



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โสลาริส จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ทะเบียน2/	ประเภทหลักทรัพย์	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) 3/	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม6/
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
S-PFI 6M4	S-FUNDS		03/08/2017	SC17323B	THAIBMA	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.04	-	19.98	19.98	-	เพื่อเตรียมสภาพคล่อง/รอรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
S-FR 4M4	S-FUNDS	03/08/2017		SC17323B	THAIBMA	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.04	-	19.98	19.98	-	เป็นตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับนโยบาย และเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวม
PF	TIPIP		28/03/2017	TIPIP	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ทีทีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)		-			11.12	19.08	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
EP-LTF	TIPIP	29/03/2017		TIPIP	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ทีทีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)		-			1.60	3.73	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	TIPIP	29/03/2017		TIPIP	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ทีทีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)		-			0.20	3.05	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	TIPIP	29/03/2017		TIPIP	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ทีทีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)		-			0.03	3.06	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	TIPIP	29/03/2017		TIPIP	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ทีทีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)		-			0.04	2.99	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	TIPIP	29/03/2017		TIPIP	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ทีทีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)		-			0.04	3.05	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	TIPIP	29/03/2017		TIPIP	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ทีทีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)		-			0.08	3.05	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	TIPIP	29/03/2017		TIPIP	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ทีทีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)		-			0.18	3.06	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	TIPIP	29/03/2017		TIPIP	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ทีทีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)		-			0.07	3.05	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	TIPIP	29/03/2017		TIPIP	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ทีทีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)		-			0.19	3.05	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	TIPIP	29/03/2017		TIPIP	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ทีทีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)		-			0.06	3.04	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	TIPIP	29/03/2017		TIPIP	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ทีทีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)		-			0.08	3.05	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	TIPIP	29/03/2017		TIPIP	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ทีทีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)		-			0.03	3.05	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQRMF	TIPIP	29/03/2017		TIPIP	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ทีทีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)		-			0.37	3.72	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQSTAR	TIPIP	29/03/2017		TIPIP	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ทีทีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)		-			0.39	3.73	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-TRIG 3+3#2	TIPIP	29/03/2017		TIPIP	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ทีทีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)		-			6.19	3.74	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing

หมายเหตุ :

1/ หมายเหตุรวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือหุ้นตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม 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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งหุ้นหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย