

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน..... เมษายน..... 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.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
S-FI3M2	ASP	19 เม.ย. 10	-	KK105A	Thai BMA	หุ้นกู้	Kiatnakin Bank Public Company Limited	A-	0.05	1.3000	1.2570	1.2370	0.1566	เป็นการลงทุน
S-FI4M4	ASP	-	19 เม.ย. 10	KK105A	Thai BMA	หุ้นกู้	Kiatnakin Bank Public Company Limited	A-	0.05	1.3000	1.2570	1.2570	0.0189	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M2	ASP	19 เม.ย. 10	-	NOBLE10D07B	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โนนิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.63	3.2685	3.2700	3.2650	0.1503	เป็นการลงทุน
S-FI4M4	ASP	-	19 เม.ย. 10	NOBLE10D07B	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โนนิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.63	3.2685	3.2700	3.2700	0.0182	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M1	ASP	22 เม.ย. 10	-	TLT114A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โดโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.02	1.7400	1.7400	1.7400	0.1848	เป็นการลงทุน
S-FI3M1	ASP	-	22 เม.ย. 10	TLT114A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โดโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.02	1.7400	1.7400	1.7400	0.0983	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M1	ASP	22 เม.ย. 10	-	NOBLE10618A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โนนิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.15	2.5350	2.540	2.535	0.0968	เป็นการลงทุน
S-FI4M4	ASP	-	22 เม.ย. 10	NOBLE10618A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โนนิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.15	2.5350	2.540	2.540	0.0739	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M3	ASP	22 เม.ย. 10	-	NOBLE10D07A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โนนิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.62	3.2450	3.250	3.245	0.0354	เป็นการลงทุน
S-FI3M1	ASP	22 เม.ย. 10	-	NOBLE10D07A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โนนิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.62	3.2450	3.250	3.245	0.0476	เป็นการลงทุน
S-FI4M4	ASP	-	22 เม.ย. 10	NOBLE10D07A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โนนิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.62	3.2450	3.250	3.250	0.0727	สภาพคล่องของกองทุน

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (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