

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2552  
บลจ. ชิมิโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม <sup>1)</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
ชิมิโก้ตราสารหนี้ 6M2	บล. ชิมิโก้ จำกัด (มหาชน)	22/01/2009	-	1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2552	2. หุ้นกู้	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	0.32	40.81	23.03%
ชิมิโก้ตราสารหนี้ 6M2	บล. ชิมิโก้ จำกัด (มหาชน)	22/01/2009		1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2552	2. หุ้นกู้	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	0.32	2.04	1.15%
ชิมิโก้ตราสารหนี้ 6M2	บล. ชิมิโก้ จำกัด (มหาชน)	22/01/2009		1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกันของ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552	2. หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.47	10.12	5.71%
ชิมิโก้ตราสารหนี้ 6M2	บล. ชิมิโก้ จำกัด (มหาชน)	22/01/2009		1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกันของ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553	2. หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.47	4.05	2.28%

## หมายเหตุ :

## 1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คสท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)