



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน มกราคม 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/
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
PF	CGS-EQ	29/12/2016		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจัน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.03	0.03	0.03	4.41	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ	29/12/2016		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจัน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.03	0.03	0.03	4.41	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสต์โคสท์เฟอริไนท์ จำกัด (มหาชน)		-	0.42	0.42	0.42	7.41	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสต์โคสท์เฟอริไนท์ จำกัด (มหาชน)		-	0.40	0.40	0.40	7.41	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสต์โคสท์เฟอริไนท์ จำกัด (มหาชน)		-	0.12	0.12	0.12	7.42	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสต์โคสท์เฟอริไนท์ จำกัด (มหาชน)		-	0.34	0.34	0.34	7.41	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสต์โคสท์เฟอริไนท์ จำกัด (มหาชน)		-	0.87	0.87	0.87	7.41	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสต์โคสท์เฟอริไนท์ จำกัด (มหาชน)		-	0.40	0.40	0.40	7.42	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสต์โคสท์เฟอริไนท์ จำกัด (มหาชน)		-	0.84	0.84	0.83	7.41	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสต์โคสท์เฟอริไนท์ จำกัด (มหาชน)		-	0.02	0.02	0.02	2.97	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสต์โคสท์เฟอริไนท์ จำกัด (มหาชน)		-	0.02	0.02	0.02	2.97	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสต์โคสท์เฟอริไนท์ จำกัด (มหาชน)		-	0.30	0.30	0.30	7.41	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ	05/01/2017		ECF-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสต์โคสท์เฟอริไนท์ จำกัด (มหาชน)		-	0.03	0.03	0.03	4.62	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ	05/01/2017		ECF-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสต์โคสท์เฟอริไนท์ จำกัด (มหาชน)		-	0.03	0.03	0.03	4.62	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-PFI 6M3	S-FUNDS		01/11/2017	SC17323B	THAIBMA	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.19	-	29.88	29.88	-	เพื่อเตรียมสภาพคล่อง/รองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
S-FR 4M4	S-FUNDS	01/11/2017		SC17323B	THAIBMA	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.19	-	29.88	29.88	3.78	เป็นตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับนโยบาย และเป็นประโยชน์กับกองทุนรวม
S-PFI 3M1	S-FUNDS	01/25/2017		MK17202A	THAIBMA	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท มินคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	BBB	0.02	-	10.00	10.00	66,315.72	เพื่อเตรียมสภาพคล่อง/รองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
S-PFI 3M2	S-FUNDS	01/25/2017		MK17202A	THAIBMA	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท มินคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	BBB	0.02	-	10.00	10.00	0.68	เป็นตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับนโยบาย และเป็นประโยชน์กับกองทุนรวม
PF	CGS-EQ		26/12/2016	FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจัน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.76	0.77	0.77	59.66	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ	27/12/2016		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจัน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.39	0.39	0.40	6.97	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ	27/12/2016		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจัน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.37	0.37	0.38	6.97	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ	27/12/2016		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจัน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.11	0.11	0.11	6.97	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ	27/12/2016		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจัน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.32	0.32	0.32	6.97	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ	27/12/2016		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจัน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.80	0.81	0.82	6.97	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ	27/12/2016		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจัน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.37	0.37	0.38	6.97	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ	27/12/2016		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจัน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.77	0.78	0.79	6.97	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ	27/12/2016		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจัน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.02	0.02	0.02	3.13	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ	27/12/2016		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจัน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.02	0.02	0.02	3.13	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ	27/12/2016		FPI-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ฟอรัจัน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		-	0.28	0.28	0.28	6.98	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ	05/01/2017		ECF-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสต์โคสท์เฟอริไนท์ จำกัด (มหาชน)		-	0.03	0.03	0.03	4.62	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ	05/01/2017		ECF-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสต์โคสท์เฟอริไนท์ จำกัด (มหาชน)		-	0.03	0.03	0.03	4.62	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
EP-LTF	CGS-EQ		29/12/2016	ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสต์โคสท์เฟอริไนท์ จำกัด (มหาชน)		-	1.94	1.95	1.96	4.39	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		29/12/2016	ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสต์โคสท์เฟอริไนท์ จำกัด (มหาชน)		-	2.53	2.54	2.56	4.38	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQRMF	CGS-EQ		29/12/2016	ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสต์โคสท์เฟอริไนท์ จำกัด (มหาชน)		-	0.44	0.44	0.44	4.32	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน มกราคม 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/
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
S-EQSTAR	CGS-EQ		29/12/2016	ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	0.45	0.45	0.46	4.38	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-TRIG 3+3#2	CGS-EQ		29/12/2016	ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	7.22	7.24	7.31	4.39	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
EP-LTF	CGS-EQ	05/01/2017		ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	2.15	2.16	2.17	4.84	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ	05/01/2017		ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	2.68	2.69	2.70	4.61	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQRMF	CGS-EQ	05/01/2017		ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	0.49	0.50	0.50	4.86	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQSTAR	CGS-EQ	05/01/2017		ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	0.48	0.48	0.48	4.61	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-TRIG 3+3#2	CGS-EQ	05/01/2017		ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	7.64	7.67	7.69	4.61	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		29/12/2016	ECF-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	0.03	0.03	0.03	4.40	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		29/12/2016	ECF-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	0.03	0.03	0.03	4.40	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
EP-LTF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	1.35	1.36	1.35	3.02	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	1.74	1.74	1.73	2.97	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	0.11	0.11	0.11	7.40	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	0.16	0.16	0.16	7.41	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	0.47	0.47	0.47	7.41	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	0.20	0.20	0.20	10.55	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	0.19	0.19	0.19	7.42	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	0.08	0.08	0.08	7.40	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQRMF	CGS-EQ		27/12/2016	ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	0.31	0.31	0.31	3.04	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQSTAR	CGS-EQ		27/12/2016	ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	0.31	0.31	0.31	2.97	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-TRIG 3+3#2	CGS-EQ		27/12/2016	ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	4.95	4.97	4.95	2.97	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
EP-LTF	CGS-EQ	05/01/2017		ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	2.15	2.16	2.17	4.84	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	CGS-EQ	05/01/2017		ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	2.68	2.69	2.70	4.61	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQRMF	CGS-EQ	05/01/2017		ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	0.49	0.50	0.50	4.86	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQSTAR	CGS-EQ	05/01/2017		ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	0.48	0.48	0.48	4.61	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-TRIG 3+3#2	CGS-EQ	05/01/2017		ECF	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อีสตโคสท์เฟอริ้นเทค จำกัด (มหาชน)		-	7.64	7.67	7.69	4.61	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing

หมายเหตุ :

- 1/ หมายเหตุรวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง (2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวแทน (dealer) รายเดียวกัน (3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (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/ ราคาอ้างอิงในการนับตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย