แบบรายงานภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ 2553

บลจ. ซิมิโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม[1/]	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
S-FI4M2	KT-ZMICO	2 Jun 10	-	1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	หุ้นกู้บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2550	6	QUALITY HOUSE PLC.	A-	0.37	610,219.70	0.10%
S-FI4M2	KT-ZMICO	2 Jun 10	-	1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1	6	THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC.	A	0.39	101,447.25	0.02%
S-FI4M3	KT-ZMICO	2 Jun 10	-	1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2	6	THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC.	A	0.86	205,407.15	0.02%
S-FI4M3	KT-ZMICO	2 Jun 10	-	1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	หุ้นกู้ บริษัททุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2	6	THANACHART CAPITAL PLC.	A	1.38	208,999.72	0.02%
S-FRMF	KT-ZMICO	2 Jun 10	-	1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2551	6	QUALITY HOUSE PLC.	A-	1.27	314,748.08	16.87%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)