

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>  
 ประจำเดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....2557.....  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โขลาวิธ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <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>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
S-FR 4M2	S-FUND	16/01/2014	-	ASK14NA	Thai BMA	BOND	บมจ. เอเซียสทริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.81	3.567572	3.567572	3.567572	0.42	เพื่อลงทุน
S-FR 4M2	S-FUND	16/01/2014	-	SIRI14131A	ThaiBMA	B/E	บริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.04	2.827734	2.827734	2.827734	2.45	เพื่อลงทุน
S-FR 4M2	S-FUND	16/01/2014	-	SIRI14320B	ThaiBMA	B/E	บริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.17	2.916253	2.916253	2.916253	4.06	เพื่อลงทุน
S-FR 4M2	S-FUND	16/01/2014	-	SC14304A	ThaiBMA	B/E	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.13	2.847176	2.847176	2.847176	2.04	เพื่อลงทุน
S-FR 6M1	S-FUND	-	16/01/2014	ASK14NA	Thai BMA	BOND	บมจ. เอเซียสทริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.81	3.567572	3.567572	3.567572	1.17	ปิดโครงการ
S-FR 6M1	S-FUND	-	16/01/2014	SIRI14131A	ThaiBMA	B/E	บริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.04	2.827734	2.827734	2.827734	6.88	ปิดโครงการ
S-FR 6M1	S-FUND	-	16/01/2014	SIRI14320B	ThaiBMA	B/E	บริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.17	2.916253	2.916253	2.916253	11.42	ปิดโครงการ
S-FR 6M1	S-FUND	-	16/01/2014	SC14304A	ThaiBMA	B/E	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.13	2.847176	2.847176	2.847176	5.72	ปิดโครงการ

## 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

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

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย