

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

ประจำเดือน.....มกราคม..... พ.ศ..... 2553.....

บลจ. .... ซีจีที .....

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 <sup>4/</sup>			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	7-Jan-10	-	THAI104A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	0.23	1.48	1.8500	1.8000	0.0122	เป็นการลงทุน
S-FI6M3	ASP	-	7-Jan-10	THAI104A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	0.23	1.48	1.8500	1.8500	0.0015	สภาพคล่องของกองทุน
S-MMF	ASP	7-Jan-10	-	LH104A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	0.23	1.44	2.3800	2.3300	0.0215	เป็นการลงทุน
S-FI4M1	ASP	-	7-Jan-10	LH104A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	0.23	1.44	2.3800	2.3800	0.0014	สภาพคล่องของกองทุน
S-MMF	ASP	7-Jan-10	-	KK105A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	0.33	1.77	1.8100	1.7600	0.0216	เป็นการลงทุน
S-FI6M2	ASP	-	7-Jan-10	KK105A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	0.33	1.77	1.8100	1.8100	0.0014	สภาพคล่องของกองทุน
S-MMF	ASP	8-Jan-10	-	PS108A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท พุกยามา เรือลอยสเตรท จำกัด (มหาชน)	A-	0.58	3.82	3.8300	3.8100	0.0027	เป็นการลงทุน
S-FI6M3	ASP	-	8-Jan-10	PS108A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท พุกยามา เรือลอยสเตรท จำกัด (มหาชน)	A-	0.58	3.82	3.8300	3.8300	0.0219	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M2	ASP	14-Jan-10	-	BP10NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	AA-	0.84	2.02	2.0220	2.0120	0.0005	เป็นการลงทุน
S-FI6M2	ASP	-	14-Jan-10	BP10NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	AA-	0.84	2.02	2.0220	2.0220	0.0006	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M2	ASP	14-Jan-10	-	KTC102A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.09	1.66	1.6450	1.6350	0.0034	เป็นการลงทุน
S-FI6M2	ASP	-	14-Jan-10	KTC102A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.09	1.66	1.6450	1.6450	0.0043	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M2	ASP	14-Jan-10	-	TCAP103A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ทูมธนชาต จำกัด (มหาชน)	A	0.21	1.22	1.2290	1.2190	0.0683	เป็นการลงทุน
S-FI6M2	ASP	-	14-Jan-10	TCAP103A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ทูมธนชาต จำกัด (มหาชน)	A	0.21	1.22	1.2290	1.2290	0.0870	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M2	ASP	14-Jan-10	-	TSCO105A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารทีสจี จำกัด (มหาชน)	A	0.35	1.33	1.3380	1.3280	0.0978	เป็นการลงทุน
S-FI6M2	ASP	-	14-Jan-10	TSCO105A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารทีสจี จำกัด (มหาชน)	A	0.35	1.33	1.3380	1.3380	0.1246	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M2	ASP	14-Jan-10	-	BAY100A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AA-	0.78	1.73	1.7370	1.7270	0.0029	เป็นการลงทุน
S-FI6M2	ASP	-	14-Jan-10	BAY100A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AA-	0.78	1.73	1.7370	1.7370	0.0037	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M2	ASP	14-Jan-10	-	HLTC100A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	0.76	2.17	2.1700	2.1600	0.0012	เป็นการลงทุน
S-FI6M2	ASP	-	14-Jan-10	HLTC100A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	0.76	2.17	2.1700	2.1700	0.0016	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M2	ASP	14-Jan-10	-	TLT108A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	AAA	0.58	1.68	1.6800	1.6700	0.0027	เป็นการลงทุน
S-FI6M2	ASP	-	14-Jan-10	TLT108A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	AAA	0.58	1.68	1.6800	1.6800	0.0035	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M2	ASP	14-Jan-10	-	TLT10NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	AAA	0.85	1.86	1.8580	1.8480	0.0025	เป็นการลงทุน
S-FI6M2	ASP	-	14-Jan-10	TLT10NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	AAA	0.85	1.86	1.8580	1.8580	0.0032	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M2	ASP	14-Jan-10	-	TLT10NB	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	AAA	0.86	1.85	1.8480	1.8380	0.0057	เป็นการลงทุน
S-FI6M2	ASP	-	14-Jan-10	TLT10NB	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	AAA	0.86	1.85	1.8480	1.8480	0.0072	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M2	ASP	14-Jan-10	-	ADLC10512A	Thai BMA	B/E	บริษัท อูซุชา ตีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด	A-	0.32	1.87	1.8750	1.8700	0.2196	เป็นการลงทุน
S-FI3M1	ASP	-	14-Jan-10	ADLC10512A	Thai BMA	B/E	บริษัท อูซุชา ตีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด	A-	0.32	1.87	1.8750	1.8750	0.2413	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.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
S-FI4M2	ASP	14-Jan-10	-	NOBLE10805A	Thai BMA	B/E	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.55	3.79	3.7900	3.7850	0.2164	เป็นการลงทุน
S-FI3M1	ASP	-	14-Jan-10	NOBLE10805A	Thai BMA	B/E	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.55	3.79	3.7900	3.7900	0.2378	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M4	ASP	28-Jan-10	-	TCAP103A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ทูมธนาชาด จำกัด (มหาชน)	A	0.17	1.22	1.2190	1.2090	0.0695	เป็นการลงทุน
S-FI4M2	ASP	-	28-Jan-10	TCAP103A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ทูมธนาชาด จำกัด (มหาชน)	A	0.17	1.22	1.2190	1.2190	0.0522	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M2	ASP	28-Jan-10	-	TCON109A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทคอนอินดัสเทรียลคอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	0.61	2.88	2.8900	2.8800	0.0680	เป็นการลงทุน
S-FI4M1	ASP	-	28-Jan-10	TCON109A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทคอนอินดัสเทรียลคอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	0.61	2.88	2.8900	2.8900	0.0838	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M2	ASP	28-Jan-10	-	SF10429A	Thai BMA	B/E	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.25	2.69	2.6900	2.6850	0.1097	เป็นการลงทุน
S-FI4M1	ASP	-	28-Jan-10	SF10429A	Thai BMA	B/E	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.25	2.69	2.6900	2.6900	0.1352	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 กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย