

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>  
 ประจำเดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2554.....  
 บลจ. ....ซีทีไอ.....

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <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>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
S-FI6M4	KBANK	11 ก.ค. 11	-	EASTW11809A	Thai BMA	B/E	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพย์สินการธนาคารวิมออก จำกัด (มหาชน)	A+	0.08	3.0836	3.1000	3.1000	0.0776	เป็นการลงทุน
S-FI4M5	KBANK	-	11 ก.ค. 11	EASTW11809A	Thai BMA	B/E	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพย์สินการธนาคารวิมออก จำกัด (มหาชน)	A+	0.08	3.0836	3.1000	3.1000	0.0188	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR4M3	KBANK	11 ก.ค. 11	-	EASTW11809A	Thai BMA	B/E	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพย์สินการธนาคารวิมออก จำกัด (มหาชน)	A+	0.08	3.0836	3.1000	3.1000	0.0402	เป็นการลงทุน
S-FI4M5	KBANK	-	11 ก.ค. 11	EASTW11809A	Thai BMA	B/E	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพย์สินการธนาคารวิมออก จำกัด (มหาชน)	A+	0.08	3.0836	3.1000	3.1000	0.0321	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR4M1	KBANK	29 ก.ค. 11	-	THAI110A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A+	0.22	3.5937	3.5900	3.5875	0.0315	เป็นการลงทุน
S-FR4M4	KBANK	-	29 ก.ค. 11	THAI110A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A+	0.22	3.5937	3.5900	3.5900	0.0621	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR4M1	KBANK	29 ก.ค. 11	-	AYCAL11818E	Thai BMA	B/E	บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ลิส จำกัด (มหาชน)	A+	0.05	3.2694	3.2500	3.2475	0.0155	เป็นการลงทุน
S-FR4M4	KBANK	-	29 ก.ค. 11	AYCAL11818E	Thai BMA	B/E	บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ลิส จำกัด (มหาชน)	A+	0.05	3.2694	3.2500	3.2500	0.0304	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR4M1	KBANK	29 ก.ค. 11	-	NOBLE11818A	Thai BMA	B/E	บริษัท ไนเบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.05	3.4424	3.4380	3.4355	0.0773	เป็นการลงทุน
S-FR4M4	KBANK	-	29 ก.ค. 11	NOBLE11818A	Thai BMA	B/E	บริษัท ไนเบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.05	3.4424	3.4380	3.4380	0.1522	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-registered)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้

6/ กรณีเป็นตราสารหนี้ ราคาอ้างอิงจะเท่ากับราคาปิด ณ สิ้นวัน : กรณีเป็นตราสารหนี้ที่ใช้ yield อ้างอิงตามประกาศสมาคมฯ ที่ สจก.ร. 5/2545 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่าธุรกรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ลงวันที่ 20 มิ.

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารหนี้: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้: ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย