

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹
 ประจำเดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....2554.....
 บลจ.ชีวิตี

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการรวม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ²	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁶
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ⁴	ราคาอ้างอิง ⁵	ราคาที่ซื้อขาย		
S-FR 4M4	KBANK	1 เม.ย. 11	-	NOBLE11818A	Thai BMA	BE	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.38	3.4213	3.4238	3.4213	0.1820	เป็นการลงทุน
S-FI 6M5	KBANK	-	1 เม.ย. 11	NOBLE11818A	Thai BMA	BE	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.38	3.4213	3.4238	3.4238	0.1069	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M4	KBANK	4 เม.ย. 11	-	BECL11NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	0.59	3.1496	3.1190	3.1165	0.0019	เป็นการลงทุน
S-FI 7M1	KBANK	-	4 เม.ย. 11	BECL11NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	0.59	3.1496	3.1190	3.1190	0.0318	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M4	KBANK	4 เม.ย. 11	-	HMPRO11NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A	0.63	3.1082	3.0780	3.0755	0.0132	เป็นการลงทุน
S-FI 7M1	KBANK	-	4 เม.ย. 11	HMPRO11NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A	0.63	3.1082	3.0780	3.0780	0.2202	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M4	KBANK	4 เม.ย. 11	-	THA1110A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A+	0.54	3.0854	3.0580	3.0555	0.0744	เป็นการลงทุน
S-FI 6M5	KBANK	-	4 เม.ย. 11	THA1110A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A+	0.54	3.0854	3.0580	3.0580	0.0437	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M4	KBANK	4 เม.ย. 11	-	AP117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียหรือเพอร์ที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.29	2.8366	2.8170	2.8145	0.0259	เป็นการลงทุน
S-FR 4M1	KBANK	-	4 เม.ย. 11	AP117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียหรือเพอร์ที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.29	2.8366	2.8170	2.8170	0.0110	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M4	KBANK	4 เม.ย. 11	-	CENTEL117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A-	0.32	2.9863	2.9670	2.9645	0.0075	เป็นการลงทุน
S-FR 4M1	KBANK	-	4 เม.ย. 11	CENTEL117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A-	0.32	2.9863	2.9670	2.9670	0.0032	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M4	KBANK	4 เม.ย. 11	-	PTTC110A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA	0.52	2.8948	2.8683	2.8658	0.0112	เป็นการลงทุน
S-FR 4M1	KBANK	-	4 เม.ย. 11	PTTC110A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA	0.52	2.8948	2.8683	2.8683	0.0047	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M1	KBANK	22 เม.ย. 11	-	ASK11714A	Thai BMA	BE	บริษัท เอเชียเซวิมกิงลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.22	2.8882	2.8907	2.8882	0.0310	เป็นการลงทุน
S-FI 4M5	KBANK	-	22 เม.ย. 11	ASK11714A	Thai BMA	BE	บริษัท เอเชียเซวิมกิงลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.22	2.8882	2.8907	2.8907	0.0537	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M1	KBANK	22 เม.ย. 11	-	ASK11714B	Thai BMA	BE	บริษัท เอเชียเซวิมกิงลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.22	2.8871	2.8896	2.8871	0.0171	เป็นการลงทุน
S-FI 4M5	KBANK	-	22 เม.ย. 11	ASK11714B	Thai BMA	BE	บริษัท เอเชียเซวิมกิงลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.22	2.8871	2.8896	2.8896	0.0295	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M1	KBANK	22 เม.ย. 11	-	NOBLE11N10A	Thai BMA	BE	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.55	3.6433	3.6475	3.6450	0.0153	เป็นการลงทุน
S-FI 4M5	KBANK	-	22 เม.ย. 11	NOBLE11N10A	Thai BMA	BE	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.55	3.6433	3.6475	3.6475	0.0265	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M1	KBANK	22 เม.ย. 11	-	AP11624C	Thai BMA	BE	บริษัท เอเชียหรือเพอร์ที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.17	2.7975	2.8000	2.7975	0.0621	เป็นการลงทุน
S-FI 6M5	KBANK	-	22 เม.ย. 11	AP11624C	Thai BMA	BE	บริษัท เอเชียหรือเพอร์ที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.17	2.7975	2.8000	2.8000	0.1075	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M1	KBANK	22 เม.ย. 11	-	NOBLE11O28A	Thai BMA	BE	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.52	3.6264	3.6309	3.6284	0.0766	เป็นการลงทุน
S-FI 4M7	KBANK	-	22 เม.ย. 11	NOBLE11O28A	Thai BMA	BE	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.52	3.6264	3.6309	3.6309	0.1325	สภาพคล่องของกองทุน