



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โสลาริส จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลัก ทรัพย์สิน ทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน2/	ประเภท ทรัพย์สิน	ผู้ออก	อันดับความน่า เชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) 3/	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม6/
		ที่ทำธุรกรรม								ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย		
		ซื้อ	ขาย											
PF	FSS		10/02/2017	FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	1.36	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS		10/02/2017	FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	1.36	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS	14/02/2017		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.38	0.38	0.38	6.45	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS	14/02/2017		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.36	0.36	0.37	6.46	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS	14/02/2017		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.11	0.11	0.11	6.43	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS	14/02/2017		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.31	0.31	0.31	6.45	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS	14/02/2017		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.78	0.78	0.79	6.45	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS	14/02/2017		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.36	0.36	0.36	6.45	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS	14/02/2017		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.75	0.75	0.76	6.45	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS	14/02/2017		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	1.07	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS	14/02/2017		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	1.07	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS	14/02/2017		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.27	0.27	0.27	6.40	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
EP-LTF	FSS		10/02/2017	FPI	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.70	0.70	0.70	1.62	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS		10/02/2017	FPI	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.76	0.76	0.76	1.29	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQRMF	FSS		10/02/2017	FPI	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.14	0.14	0.14	1.40	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQSTAR	FSS		10/02/2017	FPI	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.14	0.13	0.14	1.29	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-TRIG 3+3#2	FSS		10/02/2017	FPI	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	2.18	2.16	2.18	1.30	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
EP-LTF	FSS	14/02/2017		FPI	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.45	0.46	0.46	1.06	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS	14/02/2017		FPI	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.62	0.62	0.63	1.06	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS	14/02/2017		FPI	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.10	0.10	0.10	6.44	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS	14/02/2017		FPI	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.15	0.15	0.15	6.45	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS	14/02/2017		FPI	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.42	0.42	0.43	6.47	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS	14/02/2017		FPI	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.09	0.09	0.09	4.69	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS	14/02/2017		FPI	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.17	0.17	0.17	6.45	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	FSS	14/02/2017		FPI	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.07	0.07	0.07	6.35	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQRMF	FSS	14/02/2017		FPI	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.10	0.10	0.10	0.98	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQSTAR	FSS	14/02/2017		FPI	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.11	0.11	0.11	1.06	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-TRIG 3+3#2	FSS	14/02/2017		FPI	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	1.77	1.78	1.78	1.07	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โสลาริส จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลัก ทรัพย์สิน ทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน2/	ประเภท ทรัพย์สิน	ผู้ออก	อันดับความน่า เชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) 3/	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม6/
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		

หมายเหตุ :

1/ หมายความรวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา 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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย