

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}
 ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.....2555.....
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โฉวลาวิธ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ²	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ³ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ ต้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ⁶
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ⁴	ราคาอ้างอิง ⁵	ราคาที่ซื้อขาย		
S-FI 3M4	KT-Zmico	4 พ.ค. 12	-	NOBLE12019A	Thai BMA	B/E	ตั๋วแลกเงิน บริษัท ไนเบ็ค ที่เวลลอปมมาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555	BBB+	0.46	4.2230	4.2255	4.2230	0.1285	เป็นการลงทุน
S-FR 3M1	KT-Zmico	-	4 พ.ค. 12	NOBLE12019A	Thai BMA	B/E	ตั๋วแลกเงิน บริษัท ไนเบ็ค ที่เวลลอปมมาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555	BBB+	0.46	4.2230	4.2255	4.2230	0.0457	สภาพคล่องของกองทุน
S-FR 4M2	BAY	24 พ.ค. 12	-	BOT126A	Thai BMA	BOND	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 3/2ปี/2553	-	0.06	2.9995	3.0250	3.0300	0.0160	เป็นการลงทุน
S-FR 4M3	BAY	24 พ.ค. 12	-	BOT126A	Thai BMA	BOND	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 3/2ปี/2553	-	0.06	2.9995	3.0250	3.0300	0.0017	เป็นการลงทุน
S-FR 4M4	BAY	24 พ.ค. 12	-	BOT126A	Thai BMA	BOND	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 3/2ปี/2553	-	0.06	2.9995	3.0250	3.0300	0.0015	เป็นการลงทุน
S-MMF	BAY	-	24 พ.ค. 12	BOT126A	Thai BMA	BOND	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 3/2ปี/2553	-	0.06	2.9995	3.0250	3.0250	0.1697	สภาพคล่องของกองทุน

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์สิ้นตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม 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

6/ กรณีเป็นตราสารทุน ราคาอ้างอิงจะเท่ากับราคาปิด ณ สิ้นวัน ; กรณีเป็นตราสารหนี้ให้ใช้ yield อ้างอิงตามประกาศสมาคมฯ ที่ สง.ก.ร. 5/2545 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ลงวันที่ 20 มี.

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

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย