

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

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				
											ซื้อ	ขาย		
S-FI3M2	ASP	4 มิ.ย. 10	-	BAY116A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AA-	1.00	1.7968	1.795	1.775	0.0008	เป็นการลงทุน
S-FI4M4	ASP	-	4 มิ.ย. 10	BAY116A	Thai BMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AA-	1.00	1.7968	1.795	1.795	0.0006	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M2	ASP	16 มิ.ย. 10	-	NOBLE10726A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.11	2.7598	2.7648	2.7598	0.0778	เป็นการลงทุน
S-FI4M1	ASP	-	16 มิ.ย. 10	NOBLE10726A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.11	2.7598	2.7648	2.7648	0.2273	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M1	ASP	16 มิ.ย. 10	-	SF108B	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.16	1.4840	1.4940	1.4840	0.1205	เป็นการลงทุน
S-FI4M1	ASP	-	16 มิ.ย. 10	SF108B	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.16	1.4840	1.4940	1.4940	0.1865	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M3	ASP	16 มิ.ย. 10	-	SF108B	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.16	1.4840	1.4940	1.4840	0.0120	เป็นการลงทุน
S-FI4M1	ASP	-	16 มิ.ย. 10	SF108B	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.16	1.4840	1.4940	1.4940	0.0466	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M4	ASP	16 มิ.ย. 10	-	SF108B	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.16	1.4840	1.4940	1.4840	0.0038	เป็นการลงทุน
S-FI4M1	ASP	-	16 มิ.ย. 10	SF108B	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.16	1.4840	1.4940	1.4940	0.0093	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI4M4	ASP	16 มิ.ย. 10	-	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.77	1.9200	1.8952	1.8852	0.0285	เป็นการลงทุน
S-FI4M1	ASP	-	16 มิ.ย. 10	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.77	1.9200	1.8952	1.8952	0.0702	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M2	ASP	24 มิ.ย. 10	-	NOBLE11214A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.64	3.6450	3.6500	3.6450	0.0530	เป็นการลงทุน
S-FI3M1	ASP	-	24 มิ.ย. 10	NOBLE11214A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.64	3.6450	3.6500	3.6500	0.0576	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M2	ASP	24 มิ.ย. 10	-	HEMRAJ10917A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	A-	0.23	1.8940	1.944	1.894	0.1350	เป็นการลงทุน
S-FI4M4	ASP	-	24 มิ.ย. 10	HEMRAJ10917A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	A-	0.23	1.8940	1.944	1.944	0.0920	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M2	ASP	24 มิ.ย. 10	-	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.75	1.9210	1.931	1.921	0.0724	เป็นการลงทุน
S-FI4M4	ASP	-	24 มิ.ย. 10	KTC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.75	1.9210	1.931	1.931	0.0493	สภาพคล่องของกองทุน
S-FI3M2	ASP	24 มิ.ย. 10	-	BJC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.75	1.5540	1.564	1.554	0.0834	เป็นการลงทุน
S-FI4M4	ASP	-	24 มิ.ย. 10	BJC113A	Thai BMA	หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	0.75	1.5540	1.564	1.564	0.0569	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-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