| RMFEQ | KT-Zmico | 62,400.00 | 124.80 | 1 | KT-Zmico เป็นบล.ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โบรมเกอร์ |
| RMFEQ | KT-Zmico | 68,000.00 | 136.00 | 1 | KT-Zmico เป็นบล.ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โบรมเกอร์ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละรายดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