

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บิที จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม	
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด	ราคา อ้างอิง <sup>4</sup> ที่ซื้อขาย	ราคา ที่ซื้อขาย			
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	BAY <sup>3</sup>		01/12/2009	CB10107A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10	-	3.00	3.00	0.59%	yield = 1.20%	ขายที่ราคาตลาดเพื่อเตรียมใช้เงิน
TF-DAILY <sup>1</sup>	BAY <sup>3</sup>	04/12/2009		CB10107A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	-	7.49	7.49	0.19%	yield = 1.16%	ซื้อลงทุนในราคาตลาด
TREASURY-DAILY <sup>2</sup>	BAY <sup>3</sup>	04/12/2009		CB10107A	ThaiBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.08	-	7.49	7.49	0.25%	yield = 1.16%	

## หมายเหตุ

- 1 TF-DAILY หมายถึง กองทุนเปิดไทยเดลีตราสารหนี้
- 2 TREASURY-DAILY หมายถึง กองทุนเปิดไทยเดลีตราสารรัฐระยะสั้น
- 3 BAY หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 4 ราคาอ้างอิง หมายถึง อ้างอิงจาก ThaiBMA Mark to Market