

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2550

บลจ. ซิมิโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
EP-LTF	ZMICO	26/11/07		1	ADVANC	หุ้น	หุ้นสามัญบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		0	0.05	1.28%
EP-LTF	ZMICO	26/11/07		1	ATC	หุ้น	หุ้นสามัญบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		0	0.02	0.46%
EP-LTF	ZMICO	26/11/07		1	BBL	หุ้น	หุ้นสามัญธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0	0.03	0.83%
EP-LTF	ZMICO	26/11/07		1	BGH	หุ้น	หุ้นสามัญบริษัท กรุงเทพสุคิดเวชการ จำกัด(มหาชน)		0	0.02	0.55%
EP-LTF	ZMICO	26/11/07		1	CCET	หุ้น	หุ้นสามัญบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		0	0.02	0.46%
EP-LTF	ZMICO	26/11/07		1	DELTA	หุ้น	หุ้นสามัญบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		0	0.02	0.47%
EP-LTF	ZMICO	26/11/07		1	SCB	หุ้น	หุ้นสามัญธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		0	0.03	0.60%
EP-LTF	ZMICO	26/11/07		1	SCC	หุ้น	หุ้นสามัญบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		0	0.07	1.67%
EP-LTF	ZMICO	26/11/07		1	SCCC	หุ้น	หุ้นสามัญบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		0	0.02	0.56%
EP-LTF	ZMICO	26/11/07		1	TOP	หุ้น	หุ้นสามัญบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		0	0.06	1.43%
EP-LTF	ZMICO	26/11/07		1	TUF	หุ้น	หุ้นสามัญบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)		0	0.02	0.55%
EP-LTF	ZMICO	26/11/07		1	TPIPL	หุ้น	หุ้นสามัญบริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)		0	0.02	0.47%
EP-LTF	ZMICO	26/11/07		1	KBANK	หุ้น	หุ้นสามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0	0.03	0.79%
EP-LTF	ZMICO	26/11/07		1	LH	หุ้น	หุ้นสามัญบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		0	0.02	0.46%
EP-LTF	ZMICO	26/11/07		1	PSL	หุ้น	หุ้นสามัญบริษัท พรินซ์เซส จำกัด (มหาชน)		0	0.02	0.44%
EP-LTF	ZMICO	26/11/07		1	PTT	หุ้น	หุ้นสามัญบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		0	0.04	0.89%
EP-LTF	ZMICO	26/11/07		1	PTTCH	หุ้น	หุ้นสามัญบริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)		0	0.06	1.40%
EP-LTF	ZMICO	26/11/07		1	PTTEP	หุ้น	หุ้นสามัญบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		0	0.14	3.23%
EP-LTF	ZMICO	30/11/07		1	ADVANC	หุ้น	หุ้นสามัญบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		0	0.02	0.44%
EP-LTF	ZMICO	30/11/07		1	PTT	หุ้น	หุ้นสามัญบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		0	0.04	0.89%

หมายเหตุ :

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัล ผู้สัถกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)