

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน.....กันยายน..... พ.ศ..... 2553.....

บลจ. ซีบีไอ.....

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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
											ชื่อ	ขาย		
S-F14M4	ASP	1 ก.ย. 10	-	ROJNA11107A	Thai BMA	BE	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	A-	0.35	1.9275	1.9300	1.9280	0.0550	เป็นการลงทุน
S-F13M2	ASP	-	1 ก.ย. 10	ROJNA11107A	Thai BMA	BE	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	A-	0.35	1.9275	1.9300	1.9300	0.0568	สภาพคล่องของกองทุน
S-F16M4	ASP	1 ก.ย. 10	-	QH10NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.20	1.8349	1.8300	1.8250	0.0069	เป็นการลงทุน
S-F14M3	ASP	-	1 ก.ย. 10	QH10NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.20	1.8349	1.8300	1.8300	0.0002	สภาพคล่องของกองทุน
S-F13M2	ASP	1 ก.ย. 10	-	TICON115A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทยคอนอินดัสทรีคลอนเน็ทชั่น จำกัด (มหาชน)	A	0.70	2.1050	2.1100	2.1050	0.0590	เป็นการลงทุน
S-F14M3	ASP	-	1 ก.ย. 10	TICON115A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทยคอนอินดัสทรีคลอนเน็ทชั่น จำกัด (มหาชน)	A	0.70	2.1050	2.1100	2.1100	0.0362	สภาพคล่องของกองทุน
S-MMF	ASP	6 ก.ย. 10	-	GLOW10DA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	A	0.26	1.8358	1.8400	1.8350	0.0614	เป็นการลงทุน
S-F14M3	ASP	-	6 ก.ย. 10	GLOW10DA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	A	0.26	1.8358	1.8400	1.8400	0.0014	สภาพคล่องของกองทุน
S-F17M1	ASP	9 ก.ย. 10	-	HMPRO11N	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A	1.20	2.3995	2.4000	2.3950	0.2262	เป็นการลงทุน
S-F14M2	ASP	-	9 ก.ย. 10	HMPRO11N	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A	1.20	2.3995	2.4000	2.4000	0.0057	สภาพคล่องของกองทุน
S-F14M4	ASP	9 ก.ย. 10	-	HLTC119A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ฮอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.04	2.4345	2.4380	2.4330	0.0015	เป็นการลงทุน
S-F14M2	ASP	-	9 ก.ย. 10	HLTC119A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ฮอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	1.04	2.4345	2.4380	2.4380	0.0013	สภาพคล่องของกองทุน
S-F17M1	ASP	9 ก.ย. 10	-	KK119A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	1.00	2.3190	2.3230	2.3180	0.0638	เป็นการลงทุน
S-F14M3	ASP	-	9 ก.ย. 10	KK119A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	1.00	2.3190	2.3230	2.3230	0.0012	สภาพคล่องของกองทุน
S-F17M1	ASP	9 ก.ย. 10	-	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.54	2.1570	2.1560	2.1510	0.1920	เป็นการลงทุน
S-F14M3	ASP	-	9 ก.ย. 10	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.54	2.1570	2.1560	2.1560	0.0036	สภาพคล่องของกองทุน
S-F17M1	ASP	9 ก.ย. 10	-	QH113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.51	2.0689	2.0680	2.0630	0.1885	เป็นการลงทุน
S-F14M3	ASP	-	9 ก.ย. 10	QH113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.51	2.0689	2.0680	2.0680	0.0036	สภาพคล่องของกองทุน
S-F17M1	ASP	9 ก.ย. 10	-	TUF116A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.74	2.1211	2.1220	2.1170	0.0693	เป็นการลงทุน
S-F14M3	ASP	-	9 ก.ย. 10	TUF116A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.74	2.1211	2.1220	2.1220	0.0013	สภาพคล่องของกองทุน
S-F17M1	ASP	9 ก.ย. 10	-	AP118A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียนฟร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.91	2.6317	2.6350	2.6300	0.2275	เป็นการลงทุน
S-F14M3	ASP	-	9 ก.ย. 10	AP118A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียนฟร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.91	2.6317	2.6350	2.6350	0.0043	สภาพคล่องของกองทุน
S-F14M4	ASP	9 ก.ย. 10	-	CK11228A	Thai BMA	BE	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.47	3.6917	3.6917	3.6867	0.0373	เป็นการลงทุน
S-F14M2	ASP	-	9 ก.ย. 10	CK11228A	Thai BMA	BE	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.47	3.6917	3.6917	3.6917	0.0315	สภาพคล่องของกองทุน
S-F14M4	ASP	9 ก.ย. 10	-	HMPRO11NA	Thai BMA	BE	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A	1.20	2.3995	2.4000	2.3950	0.0125	เป็นการลงทุน
S-F14M2	ASP	-	9 ก.ย. 10	HMPRO11NA	Thai BMA	BE	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A	1.20	2.3995	2.4000	2.4000	0.0105	สภาพคล่องของกองทุน
S-F14M4	ASP	9 ก.ย. 10	-	MK10N30A	Thai BMA	BE	บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.22	2.5277	2.5320	2.5270	0.0918	เป็นการลงทุน
S-F14M2	ASP	-	9 ก.ย. 10	MK10N30A	Thai BMA	BE	บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.22	2.5277	2.5320	2.5320	0.0773	สภาพคล่องของกองทุน
S-F14M4	ASP	9 ก.ย. 10	-	BOTS119A	Thai BMA	หุ้นกู้	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.99	1.9750	1.9790	1.9690	0.0009	เป็นการลงทุน
S-F14M2	ASP	-	9 ก.ย. 10	BOTS119A	Thai BMA	หุ้นกู้	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.99	1.9750	1.9790	1.9790	0.0008	สภาพคล่องของกองทุน
S-F14M4	ASP	9 ก.ย. 10	-	BAY100A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AA-	0.13	1.7699	1.6980	1.6880	0.0024	เป็นการลงทุน
S-F14M2	ASP	-	9 ก.ย. 10	BAY100A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AA-	0.13	1.7699	1.6980	1.6980	0.0020	สภาพคล่องของกองทุน
S-F14M4	ASP	9 ก.ย. 10	-	TLT10NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทโด้ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	0.20	1.8009	1.7380	1.7280	0.0021	เป็นการลงทุน
S-F14M2	ASP	-	9 ก.ย. 10	TLT10NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทโด้ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	0.20	1.8009	1.7380	1.7380	0.0017	สภาพคล่องของกองทุน

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 ^{4/}			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
											ชื่อ	ขาย		
S-FI4M4	ASP	9 ก.ย. 10	-	QH110A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	1.08	2.3908	2.3940	2.3840	0.0004	เป็นการลงทุน
S-FI4M2	ASP	-	9 ก.ย. 10	QH110A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	1.08	2.3908	2.3940	2.3940	0.0003	สภาพคล่องของกองทุน
PVD-EMF-FI	ASP	16 ก.ย. 10	-	AP118A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.89	2.7375	2.7280	2.7230	0.1331	เป็นการลงทุน
S-FI 4M3	ASP	-	16 ก.ย. 10	AP118A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.89	2.7375	2.7280	2.7280	0.0031	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M4	ASP	16 ก.ย. 10	-	ASK10N12A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียสตรัคเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.15	2.2984	2.4250	2.4225	0.0736	เป็นการลงทุน
S-FI 4M3	ASP	-	16 ก.ย. 10	ASK10N12A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียสตรัคเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.15	2.2984	2.4250	2.4250	0.0467	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M4	ASP	16 ก.ย. 10	-	BJC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.52	1.9000	2.1000	2.0950	0.0186	เป็นการลงทุน
S-FI 4M3	ASP	-	16 ก.ย. 10	BJC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.52	1.9000	2.1000	2.1000	0.0118	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M4	ASP	16 ก.ย. 10	-	CK11228A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.45	3.6839	3.6840	3.6815	0.0187	เป็นการลงทุน
S-FI 4M3	ASP	-	16 ก.ย. 10	CK11228A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.45	3.6839	3.6840	3.6840	0.0119	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M4	ASP	16 ก.ย. 10	-	CPF117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.80	2.1105	2.1000	2.0950	0.0019	เป็นการลงทุน
S-FI 4M3	ASP	-	16 ก.ย. 10	CPF117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.80	2.1105	2.1000	2.1000	0.0012	สภาพคล่องของกองทุน
S-MMF	ASP	16 ก.ย. 10	-	HCT10DA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โอลิมปิกแคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	AA-	0.22	2.0218	2.0220	2.0170	0.1032	เป็นการลงทุน
S-FI 4M3	ASP	-	16 ก.ย. 10	HCT10DA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โอลิมปิกแคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	AA-	0.22	2.0218	2.0220	2.0220	0.0024	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M4	ASP	16 ก.ย. 10	-	HCT10DA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โอลิมปิกแคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	AA-	0.22	2.0218	2.0220	2.0170	0.0209	เป็นการลงทุน
S-FI 4M3	ASP	-	16 ก.ย. 10	HCT10DA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โอลิมปิกแคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	AA-	0.22	2.0218	2.0220	2.0220	0.0132	สภาพคล่องของกองทุน
PVD-EMF-MM	ASP	16 ก.ย. 10	-	KK115A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	0.64	2.2043	0.1950	2.1900	0.1044	เป็นการลงทุน
S-FI 4M3	ASP	-	16 ก.ย. 10	KK115A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	0.64	2.2043	0.1950	0.1950	0.0024	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M4	ASP	16 ก.ย. 10	-	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.52	2.1859	2.2000	2.1950	0.0168	เป็นการลงทุน
S-FI 4M3	ASP	-	16 ก.ย. 10	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.52	2.1859	2.2000	2.2000	0.0106	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M4	ASP	16 ก.ย. 10	-	MK10N30A	Thai BMA	BE	บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.20	2.5095	2.5320	2.5295	0.0919	เป็นการลงทุน
S-FI 4M3	ASP	-	16 ก.ย. 10	MK10N30A	Thai BMA	BE	บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.20	2.5095	2.5320	2.5320	0.0583	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M4	ASP	16 ก.ย. 10	-	NOBLE10D07A	Thai BMA	BE	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.22	3.1875	3.2380	3.2355	0.0367	เป็นการลงทุน
