

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>  
 ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.....2559.....  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โฉวริส จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ/ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาซื้อขาย		
S-FR4M1	S-FUNDS	-	25-พ.ค.-59	CB16630B	Thai BMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1	1.435	1.435	1.435	9.5	-
S-FRMF	S-FUNDS	26-พ.ค.-59	-	CB16630B	Thai BMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.1	1.435	1.435	1.435	68.29	เป็นตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับนโยบายและเป็นประโยชน์กับกองทุนรวม
S-FR4M3	S-FUNDS	-	25-พ.ค.-59	SIRI16922A	Thai BMA	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.33	2.332673	2.332673	2.332673	-	เพื่อเตรียมสภาพคล่อง/รองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
S-PFI6M1	S-FUNDS	25-พ.ค.-59	-	SIRI16922A	Thai BMA	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.33	2.332673	2.332673	2.332673	2.61	เป็นตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับนโยบายและเป็นประโยชน์กับกองทุนรวม
S-FR4M3	S-FUNDS	-	25-พ.ค.-59	SC16922C	Thai BMA	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.33	2.302228	2.302228	2.302228	-	เพื่อเตรียมสภาพคล่อง/รองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
S-FR4M4	S-FUNDS	25-พ.ค.-59	-	SC16922C	Thai BMA	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.33	2.302228	2.302228	2.302228	5.09	เป็นตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับนโยบายและเป็นประโยชน์กับกองทุนรวม

## 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) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ กรณีเป็นตราสารหนี้ ราคาอ้างอิงจะเท่ากับราคาปิด ณ สิ้นวัน ; กรณีเป็นตราสารหนี้ให้ใช้ yield อ้างอิงตามประกาศสมาคมฯ ที่ สจก.ร. 5/2545 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ลงวันที่ 20 มิ.ย.
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย