

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)¹⁾

ประจำเดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....2554.....

บลจ.....ซีบีที.....

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่นำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ²⁾	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ³⁾ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช่			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁶⁾
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ⁴⁾	ราคาอ้างอิง ⁵⁾	ราคาที่ซื้อขาย		
S-FI 7M1	KBANK	13 ม.ค. 11	-	BECL11NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	0.81	2.8696	2.8630	2.8580	0.0318	เป็นการลงทุน
S-FI 4M7	KBANK	-	13 ม.ค. 11	BECL11NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	0.81	2.8696	2.8630	2.8630	0.0011	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M1	KBANK	20 ม.ค. 11	-	QH11330A	Thai BMA	B/E	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.19	2.2887	2.3000	2.2975	0.0133	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	KBANK	-	20 ม.ค. 11	QH11330A	Thai BMA	B/E	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.19	2.2887	2.3000	2.3000	0.0216	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M1	KBANK	20 ม.ค. 11	-	FIDF11NA	Thai BMA	หุ้นกู้	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน	-	0.86	2.4668	2.4650	2.4625	0.0055	เป็นการลงทุน
PVD-EMF-FI	KBANK	20 ม.ค. 11	-	FIDF11NA	Thai BMA	หุ้นกู้	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน	-	0.86	2.4668	2.4650	2.4625	0.0246	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	KBANK	-	20 ม.ค. 11	FIDF11NA	Thai BMA	หุ้นกู้	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน	-	0.86	2.4668	2.4650	2.4650	0.0100	เป็นการลงทุน
S-FI 6M5	KBANK	20 ม.ค. 11	-	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.18	2.2500	2.2730	2.2700	0.0066	เป็นการลงทุน
S-FI 7M1	KBANK	-	20 ม.ค. 11	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.18	2.2500	2.2730	2.2730	0.1886	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 6M5	KBANK	20 ม.ค. 11	-	QH113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.14	2.2094	2.3600	2.3570	0.0066	เป็นการลงทุน
S-FI 7M1	KBANK	-	20 ม.ค. 11	QH113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.14	2.2094	2.3600	2.3600	0.1868	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M1	KBANK	20 ม.ค. 11	-	TUF116A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรตีน จำกัด (มหาชน)	A+	0.38	2.4500	2.4300	2.4270	0.0015	เป็นการลงทุน
S-FI 7M1	KBANK	-	20 ม.ค. 11	TUF116A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรตีน จำกัด (มหาชน)	A+	0.38	2.4500	2.4300	2.4300	0.0687	สภาพคล่องของกองทุน
PVD-EMF-FI	KBANK	20 ม.ค. 11	-	QH110A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.71	2.7326	2.8220	2.8190	0.0098	เป็นการลงทุน
S-FI 6M4	KBANK	-	20 ม.ค. 11	QH110A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.71	2.7326	2.8220	2.8220	0.0070	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M7	KBANK	28 ม.ค. 11	-	NOBLE11831B	Thai BMA	B/E	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.59	3.2408	3.2330	3.2300	0.0873	เป็นการลงทุน
S-FI 4M5	KBANK	-	28 ม.ค. 11	NOBLE11831B	Thai BMA	B/E	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.59	3.2408	3.2330	3.2330	0.0901	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M7	KBANK	28 ม.ค. 11	-	HMPRO115A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A	0.25	2.3277	2.3350	2.3320	0.0003	เป็นการลงทุน
S-FI 4M5	KBANK	-	28 ม.ค. 11	HMPRO115A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A	0.25	2.3277	2.3350	2.3350	0.0003	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M7	KBANK	28 ม.ค. 11	-	KTC11421A	Thai BMA	B/E	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.22	2.4302	2.4080	2.4050	0.2211	เป็นการลงทุน
S-FI 4M5	KBANK	-	28 ม.ค. 11	KTC11421A	Thai BMA	B/E	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.22	2.4302	2.4080	2.4080	0.2283	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M7	KBANK	28 ม.ค. 11	-	CPF118A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.54	2.5100	2.5500	2.5470	0.0413	เป็นการลงทุน
S-FI 4M5	KBANK	-	28 ม.ค. 11	CPF118A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.54	2.5100	2.5500	2.5500	0.0426	สภาพคล่องของกองทุน

y.