S-FI 4M3	ASP	-	16 ก.ย. 10	NOBLE10D07A	Thai BMA	BE	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.22	3.1875	3.2380	3.2380	0.0233	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M4	ASP	16 ก.ย. 10	-	NOBLE10D14A	Thai BMA	BE	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.24	3.2374	3.2460	3.2435	0.0366	เป็นการลงทุน
S-FI 4M3	ASP	-	16 ก.ย. 10	NOBLE10D14A	Thai BMA	BE	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.24	3.2374	3.2460	3.2460	0.0232	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 3M2	ASP	16 ก.ย. 10	-	QH10NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.16	1.8838	1.8190	1.8090	0.0189	เป็นการลงทุน
S-FI 4M3	ASP	-	16 ก.ย. 10	QH10NA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.16	1.8838	1.8190	1.8190	0.0116	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 3M2	ASP	16 ก.ย. 10	-	TICON115A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทคอนอินดัสทรีคอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	A	0.65	2.0874	2.0770	2.0720	0.0043	เป็นการลงทุน
S-FI 4M3	ASP	-	16 ก.ย. 10	TICON115A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทคอนอินดัสทรีคอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	A	0.65	2.0874	2.0770	2.0770	0.0027	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M5	ASP	17 ก.ย. 10	-	HCT10DA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โอลิมปิกแคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	AA-	0.22	2.0120	2.0220	2.0120	0.1676	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	ASP	-	17 ก.ย. 10	HCT10DA	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โอลิมปิกแคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	AA-	0.22	2.0120	2.0220	2.0220	0.0196	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M4	ASP	17 ก.ย. 10	-	KK10D27	Thai BMA	BE	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	0.27	1.7475	1.7500	1.7475	0.0185	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	ASP	-	17 ก.ย. 10	KK10D27	Thai BMA	BE	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	0.27	1.7475	1.7500	1.7500	0.0191	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M4	ASP	17 ก.ย. 10	-	CPF117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.79	2.2450	2.2450	2.2500	0.0097	เป็นการลงทุน
S-FI 3M2	ASP	-	17 ก.ย. 10	CPF117A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	0.79	2.2450	2.2450	2.2450	0.0100	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M6	ASP	20 ก.ย. 10	-	CK11228A	Thai BMA	BE	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.44	3.6815	3.6840	3.6815	0.0930	เป็นการลงทุน
S-FI 4M3	ASP	-	20 ก.ย. 10	CK11228A	Thai BMA	BE	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.44	3.6815	3.6840	3.6840	0.0237	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M6	ASP	20 ก.ย. 10	-	ROJNA11107A	Thai BMA	BE	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	A-	0.3	1.9975	2.0000	1.9975	0.1371	เป็นการลงทุน

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/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
S-FI 4M3	ASP	-	20 ก.ย. 10	ROJNA11107A	Thai BMA	BE	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	A-	0.3	1.9975	2.0000	2.0000	0.0349	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M6	ASP	20 ก.ย. 10	-	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.51	2.1950	2.2000	2.1950	0.1855	เป็นการลงทุน
S-FI 4M3	ASP	-	20 ก.ย. 10	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.51	2.1950	2.2000	2.2000	0.0473	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI 4M6	ASP	20 ก.ย. 10	-	BJC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยูเอเอ จำกัด (มหาชน)	A+	0.51	2.0950	2.1000	2.0950	0.0787	เป็นการลงทุน
S-FI 4M3	ASP	-	20 ก.ย. 10	BJC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยูเอเอ จำกัด (มหาชน)	A+	0.51	2.0950	2.1000	2.1000	0.0201	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) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย