

กองทุนเปิดบีที เดลี่ อาเซียน อีควิตี้ (ASEAN-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB-Principal Asset Management Berhad		29/06/2553	5	CIMASEQ MK	หน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ	CIMB-Principal Asset Management Berhad			3.12	4.14

หมายเหตุ :

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งกองทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ คือ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

*1 สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน หมายถึง NAV ณ วันที่ทำการสุดท้ายของเดือน

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

*3 เงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

กองทุนเปิดบีที FIF เกาหลี ตราสารหนี้ 11/8 (BT-FIF-KFIX 11/8)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม 1/	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) *2	
	ชื่อ	ขาย							ล้านบาท *2	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน *1
CIMB THAI Bank Public Company Limited	29/06/2553		9	USD *3	เงินตราต่างประเทศ				1,249.11	99.70

หมายเหตุ :

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 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

กองทุนเปิดบีที FIF เกาหลี ตราสารหนี้ 9/7 (BT-FIF-KFIX 9/7)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม 1/	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) *2	
	ชื่อ	ขาย							ล้านบาท *2	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน *1
CIMB THAI Bank Public Company Limited	09/06/2553		9	USD *3	เงินตราต่างประเทศ				882.75	99.03

หมายเหตุ :

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 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

กองทุนเปิดบีที โฉม 70 หุ้นระยะยาวปันผล (BT-LIFE-70-LTFD)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		30/06/2553	1	STEC	หุ้นสามัญ	SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD.			0.14	0.15

หมายเหตุ :

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 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

กองทุนเปิดบีที ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (BT-LIFE-EQ-RMF)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ชื่อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	08/06/2553		1	PTTCH	หุ้นสามัญ	PTT Chemical Public Company Limited			0.58	3.70
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		30/06/2553	1	STEC	หุ้นสามัญ	SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD.			0.06	0.37

หมายเหตุ :

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนขายเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ คือ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

*1 สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน หมายถึง NAV ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

*2 มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท หมายถึง มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ที่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

*3 เงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

กองทุนเปิดบีทีไลฟ์ หุ้นระยะยาว (BT-LIFE-LTF)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		30/06/2553	1	STEC	หุ้นสามัญ	SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD.			0.17	0.37

หมายเหตุ :

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ คือ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

*1 สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน หมายถึง NAV ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

*2 มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท หมายถึง มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ที่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

*3 เงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

กองทุนเปิดบีที คุ่มครองเงินต้น 6M6 (BTP6M6)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม 1/	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) *2	
	ชื่อ	ขาย							ล้านบาท *2	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน *1
CIMB THAI Bank Public Company Limited	16/06/2553		1	CB10D02A	พันธบัตร	BANK OF THAILAND		169	21.87	54.89

หมายเหตุ :

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ คือ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

*1 สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน หมายถึง NAV ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

*2 มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท หมายถึง มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ที่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

*3 เงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

กองทุนเปิดบีที เดลี สมาร์ท ตราสารทุน (EQUITY-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		30/06/2553	1	STEC	หุ้นสามัญ	SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD.			0.36	0.38

หมายเหตุ :

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งทั้งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. 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

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ (MONTRI)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม 1/	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) *2	
	ชื่อ	ขาย							ล้านบาท *2	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน *1
CIMB THAI Bank Public Company Limited	10/06/2553		1	CB10628A	พันธบัตร	BANK OF THAILAND		14	14.99	2.34

หมายเหตุ :

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. 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

กองทุนเปิดบีที เดลี่ เซ็ต 50 อินเด็กซ์ (SET50-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	ADVANC	หุ้นสามัญ	ADVANCED INFO SERVICE PLC.			0.16	0.27
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	AOT	หุ้นสามัญ	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO.,LTD.			0.03	0.05
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	BANPU	หุ้นสามัญ	BANPU PLC.			0.06	0.10
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	BAY	หุ้นสามัญ	BANK OF AYUDHYA PLC.			0.08	0.14
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	BBL	หุ้นสามัญ	BANGKOK BANK PLC.			0.15	0.27
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	BCP	หุ้นสามัญ	THE BANGCHAK PETROLEUM PLC.			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	BEC	หุ้นสามัญ	BEC WORLD PLC..			0.06	0.10
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	BECL	หุ้นสามัญ	BANGKOK EXPRESSWAY PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	BGH	หุ้นสามัญ	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PLC.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	BH	หุ้นสามัญ	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	BIGC	หุ้นสามัญ	BIG C SUPERCENTER PLC.			0.03	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	CPALL	หุ้นสามัญ	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED			0.09	0.15
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	CPF	หุ้นสามัญ	CHAROEN POKPHAND FOODS PLC.			0.09	0.15
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	CPN	หุ้นสามัญ	CENTRAL PATTANA PLC.			0.05	0.08
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	DELTA	หุ้นสามัญ	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PLC.			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	DTAC	หุ้นสามัญ	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PLC..			0.05	0.09

กองทุนเปิดบีที เดลี่ เซ็ต 50 อินเด็กซ์ (SET50-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	EGCO	หุ้นสามัญ	ELECTRICITY GENERATING PLC.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	ESSO	หุ้นสามัญ	ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	GLOW	หุ้นสามัญ	GLOW ENERGY PLC.			0.04	0.06
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	HANA	หุ้นสามัญ	HANA MICROELECTRONICS PLC..			0.04	0.07
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	IRPC	หุ้นสามัญ	IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED			0.06	0.10
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	KBANK	หุ้นสามัญ	KASIKORN BANK PLC.			0.14	0.25
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	KSL	หุ้นสามัญ	KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	KTB	หุ้นสามัญ	THE KRUNG THAI BANK PLC.			0.09	0.16
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	LH	หุ้นสามัญ	LAND AND HOUSE PLC.			0.03	0.06
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	MAKRO	หุ้นสามัญ	SIAM MAKRO PLC..			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	MCOT	หุ้นสามัญ	MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	MINT	หุ้นสามัญ	MINOR INTERNATION PLC.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	PS	หุ้นสามัญ	PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	PSL	หุ้นสามัญ	PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	PTT	หุ้นสามัญ	THE PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND			0.52	0.90
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	PTTAR	หุ้นสามัญ	PTT AROMATICS AND REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED			0.05	0.08

กองทุนเปิดบีที เดลี่ เซ็ต 50 อินเด็กซ์ (SET50-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	PTTCH	หุ้นสามัญ	PTT Chemical Public Company Limited			0.10	0.17
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	PTTEP	หุ้นสามัญ	PTT EXPLORATION & PRODUCING PLC.			0.38	0.65
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	QH	หุ้นสามัญ	QUALITY HOUSES PLC.			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	RATCH	หุ้นสามัญ	RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PUBLIC CO.,LTD.			0.04	0.06
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	SCB	หุ้นสามัญ	THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC.			0.20	0.34
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	SCC	หุ้นสามัญ	THE SIAM CEMENT PLC.			0.20	0.35
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	SCCC	หุ้นสามัญ	SIAM CITY CEMENT PLC.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	TCAP	หุ้นสามัญ	Thanachart Capital Public Company Limited			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	THAI	หุ้นสามัญ	THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC.			0.03	0.05
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	TMB	หุ้นสามัญ	THE THAI MILITARY BANK			0.04	0.06
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	TOP	หุ้นสามัญ	THAI OIL COMPANY LIMITED			0.06	0.10
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	TPC	หุ้นสามัญ	THAI PLASTIC AND CHEMICALS PLC.			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	TRUE	หุ้นสามัญ	TRUE CORPORATION PLC..			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	TSTH	หุ้นสามัญ	TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	TTA	หุ้นสามัญ	THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	TTW	หุ้นสามัญ	THAI TAP WATER SUPPLY PLC.			0.01	0.02

กองทุนเปิดบีที เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ (SET50-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	07/06/2553		1	TUF	หุ้นสามัญ	THAI UNION FROZEN PRODUCTS PLC.			0.03	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		17/06/2553	1	TDEX	หน่วยลงทุน	ONE ASSET MANAGEMENT			0.82	1.43
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	ADVANC	หุ้นสามัญ	ADVANCED INFO SERVICE PLC.			0.14	0.24
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	AOT	หุ้นสามัญ	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO.,LTD.			0.03	0.05
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	BANPU	หุ้นสามัญ	BANPU PLC.			0.06	0.11
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	BAY	หุ้นสามัญ	BANK OF AYUDHYA PLC.			0.07	0.12
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	BBL	หุ้นสามัญ	BANGKOK BANK PLC.			0.13	0.22
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	BCP	หุ้นสามัญ	THE BANGCHAK PETROLEUM PLC.			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	BEC	หุ้นสามัญ	BEC WORLD PLC..			0.05	0.09
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	BECL	หุ้นสามัญ	BANGKOK EXPRESSWAY PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	BGH	หุ้นสามัญ	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PLC.			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	BH	หุ้นสามัญ	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	BIGC	หุ้นสามัญ	BIG C SUPERCENTER PLC.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	CPALL	หุ้นสามัญ	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED			0.07	0.12
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	CPF	หุ้นสามัญ	CHAROEN POKPHAND FOODS PLC.			0.08	0.14
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	CPN	หุ้นสามัญ	CENTRAL PATTANA PLC.			0.04	0.08

กองทุนเปิดบีที เดลี่ เซ็ต 50 อินเด็กซ์ (SET50-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	DELTA	หุ้นสามัญ	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PLC.			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	DTAC	หุ้นสามัญ	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PLC..			0.05	0.08
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	EGCO	หุ้นสามัญ	ELECTRICITY GENERATING PLC.			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	ESSO	หุ้นสามัญ	ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	GLOW	หุ้นสามัญ	GLOW ENERGY PLC.			0.03	0.05
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	HANA	หุ้นสามัญ	HANA MICROELECTRONICS PLC..			0.04	0.07
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	IRPC	หุ้นสามัญ	IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED			0.05	0.08
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	KBANK	หุ้นสามัญ	KASIKORN BANK PLC.			0.12	0.21
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	KSL	หุ้นสามัญ	KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	KTB	หุ้นสามัญ	THE KRUNG THAI BANK PLC.			0.08	0.14
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	LH	หุ้นสามัญ	LAND AND HOUSE PLC.			0.03	0.05
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	MAKRO	หุ้นสามัญ	SIAM MAKRO PLC..			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	MCOT	หุ้นสามัญ	MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	MINT	หุ้นสามัญ	MINOR INTERNATION PLC.			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	PS	หุ้นสามัญ	PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	PSL	หุ้นสามัญ	PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.02

กองทุนเปิดบีที เดลี่ เซ็ต 50 อินเด็กซ์ (SET50-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	PTT	หุ้นสามัญ	THE PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND			0.44	0.76
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	PTTAR	หุ้นสามัญ	PTT AROMATICS AND REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED			0.04	0.07
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	PTTCH	หุ้นสามัญ	PTT Chemical Public Company Limited			0.09	0.15
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	PTTEP	หุ้นสามัญ	PTT EXPLORATION & PRODUCTING PLC.			0.31	0.55
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	QH	หุ้นสามัญ	QUALITY HOUSES PLC.			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	RATCH	หุ้นสามัญ	RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PUBLIC CO.,LTD.			0.03	0.05
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	SCB	หุ้นสามัญ	THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC.			0.16	0.28
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	SCC	หุ้นสามัญ	THE SIAM CEMENT PLC.			0.18	0.32
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	SCCC	หุ้นสามัญ	SIAM CITY CEMENT PLC.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	TCAP	หุ้นสามัญ	Thanachart Capital Public Company Limited			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	THAI	หุ้นสามัญ	THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	TMB	หุ้นสามัญ	THE THAI MILITARY BANK			0.03	0.06
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	TOP	หุ้นสามัญ	THAI OIL COMPANY LIMITED			0.05	0.09
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	TPC	หุ้นสามัญ	THAI PLASTIC AND CHEMICALS PLC.			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	TRUE	หุ้นสามัญ	TRUE CORPORATION PLC..			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	TSTH	หุ้นสามัญ	TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.01

กองทุนเปิดบีที เดลี่ เซ็ต 50 อินเด็กซ์ (SET50-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	TTA	หุ้นสามัญ	THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	TTW	หุ้นสามัญ	THAI TAP WATER SUPPLY PLC.			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		21/06/2553	1	TUF	หุ้นสามัญ	THAI UNION FROZEN PRODUCTS PLC.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	ADVANC	หุ้นสามัญ	ADVANCED INFO SERVICE PLC.			0.11	0.19
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	AOT	หุ้นสามัญ	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO.,LTD.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	BANPU	หุ้นสามัญ	BANPU PLC.			0.06	0.11
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	BAY	หุ้นสามัญ	BANK OF AYUDHYA PLC.			0.06	0.10
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	BBL	หุ้นสามัญ	BANGKOK BANK PLC.			0.10	0.17
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	BCP	หุ้นสามัญ	THE BANGCHAK PETROLEUM PLC.			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	BEC	หุ้นสามัญ	BEC WORLD PLC..			0.04	0.08
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	BECL	หุ้นสามัญ	BANGKOK EXPRESSWAY PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	BGH	หุ้นสามัญ	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PLC.			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	BH	หุ้นสามัญ	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	BIGC	หุ้นสามัญ	BIG C SUPERCENTER PLC.			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	CPALL	หุ้นสามัญ	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED			0.06	0.10
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	CPF	หุ้นสามัญ	CHAROEN POKPHAND FOODS PLC.			0.07	0.12

กองทุนเปิดบีที เดลี่ เซ็ต 50 อินเด็กซ์ (SET50-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	CPN	หุ้นสามัญ	CENTRAL PATTANA PLC.			0.04	0.06
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	DELTA	หุ้นสามัญ	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PLC.			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	DTAC	หุ้นสามัญ	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PLC..			0.04	0.07
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	EGCO	หุ้นสามัญ	ELECTRICITY GENERATING PLC.			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	ESSO	หุ้นสามัญ	ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	GLOW	หุ้นสามัญ	GLOW ENERGY PLC.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	HANA	หุ้นสามัญ	HANA MICROELECTRONICS PLC..			0.03	0.05
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	IRPC	หุ้นสามัญ	IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED			0.04	0.07
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	KBANK	หุ้นสามัญ	KASIKORN BANK PLC.			0.10	0.18
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	KSL	หุ้นสามัญ	KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	KTB	หุ้นสามัญ	THE KRUNG THAI BANK PLC.			0.07	0.11
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	LH	หุ้นสามัญ	LAND AND HOUSE PLC.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	MAKRO	หุ้นสามัญ	SIAM MAKRO PLC..			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	MCOT	หุ้นสามัญ	MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	MINT	หุ้นสามัญ	MINOR INTERNATION PLC.			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	PS	หุ้นสามัญ	PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED			0.02	0.03

กองทุนเปิดบีที เดลี่ เซ็ต 50 อินเด็กซ์ (SET50-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	PSL	หุ้นสามัญ	PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	PTT	หุ้นสามัญ	THE PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND			0.35	0.62
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	PTTAR	หุ้นสามัญ	PTT AROMATICS AND REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED			0.03	0.06
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	PTTCH	หุ้นสามัญ	PTT Chemical Public Company Limited			0.07	0.13
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	PTTEP	หุ้นสามัญ	PTT EXPLORATION & PRODUCTING PLC.			0.25	0.43
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	QH	หุ้นสามัญ	QUALITY HOUSES PLC.			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	RATCH	หุ้นสามัญ	RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PUBLIC CO.,LTD.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	SCB	หุ้นสามัญ	THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC.			0.13	0.23
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	SCC	หุ้นสามัญ	THE SIAM CEMENT PLC.			0.13	0.23
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	SCCC	หุ้นสามัญ	SIAM CITY CEMENT PLC.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	TCAP	หุ้นสามัญ	Thanachart Capital Public Company Limited			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	THAI	หุ้นสามัญ	THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC.			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	TMB	หุ้นสามัญ	THE THAI MILITARY BANK			0.03	0.05
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	TOP	หุ้นสามัญ	THAI OIL COMPANY LIMITED			0.04	0.07
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	TPC	หุ้นสามัญ	THAI PLASTIC AND CHEMICALS PLC.			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	TRUE	หุ้นสามัญ	TRUE CORPORATION PLC..			0.01	0.02

กองทุนเปิดบีที เดลี่ เซ็ต 50 อินเด็กซ์ (SET50-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	TSTH	หุ้นสามัญ	TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	TTA	หุ้นสามัญ	THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	TTW	หุ้นสามัญ	THAI TAP WATER SUPPLY PLC.			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		24/06/2553	1	TUF	หุ้นสามัญ	THAI UNION FROZEN PRODUCTS PLC.			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	ADVANC	หุ้นสามัญ	ADVANCED INFO SERVICE PLC.			0.13	0.23
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	AOT	หุ้นสามัญ	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO.,LTD.			0.03	0.05
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	BANPU	หุ้นสามัญ	BANPU PLC.			0.06	0.11
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	BAY	หุ้นสามัญ	BANK OF AYUDHYA PLC.			0.07	0.12
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	BBL	หุ้นสามัญ	BANGKOK BANK PLC.			0.13	0.22
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	BCP	หุ้นสามัญ	THE BANGCHAK PETROLEUM PLC.			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	BEC	หุ้นสามัญ	BEC WORLD PLC..			0.05	0.09
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	BECL	หุ้นสามัญ	BANGKOK EXPRESSWAY PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	BGH	หุ้นสามัญ	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PLC.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	BH	หุ้นสามัญ	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	BIGC	หุ้นสามัญ	BIG C SUPERCENTER PLC.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	CPALL	หุ้นสามัญ	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED			0.07	0.12

กองทุนเปิดบีที เดลี่ เซ็ต 50 อินเด็กซ์ (SET50-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	CPF	หุ้นสามัญ	CHAROEN POKPHAND FOODS PLC.			0.08	0.15
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	CPN	หุ้นสามัญ	CENTRAL PATTANA PLC.			0.04	0.08
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	DELTA	หุ้นสามัญ	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PLC.			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	DTAC	หุ้นสามัญ	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PLC..			0.05	0.08
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	EGCO	หุ้นสามัญ	ELECTRICITY GENERATING PLC.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	ESSO	หุ้นสามัญ	ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	GLOW	หุ้นสามัญ	GLOW ENERGY PLC.			0.03	0.05
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	HANA	หุ้นสามัญ	HANA MICROELECTRONICS PLC..			0.04	0.06
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	IRPC	หุ้นสามัญ	IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED			0.05	0.08
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	KBANK	หุ้นสามัญ	KASIKORN BANK PLC.			0.12	0.21
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	KSL	หุ้นสามัญ	KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	KTB	หุ้นสามัญ	THE KRUNG THAI BANK PLC.			0.08	0.14
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	LH	หุ้นสามัญ	LAND AND HOUSE PLC.			0.03	0.05
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	MAKRO	หุ้นสามัญ	SIAM MAKRO PLC..			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	MCOT	หุ้นสามัญ	MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	MINT	หุ้นสามัญ	MINOR INTERNATION PLC.			0.02	0.03

กองทุนเปิดบีที เดลี่ เซ็ต 50 อินเด็กซ์ (SET50-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	PS	หุ้นสามัญ	PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	PSL	หุ้นสามัญ	PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	PTT	หุ้นสามัญ	THE PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND			0.42	0.74
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	PTTAR	หุ้นสามัญ	PTT AROMATICS AND REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED			0.04	0.07
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	PTTCH	หุ้นสามัญ	PTT Chemical Public Company Limited			0.08	0.15
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	PTTEP	หุ้นสามัญ	PTT EXPLORATION & PRODUCTING PLC.			0.30	0.53
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	QH	หุ้นสามัญ	QUALITY HOUSES PLC.			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	RATCH	หุ้นสามัญ	RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PUBLIC CO.,LTD.			0.03	0.05
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	SCB	หุ้นสามัญ	THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC.			0.16	0.28
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	SCC	หุ้นสามัญ	THE SIAM CEMENT PLC.			0.18	0.32
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	SCCC	หุ้นสามัญ	SIAM CITY CEMENT PLC.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	TCAP	หุ้นสามัญ	Thanachart Capital Public Company Limited			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	THAI	หุ้นสามัญ	THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	TMB	หุ้นสามัญ	THE THAI MILITARY BANK			0.03	0.06
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	TOP	หุ้นสามัญ	THAI OIL COMPANY LIMITED			0.05	0.08
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	TPC	หุ้นสามัญ	THAI PLASTIC AND CHEMICALS PLC.			0.01	0.02

กองทุนเปิดบีที เดลี่ เซ็ต 50 อินเด็กซ์ (SET50-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	TRUE	หุ้นสามัญ	TRUE CORPORATION PLC..			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	TSTH	หุ้นสามัญ	TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	TTA	หุ้นสามัญ	THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	TTW	หุ้นสามัญ	THAI TAP WATER SUPPLY PLC.			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		29/06/2553	1	TUF	หุ้นสามัญ	THAI UNION FROZEN PRODUCTS PLC.			0.02	0.04
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	AOT	หุ้นสามัญ	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO.,LTD.			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	BAY	หุ้นสามัญ	BANK OF AYUDHYA PLC.			0.06	0.11
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	BBL	หุ้นสามัญ	BANGKOK BANK PLC.			0.08	0.13
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	BCP	หุ้นสามัญ	THE BANGCHAK PETROLEUM PLC.			0.00	0.00
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	BGH	หุ้นสามัญ	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PLC.			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	BH	หุ้นสามัญ	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED			0.00	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	DELTA	หุ้นสามัญ	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PLC.			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	ESSO	หุ้นสามัญ	ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	GLOW	หุ้นสามัญ	GLOW ENERGY PLC.			0.01	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	IRPC	หุ้นสามัญ	IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED			0.04	0.08
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	KBANK	หุ้นสามัญ	KASIKORN BANK PLC.			0.09	0.16

กองทุนเปิดบีที เดลี่ เซ็ต 50 อินเด็กซ์ (SET50-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	KSL	หุ้นสามัญ	KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	LH	หุ้นสามัญ	LAND AND HOUSE PLC.			0.03	0.06
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	PS	หุ้นสามัญ	PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	PSL	หุ้นสามัญ	PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED			0.00	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	PTTCH	หุ้นสามัญ	PTT Chemical Public Company Limited			0.04	0.07
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	QH	หุ้นสามัญ	QUALITY HOUSES PLC.			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	RATCH	หุ้นสามัญ	RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PUBLIC CO.,LTD.			0.01	0.01
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	TCAP	หุ้นสามัญ	Thanachart Capital Public Company Limited			0.01	0.02
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	THAI	หุ้นสามัญ	THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC.			0.02	0.03
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	TOP	หุ้นสามัญ	THAI OIL COMPANY LIMITED			0.04	0.06
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.	30/06/2553		1	TTA	หุ้นสามัญ	THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED			0.00	0.01

หมายเหตุ :
1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดบีที เดลี่ เซ็ต 50 อินเด็กซ์ (SET50-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}

9. อื่น ๆ คือ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

*1 สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน หมายถึง NAV ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

*2 มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท หมายถึง มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ที่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

*3 เงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

กองทุนเปิดบีที เดลี สมาร์ท ตราสารหนี้ A (SF-DAILY A)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ชื่อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB THAI Bank Public Company Limited	10/06/2553		1	CB10628A	พันธบัตร	BANK OF THAILAND		14	19.99	31.34

หมายเหตุ :

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 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) ที่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

*3 เงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

กองทุนเปิดไทยมิกซ์-โฟกัส (T-Focus)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภท หลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		28/06/2553	1	BGH	หุ้นสามัญ	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PLC.			0.60	0.34
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		28/06/2553	1	CSL	หุ้นสามัญ	CS Loxinfo Public Company Limited			0.22	0.13
CIMB SECURITIES(THAILAND) CO.,LTD.		28/06/2553	1	SCC	หุ้นสามัญ	THE SIAM CEMENT PLC.			0.53	0.30

หมายเหตุ :

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้สืบทอด ผู้ส่งมอบ 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) ที่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

*3 เงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

กองทุนเปิดไทยเดลีตราสารหนี้ (TF-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB THAI Bank Public Company Limited	04/06/2553		1	CB10614A	พันธบัตร	BANK OF THAILAND		10	134.96	6.36
CIMB THAI Bank Public Company Limited		21/06/2553	1	CB10628A	พันธบัตร	BANK OF THAILAND		6	67.99	3.21
CIMB THAI Bank Public Company Limited		21/06/2553	1	CB10629A	พันธบัตร	BANK OF THAILAND		7	48.99	2.31
CIMB THAI Bank Public Company Limited		29/06/2553	1	CB10722C	พันธบัตร	BANK OF THAILAND		22	9.99	0.47
CIMB THAI Bank Public Company Limited	30/06/2553		1	TB10804B	ตั๋วเงินคลัง	MINISTRY OF FINANCE		33	33.96	1.60

หมายเหตุ :

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. 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

กองทุนเปิดไทยเดลีตราสารรัฐระยะสั้น (TREASURY-DAILY)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ^{*2}	
	ซื้อ	ขาย							ล้านบาท ^{*2}	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน ^{*1}
CIMB THAI Bank Public Company Limited	08/06/2553		1	CB10805B	พันธบัตร	BANK OF THAILAND		57	9.98	0.47
CIMB THAI Bank Public Company Limited		21/06/2553	1	CB10628A	พันธบัตร	BANK OF THAILAND		6	50.99	2.39
CIMB THAI Bank Public Company Limited		21/06/2553	1	CB10629A	พันธบัตร	BANK OF THAILAND		7	7.00	0.33
CIMB THAI Bank Public Company Limited		29/06/2553	1	CB10722C	พันธบัตร	BANK OF THAILAND		22	12.99	0.61
CIMB THAI Bank Public Company Limited	30/06/2553		1	TB10804B	ตั๋วเงินคลัง	MINISTRY OF FINANCE		33	10.99	0.52

หมายเหตุ :

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. 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