

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
 ประจำเดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2556.....
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โฉมาริส จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
S-FR4M1	S-FUND	4 มี.ค. 13	-	CB13411A	Thai BMA	BOND	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	2.6800	2.6800	2.6800	0.0003	-
S-FR6M1	S-FUND	-	4 มี.ค. 13	CB13411A	Thai BMA	BOND	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	2.6800	2.6800	2.6800	0.0322	-
S-FR4M2	S-FUND	14 มี.ค. 13	-	NOBLE13923A	Thai BMA	BOND	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB	0.53	4.401019	4.401019	4.401019	0.0842	-
S-FR6M1	S-FUND	14 มี.ค. 13	-	NOBLE13923A	Thai BMA	BOND	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB	0.53	4.401019	4.401019	4.401019	0.0792	-
S-FI1Y1	S-FUND	-	14 มี.ค. 13	NOBLE13923A	Thai BMA	BOND	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB	0.53	4.401019	4.401019	4.401019	0.2042	-
S-FR6M1	S-FUND	14 มี.ค. 13	-	LH137A	Thai BMA	BOND	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	0.37	2.977817	2.977817	2.977817	0.0488	-
S-FI1Y1	S-FUND	-	14 มี.ค. 13	LH137A	Thai BMA	BOND	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	0.37	2.977817	2.977817	2.977817	0.0419	-
S-FR6M2	S-FUND	14 มี.ค. 13	-	MK13702A	Thai BMA	BOND	บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.30	3.4971	3.4971	3.4971	0.0855	-
S-FI1Y1	S-FUND	-	14 มี.ค. 13	MK13702A	Thai BMA	BOND	บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.30	3.4971	3.4971	3.4971	0.0345	-
S-FR4M2	S-FUND	26 มี.ค. 13	-	CB13509A	Thai BMA	BOND	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	2.6500	2.6500	2.6500	0.0011	-
S-MMF	S-FUND	-	26 มี.ค. 13	CB13509A	Thai BMA	BOND	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.12	2.6500	2.6500	2.6500	0.0168	-

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) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้

6/ กรณีเป็นตราสารทุน ราคาอ้างอิงจะเท่ากับราคาปิด ณ สิ้นวัน ; กรณีเป็นตราสารหนี้ให้ใช้ yield อ้างอิงตามประกาศสมาคมฯ ที่ สก.ร. 5/2545 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ลงวันที่ 20 มิ.

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย