แบบรายงานภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2554

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-FR 4M3	KT-Zmico	/	-	1.ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตั๋วแลกเงินของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554	5	Sansiri Plc.	HBB+	0.25	59,290,142.68	23.86%
S-FR 4M1	KT-Zmico	/	-	1.ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตั๋วแลกเงินของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554	5	Sansiri Plc.	HBB+	0.25	59,297,768.22	8.96%
S-FR 4M1	KT-Zmico	/	-	1.ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตั๋วแลกเงินของ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 104/2554	5	Quality House Plc.	A-	0.28	98,966,679.40	14.94%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในลักษณะที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เป็นต้น เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาหรือประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชนหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับอาวัล ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ย