

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
 ประจําเดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.....2554.....
 บลจ.ซีทีไอ.....

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการ		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ²	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁶
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ⁴	ราคาอ้างอิง ⁵	ราคาซื้อขาย		
S-FI 6M5	KBANK	19 พ.ค. 11	-	NOBLE11818A	Thai BMA	BE	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.25	3.4139	3.4219	3.4194	0.1657	เป็นการลงทุน
S-FR 4M3	KBANK	-	19 พ.ค. 11	NOBLE11818A	Thai BMA	BE	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.25	3.4139	3.4219	3.4219	0.2086	สภาพคล่องของกองทุน
S-FIRMF	KBANK	20 พ.ค. 11	-	BOT110A	Thai BMA	หุ้นกู้	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.42	2.9755	2.9476	2.9451	0.1226	เป็นการลงทุน
S-FI 4M7	KBANK	-	20 พ.ค. 11	BOT110A	Thai BMA	หุ้นกู้	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.42	2.9755	2.9476	2.9476	0.0017	สภาพคล่องของกองทุน

หมายเหตุ :

1/ หมายเหตุรวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นลัวกลาง (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-regisier)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้

4/ กรณีเป็นตราสารหนี้ ราคาอ้างอิงจะเท่ากับราคาปิด ณ สิ้นวัน ; กรณีเป็นตราสารหนี้ที่ใช้ yield อ้างอิงตามประกาศสมาคมฯ ที่ สก.ร. 5/2545 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ลงวันที่ 20 มิ.

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

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย