

## กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี่ เอเชียัน อีควิตี้ (CIMB-PRINCIPAL ASEAN)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) <sup>*2</sup>	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท <sup>*2</sup>	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน <sup>*1</sup>
CIMB-Principal Asset Management Berhad		01/11/2553	5	CIMASEQ MK	หน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ	CIMB-Principal Asset Management Berhad			0.67	2.25
CIMB-Principal Asset Management Berhad		04/11/2553	5	CIMASEQ MK	หน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ	CIMB-Principal Asset Management Berhad			0.48	1.62
CIMB-Principal Asset Management Berhad		15/11/2553	5	CIMASEQ MK	หน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ	CIMB-Principal Asset Management Berhad			0.49	1.63

### หมายเหตุ :

#### 1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ คือ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

\*1 สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน หมายถึง NAV ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

\*2 มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท หมายถึง มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ที่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อ/ขายหลักทรัพย์แล้ว

\*3 เงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

"บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด มีผลตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2553 และได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.99% เป็น CIMB-Principal Asset Management Berhad ถือหุ้น 99.99% ในวันที่ 30 มิถุนายน 2553"

## กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อีควิตี้ (CIMB-PRINCIPAL CII)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) <sup>*2</sup>	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท <sup>*2</sup>	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน <sup>*1</sup>
CIMB-Principal Asset Management Berhad	19/11/2553		5	CIMBCII MK	หน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ	CIMB-Principal Asset Management Berhad			90.03	50.81
CIMB-Principal Asset Management Berhad	22/11/2553		5	CIMBCII MK	หน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ	CIMB-Principal Asset Management Berhad			60.02	33.87
CIMB-Principal Asset Management Berhad	25/11/2553		5	CIMBCII MK	หน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ	CIMB-Principal Asset Management Berhad			27.01	15.24

### หมายเหตุ :

#### 1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ คือ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

\*1 สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน หมายถึง NAV ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

\*2 มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท หมายถึง มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ที่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อ/ขายหลักทรัพย์แล้ว

\*3 เงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

"บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด มีผลตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2553 และได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.99% เป็น CIMB-Principal Asset Management Berhad ถือหุ้น 99.99% ในวันที่ 30 มิถุนายน 2553"