



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โสลาริส จำกัด

| กองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | | ประเภทธุรกรรม 1/ | ชื่อทรัพย์สิน | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) | |
|----------|---------------------------|---------------------------|------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | ชื่อ | ขาย | | | | | | | ล้านบาท | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
| EP-LTF | KT-ZMICO | 13/11/2017 | - | 1 | PM | หุ้น | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | - | - | 1.06 | 2.43 % |
| EP-LTF | KT-ZMICO | 27/11/2017 | - | 1 | ACAP | หุ้น | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | - | - | 2.23 | 5.10 % |
| EP-LTF | KT-ZMICO | 27/11/2017 | - | 1 | TMB | หุ้น | ธนาคาร ทหารไทย จำกัด(มหาชน) | - | - | 0.88 | 2.01 % |
| EP-LTF | KT-ZMICO | - | 27/11/2017 | 1 | PTTEP | หุ้น | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | - | - | 2.22 | 5.07 % |
| S-EQRMF | KT-ZMICO | 13/11/2017 | - | 1 | PM | หุ้น | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.24 | 2.42 % |
| S-EQRMF | KT-ZMICO | 27/11/2017 | - | 1 | ACAP | หุ้น | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.51 | 5.10 % |
| S-EQRMF | KT-ZMICO | 27/11/2017 | - | 1 | TMB | หุ้น | ธนาคาร ทหารไทย จำกัด(มหาชน) | - | - | 0.20 | 2.01 % |
| S-EQRMF | KT-ZMICO | - | 27/11/2017 | 1 | PTTEP | หุ้น | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.51 | 5.13 % |
| S-EQSTAR | KT-ZMICO | 13/11/2017 | - | 1 | PM | หุ้น | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.20 | 2.43 % |
| S-EQSTAR | KT-ZMICO | 27/11/2017 | - | 1 | ACAP | หุ้น | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.41 | 5.10 % |
| S-EQSTAR | KT-ZMICO | 27/11/2017 | - | 1 | TMB | หุ้น | ธนาคาร ทหารไทย จำกัด(มหาชน) | - | - | 0.16 | 1.99 % |
| S-EQSTAR | KT-ZMICO | - | 27/11/2017 | 1 | PTTEP | หุ้น | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.41 | 5.09 % |

หมายเหตุ :

ในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย บลจ.โซลาริส จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียม

การจัดการแยกต่างหากจากกองทุนส่วนบุคคล

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด, เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัล ผู้สืบทอด หรือผู้รับประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)