

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ประจำปีเดือน ..... มีนาคม ..... พ.ศ. .... 2553.....  
 บจ. .... ซีมีโก้ .....

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปีที่ทำธุรกรรม	ประเภทธุรกรรม <sup>1/</sup>	ลักษณะธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน <sup>2/</sup>	อายุคงเหลือ (ปี) <sup>3/</sup>	ลักษณะตราสาร		rating ตราสาร	ผู้ออก		ผู้รับรอง/อวัลด์/ค่าประกัน		การเป็นหลักทรัพย์ชั้นทะเบียน		เปรียบเทียบมูลค่า (อณ.)		ความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาด <sup>4/</sup> มูลค่าตลาด	% NAV ณ สิ้นเดือน <sup>6/</sup>	หมายเหตุ / เหตุผลในการทำธุรกรรมดังกล่าว <sup>7/</sup>	
				ชื่อ	ขาย				risk free	ไม่ใช่ risk free		ชื่อ	rating	ชื่อ	rating	registered	non-registered	มูลค่าซื้อ/ขาย	มูลค่าตลาด <sup>4/</sup>				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

- 1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่
  - 1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการ สามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารที่มอบแก่เงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
  - 2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
  - 3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
  - 4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารทั้งหมดทั้งกองทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัลด์ ผู้สุดท้าย หรือผู้ค้ำประกัน
  - 5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหาร จัดการ
  - 6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
  - 7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
  - 8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - 9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)
- 2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบุหมายเหตุตามประเภทของตราสารหนี้)
  - 1. พันธบัตร
  - 2. ตัวเงินค้ำ
  - 3. บัตรเงินฝาก
  - 4. ตัวสัญญาให้เงิน
  - 5. ตัวแลกเงิน
  - 6. หุ้นกู้
  - 7. หน่วยลงทุนหรือในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งหรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง
  - 8. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
  - 9. เงินฝาก
  - 10. ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ซึ่งไม่รวมหุ้นกู้อนุพันธ์
  - 11. ตราสารถึงหนี้กองทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ
  - 12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant)
  - 13. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระหนี้ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ออกให้แก่ ....
  - 14. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (โปรดระบุ)
- 3/ ระบุอายุคงเหลือของตราสาร
- 4/ มูลค่าตลาดให้ใช้ราคาปิดตามประกาศนียบัตรบริษัทจัดการกองทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมฯ
- 5/ กรณีซื้อตราสารหนี้ ความแตกต่างจะเท่ากับ มูลค่าราคาตลาด - มูลค่าซื้อ; กรณีขายตราสารหนี้ ความแตกต่างจะเท่ากับ มูลค่าขาย - มูลค่าราคาตลาด (คิดลบ แสดงว่า ซื้อแพง ขายถูก ซึ่งต้องแสดงผลประกอบการตัดสินใจลงทุน)
- 6/ %NAV ณ สิ้นเดือน เป็นสัดส่วนมูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
- 7/ เหตุผลในการทำธุรกรรมกรณีซื้อแพงหรือขายถูกกว่าราคาตลาด