

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
 ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.....2553.....
 บลจ.ซีมีโก้.....

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{4/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
											ชื่อ	ขาย		
S-FI4M4	ASP	6 พ.ค. 10	-	TCON109A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	0.35	1.3800	1.3949	1.3849	0.0377	เป็นการลงทุน
S-FI4M2	ASP	-	6 พ.ค. 10	TCON109A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	0.35	1.3800	1.3949	1.3949	0.0318	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M4	ASP	6 พ.ค. 10	-	ASK10714A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซิร์มิกกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.19	2.2100	2.2125	2.2100	0.0311	เป็นการลงทุน
S-FI4M2	ASP	-	6 พ.ค. 10	ASK10714A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซิร์มิกกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.19	2.2100	2.2125	2.2125	0.0369	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M4	ASP	6 พ.ค. 10	-	SF108B	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.27	1.5523	1.5623	1.5523	0.0246	เป็นการลงทุน
S-FI4M2	ASP	-	6 พ.ค. 10	SF108B	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.27	1.5523	1.5623	1.5623	0.0207	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M4	ASP	6 พ.ค. 10	-	NOBLE10618A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)	BBB+	0.12	2.4720	2.4745	2.4720	0.0738	เป็นการลงทุน
S-FI3M1	ASP	-	6 พ.ค. 10	NOBLE10618A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)	BBB+	0.12	2.4720	2.4745	2.4745	0.1176	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M4	ASP	6 พ.ค. 10	-	BAY113A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AA-	0.86	1.6490	1.654	1.649	0.0133	เป็นการลงทุน
S-FI3M1	ASP	-	6 พ.ค. 10	BAY113A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AA-	0.86	1.6490	1.654	1.654	0.0212	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M4	ASP	6 พ.ค. 10	-	BJC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เบอริสที ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.88	1.7476	1.7526	1.7476	0.0567	เป็นการลงทุน
S-FI3M1	ASP	-	6 พ.ค. 10	BJC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เบอริสที ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.88	1.7476	1.7526	1.7526	0.0904	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M4	ASP	6 พ.ค. 10	-	CK107A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.22	1.7127	1.7277	1.7127	0.0189	เป็นการลงทุน
S-FI3M1	ASP	-	6 พ.ค. 10	CK107A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.22	1.7127	1.7277	1.7277	0.0301	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M2	ASP	6 พ.ค. 10	-	CK107A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.22	1.7127	1.7277	1.7127	0.1410	เป็นการลงทุน
S-FI3M1	ASP	-	6 พ.ค. 10	CK107A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.22	1.7127	1.7277	1.7277	0.0271	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M4	ASP	6 พ.ค. 10	-	SF108B	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.27	1.5523	1.5623	1.5523	0.0567	เป็นการลงทุน
S-FI3M1	ASP	-	6 พ.ค. 10	SF108B	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.27	1.5523	1.5623	1.5623	0.0903	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M4	ASP	6 พ.ค. 10	-	TCON109A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	0.35	1.3800	1.3949	1.3849	0.0377	เป็นการลงทุน
S-FI3M1	ASP	-	6 พ.ค. 10	TCON109A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	0.35	1.3800	1.3949	1.3949	0.0600	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M2	ASP	14 พ.ค. 10	-	BAY113A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AA-	0.84	1.6102	1.6200	1.6100	0.0016	เป็นการลงทุน
S-FI4M1	ASP	-	14 พ.ค. 10	BAY113A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AA-	0.84	1.6102	1.6200	1.6200	0.0047	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M2	ASP	14 พ.ค. 10	-	TLT112B	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไดโอดี ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	AAA	0.78	1.5900	1.6000	1.5900	0.0080	เป็นการลงทุน
S-FI4M1	ASP	-	14 พ.ค. 10	TLT112B	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไดโอดี ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	AAA	0.78	1.5900	1.6000	1.6000	0.0233	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M2	ASP	14 พ.ค. 10	-	TLT114A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไดโอดี ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	AAA	0.96	1.7175	1.7275	1.7175	0.0680	เป็นการลงทุน
S-FI4M1	ASP	-	14 พ.ค. 10	TLT114A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท ไดโอดี ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	AAA	0.96	1.7175	1.7275	1.7275	0.1987	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			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				

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 กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย