

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

ประจำเดือน.....มีนาคม..... พ.ศ..... 2553.....

บลจ. ....... ซีบีที

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 สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
S-MMF	ASP	4 มี.ค. 10	-	THAI104A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	0.08	1.4673	1.4700	1.4400	0.003	เป็นการลงทุน
S-FI4M3	ASP	-	4 มี.ค. 10	THAI104A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	0.08	1.4673	1.4700	1.4700	0.071	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M4	ASP	5 มี.ค. 10	-	KTC104A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.10	1.3850	1.4000	1.3850	0.027	เป็นการลงทุน
S-FI3M1	ASP	-	5 มี.ค. 10	KTC104A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.10	1.3850	1.4000	1.4000	0.040	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M1	ASP	5 มี.ค. 10	-	SF108B	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.44	1.7170	1.732	1.717	0.074	เป็นการลงทุน
S-FI4M2	ASP	-	5 มี.ค. 10	SF108B	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.44	1.7170	1.732	1.732	0.067	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M1	ASP	5 มี.ค. 10	-	AP117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	BBB+	1.37	2.5000	2.51	2.50	0.018	เป็นการลงทุน
S-FI4M4	ASP	-	5 มี.ค. 10	AP117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	BBB+	1.37	2.5000	2.51	2.51	0.012	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M1	ASP	5 มี.ค. 10	-	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	1.05	2.2280	2.238	2.228	0.020	เป็นการลงทุน
S-FI4M4	ASP	-	5 มี.ค. 10	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	1.05	2.2280	2.238	2.238	0.014	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M2	ASP	5 มี.ค. 10	-	MPSC10511A	Thai BMA	B/E	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	A	0.18	1.3050	1.3100	1.3050	0.066	เป็นการลงทุน
S-FI3M1	ASP	-	5 มี.ค. 10	MPSC10511A	Thai BMA	B/E	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	A	0.18	1.3050	1.3100	1.3100	0.073	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 วันที่มีการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย