

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550

บลจ. ซีมิโก้

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้น เดือน
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	ADVANC	หุ้น	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	-	119,159	6.44%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	AMATA	หุ้น	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	8,522	0.46%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	AOT	หุ้น	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	41,808	2.26%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	ATC	หุ้น	บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	32,234	1.74%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	BBL	หุ้น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	105,574	5.71%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	BGH	หุ้น	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	-	-	26,945	1.46%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	BEC	หุ้น	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	-	-	23,250	1.26%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	BH	หุ้น	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	14,513	0.78%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	CCET	หุ้น	บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	12,633	0.68%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	CPN	หุ้น	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	-	26,318	1.42%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	CP7-11	หุ้น	บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)	-	-	20,634	1.12%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	DELTA	หุ้น	บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	14,036	0.76%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	HANA	หุ้น	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	-	-	11,054	0.60%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	KBANK	หุ้น	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	80,609	4.36%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	LH	หุ้น	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	-	28,885	1.56%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	MCOT	หุ้น	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	-	-	10,176	0.55%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	MINT	หุ้น	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	-	19,681	1.06%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	PSL	หุ้น	บริษัท พีรเชิษฐ์ ชิฟปีง จำกัด (มหาชน)	-	-	13,284	0.72%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	PTTCH	หุ้น	บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	-	-	63,364	3.42%
EP-LTF	Zmico	28/06/2007		1	PTTEP	หุ้น	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	-	-	175,455	9.48%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือสัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้ตัดหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)