



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โสลาริส จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ทะเบียน2/	ประเภทหลักทรัพย์	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) 3/	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม6/
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาที่ใช้ซื้อขาย		
EP-LTF	MBKET-EQ		20/10/2017	BBL	SET/MAI	หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		-	0.94	0.93	0.93	2.17	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQRMF	MBKET-EQ		20/10/2017	BBL	SET/MAI	หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		-	0.21	0.21	0.21	2.13	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQSTAR	MBKET-EQ		20/10/2017	BBL	SET/MAI	หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		-	0.39	0.38	0.38	4.90	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-TRIG 3+3#2	MBKET-EQ		20/10/2017	BBL	SET/MAI	หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		-	8.24	8.12	8.16	2,109,182.81	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQSTAR	MBKET-EQ	24/10/2017		BBL	SET/MAI	หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		-	0.38	0.38	0.38	4.93	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing

หมายเหตุ :

1/ หมายรวมถึง (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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารที่หนึ่งถึงทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ใช้ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ใช้ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย