

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....2553.....

บลจ.ซีมีโก้.....

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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
S-FI 3M2	KBANK	20 ธ.ค. 10	-	ASK11316D	Thai BMA	BE	บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.23	2.4880	2.4900	2.4880	0.0324	เป็นการลงทุน
S-FI 4M4	KBANK	-	20 ธ.ค. 10	ASK11316D	Thai BMA	BE	บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.23	2.4880	2.4900	2.4900	0.0275	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 3M2	KBANK	23 ธ.ค. 10	-	BJC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.25	2.1712	2.1760	2.1710	0.0924	เป็นการลงทุน
S-FI 4M7	KBANK	-	23 ธ.ค. 10	BJC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.25	2.1712	2.1760	2.1760	0.1154	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 3M2	KBANK	23 ธ.ค. 10	-	BJC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.25	2.1712	2.1760	2.1710	0.0066	เป็นการลงทุน
S-FI 4M5	KBANK	-	23 ธ.ค. 10	BJC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.25	2.1712	2.1760	2.1760	0.0070	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 3M2	KBANK	23 ธ.ค. 10	-	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.25	2.2733	2.2780	2.2730	0.0507	เป็นการลงทุน
S-FI 4M5	KBANK	-	23 ธ.ค. 10	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.25	2.2733	2.2780	2.2780	0.0537	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 3M2	KBANK	23 ธ.ค. 10	-	BJC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.25	2.1712	2.1760	2.1710	0.0660	เป็นการลงทุน
S-FI 6M5	KBANK	-	23 ธ.ค. 10	BJC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.25	2.1712	2.1760	2.1760	0.0663	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M1	KBANK	24 ธ.ค. 10	-	PL113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท กัทริลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-	0.23	2.3830	2.3880	2.3830	0.0271	เป็นการลงทุน
S-FI 6M5	KBANK	-	24 ธ.ค. 10	PL113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท กัทริลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-	0.23	2.3830	2.3880	2.3880	0.0442	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M1	KBANK	24 ธ.ค. 10	-	BJC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.25	2.1710	2.1760	2.1710	0.0271	เป็นการลงทุน
S-FI 6M5	KBANK	-	24 ธ.ค. 10	BJC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.25	2.1710	2.1760	2.1760	0.0442	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M1	KBANK	24 ธ.ค. 10	-	AP117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียนพรีอเพอริตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.56	2.5950	2.5900	2.5950	0.0096	เป็นการลงทุน
S-FI 4M7	KBANK	-	24 ธ.ค. 10	AP117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียนพรีอเพอริตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.56	2.5950	2.5900	2.5900	0.0195	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M1	KBANK	24 ธ.ค. 10	-	KK115A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	0.37	2.2430	2.2430	2.2380	0.0136	เป็นการลงทุน
S-FI 4M7	KBANK	-	24 ธ.ค. 10	KK115A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	0.37	2.2430	2.2430	2.2430	0.0275	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M1	KBANK	24 ธ.ค. 10	-	NOBLE11711A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.54	3.5340	3.5370	3.5340	0.0656	เป็นการลงทุน
S-FI 4M7	KBANK	-	24 ธ.ค. 10	NOBLE11711A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.54	3.5340	3.5370	3.5370	0.1330	สภาพคล่องของกองทุน

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

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย