



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมตราสารหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โสลาริส จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ หลักทรัพย์	การเป็นหลัก ทรัพย์จัด ทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน2/	ประเภท หลักทรัพย์	ผู้ออก	อันดับความน่า เชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) 3/	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.ศ ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม6/	
		ประเภทธุรกรรม								ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ซื้อขาย			
		ซื้อ	ขาย												
S-FR 3M1	S-FUNDS		06/01/2016	MTLS16616A		THAIBMA	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB	0.04	1.950	1.950	1.950	0	เพื่อเตรียมสภาพคล่อง/รอรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
S-PFI 3M5	S-FUNDS	06/01/2016		MTLS16616A		THAIBMA	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB	0.04	1.770	1.770	1.770	0	เป็นตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับนโยบาย และเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวม

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้

4/ ราคาปิดหมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ กรณีเป็นตราสารหนี้ ราคาอ้างอิงจะเท่ากับราคาปิด ณ สิ้นวัน ; กรณีเป็นตราสารหนี้ให้ yield อ้างอิงตามประกาศสมาคมฯ ที่ สกจ.ร. 5/2545 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ลงวันที่ 20 มิ.ย.