

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2554.....

บดอ.ซีทีไอ.....

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำการรวม		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-FR 4M3	KBANK	11 มี.ค. 11	-	BECL11NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	0.66	3.0256	3.0200	3.0175	0.0017	เป็นการลงทุน
S-FI 4M5	KBANK	-	11 มี.ค. 11	BECL11NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	0.66	3.0256	3.0200	3.0200	0.0017	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M3	KBANK	11 มี.ค. 11	-	MK11530A	Thai BMA	BE	บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.22	2.9273	2.9133	2.9108	0.2100	เป็นการลงทุน
S-FI 4M5	KBANK	-	11 มี.ค. 11	MK11530A	Thai BMA	BE	บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.22	2.9273	2.9133	2.9133	0.1344	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M3	KBANK	11 มี.ค. 11	-	QH110A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.58	3.0137	3.0041	3.0016	0.0065	เป็นการลงทุน
S-FI 4M5	KBANK	-	11 มี.ค. 11	QH110A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.58	3.0137	3.0041	3.0041	0.0041	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M3	KBANK	11 มี.ค. 11	-	KK115A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	0.16	2.4899	2.4639	2.4614	0.0431	เป็นการลงทุน
S-FR 4M1	KBANK	-	11 มี.ค. 11	KK115A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	0.16	2.4899	2.4639	2.4639	0.0431	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M3	KBANK	11 มี.ค. 11	-	MBK117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A	0.31	2.7013	2.7020	2.6995	0.0432	เป็นการลงทุน
S-FI 6M5	KBANK	-	11 มี.ค. 11	MBK117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A	0.31	2.7013	2.7020	2.7020	0.0222	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M3	KBANK	11 มี.ค. 11	-	NOBLE11818A	Thai BMA	BE	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.44	3.7419	3.7375	3.7350	0.2079	เป็นการลงทุน
S-FI 6M5	KBANK	-	11 มี.ค. 11	NOBLE11818A	Thai BMA	BE	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.44	3.7419	3.7375	3.7375	0.1067	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M3	KBANK	11 มี.ค. 11	-	HMPRO11NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A	0.70	3.0978	3.1057	3.1032	0.0280	เป็นการลงทุน
S-FI 6M5	KBANK	-	11 มี.ค. 11	HMPRO11NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A	0.70	3.0978	3.1057	3.1057	0.0144	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M1	KBANK	15 มี.ค. 11	-	ASK11421A	Thai BMA	BE	บริษัท เอเชียเซวิมกิงลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.10	2.4491	2.5540	2.5510	0.0530	เป็นการลงทุน
S-FI 4M5	KBANK	-	15 มี.ค. 11	ASK11421A	Thai BMA	BE	บริษัท เอเชียเซวิมกิงลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.10	2.4491	2.5540	2.5540	0.1079	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M5	KBANK	18 มี.ค. 11	-	NOBLE11711A	Thai BMA	BE	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.31	3.4552	3.4410	3.4390	0.1338	เป็นการลงทุน
S-FR 4M1	KBANK	-	18 มี.ค. 11	NOBLE11711A	Thai BMA	BE	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.31	3.4552	3.4410	3.4410	0.0658	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M5	KBANK	18 มี.ค. 11	-	TUF116A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไพรเวต จำกัด (มหาชน)	A+	0.22	2.5713	2.5550	2.5525	0.0030	เป็นการลงทุน
S-FR 4M1	KBANK	-	18 มี.ค. 11	TUF116A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไพรเวต จำกัด (มหาชน)	A+	0.22	2.5713	2.5550	2.5550	0.0015	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M5	KBANK	18 มี.ค. 11	-	CPF117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.30	2.5470	2.5490	2.5470	0.0722	เป็นการลงทุน
S-FI 6M5	KBANK	-	18 มี.ค. 11	CPF117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.30	2.5470	2.5490	2.5490	0.0579	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M5	KBANK	22 มี.ค. 11	-	API18A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียนาหรือเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.38	2.9767	2.9790	2.9770	0.1342	เป็นการลงทุน
S-FI 7M1	KBANK	-	22 มี.ค. 11	API18A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียนาหรือเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.38	2.9767	2.9790	2.9790	0.2209	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M5	KBANK	22 มี.ค. 11	-	KK119A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	0.47	2.9681	2.9690	2.9665	0.0379	เป็นการลงทุน
S-FI 7M1	KBANK	-	22 มี.ค. 11	KK119A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	0.47	2.9681	2.9690	2.9690	0.0623	สภาพคล่องของกองทุน