

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โขลาริส จำกัด  
 รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

กองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม 1/	ชื่อสินทรัพย์	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ	อายุคง	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) *2	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) *2
		หน้าเชื่อถือ	เหลือ(วัน)					ล้านบาท *2	สัดส่วนต่อ NAV *1 ณ สิ้นเดือน		
S-FR 4M1	KT-Zmico	10/06/2016	-	1	JMART17105A	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	BBB	0.50	39.80	8.68%
S-FR 4M1	KT-Zmico	10/06/2016	-	1	THANI17105A	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-	0.50	39.81	8.68%
S-FR 4M4	KT-Zmico	10/06/2016	-	1	JMART17105A	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	BBB	0.50	49.75	5.22%
S-PFI 3M1	KT-Zmico	10/28/2016	-	1	KPD17126A	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด	-	0.25	99.38	5.75%
S-PFI 3M3	KT-Zmico	10/20/2016	-	1	KPD17119A	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด	-	0.25	99.37	4.30%
S-PFI 3M5	KT-Zmico	10/06/2016	-	1	JMART17105A	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	BBB	0.25	208.96	11.22%
S-PFI 3M5	KT-Zmico	10/06/2016	-	1	KPD17105A	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด	-	0.25	149.05	8.00%
S-PFI 3M5	KT-Zmico	10/06/2016	-	1	KPD17105A_1	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด	-	0.25	149.05	8.00%
S-PFI 3M5	KT-Zmico	10/06/2016	-	1	THANI17105A	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-	0.25	39.81	2.14%
S-PFI 6M6	KT-Zmico, TFG	10/06/2016	-	1.2	TFG17405C	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไทยฟิวตส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	0.50	147.26	8.05%
S-PFI6M6	TFG	10/06/2016	-	2	TFG17405B	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไทยฟิวตส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	0.50	98.20	5.37%
S-PFI 6M6	KT-Zmico	10/28/2016	-	1	TPIPL17405A	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.44	99.10	5.42%
EP-LTF	KT-Zmico	10/04/2016	-	1	BA	หุ้น	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	4.70	10.56%
EP-LTF	KT-Zmico	-	10/11/2016	1	BA	หุ้น	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	2.11	4.74%
EP-LTF	KT-Zmico	10/12/2016	-	1	RATCH	หุ้น	บริษัท ผลิไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)	-	-	0.47	1.04%
EP-LTF	KT-Zmico	10/14/2016	-	1	KBANK	หุ้น	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	1.11	2.48%
EP-LTF	KT-Zmico	10/14/2016	-	1	SCB	หุ้น	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	-	1.35	3.02%
EP-LTF	KT-Zmico	-	10/26/2016	1	CK	หุ้น	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	-	0.81	1.82%
EP-LTF	KT-Zmico	-	10/26/2016	1	CPF	หุ้น	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	-	2.61	5.86%
EP-LTF	KT-Zmico	-	10/26/2016	1	CPN	หุ้น	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	-	2.17	4.87%
S-EQRMF	KT-Zmico	10/04/2016	-	1	BA	หุ้น	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	1.11	10.54%
S-EQRMF	KT-Zmico	-	10/11/2016	1	BA	หุ้น	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.50	4.69%
S-EQRMF	KT-Zmico	10/12/2016	-	1	RATCH	หุ้น	บริษัท ผลิไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)	-	-	0.11	1.07%
S-EQRMF	KT-Zmico	10/14/2016	-	1	KBANK	หุ้น	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	0.25	2.39%
S-EQRMF	KT-Zmico	10/14/2016	-	1	SCB	หุ้น	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.31	2.98%
S-EQRMF	KT-Zmico	-	10/26/2016	1	CK	หุ้น	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	-	0.19	1.80%
S-EQRMF	KT-Zmico	-	10/26/2016	1	CPF	หุ้น	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	-	0.61	5.76%
S-EQRMF	KT-Zmico	-	10/26/2016	1	CPN	หุ้น	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	-	0.52	4.88%
S-EQSTAR	KT-Zmico	10/04/2016	-	1	BA	หุ้น	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	1.08	10.43%
S-EQSTAR	KT-Zmico	-	10/11/2016	1	BA	หุ้น	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.48	4.66%
S-EQSTAR	KT-Zmico	10/12/2016	-	1	RATCH	หุ้น	บริษัท ผลิไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)	-	-	0.11	1.04%
S-EQSTAR	KT-Zmico	10/14/2016	-	1	KBANK	หุ้น	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	0.25	2.44%
S-EQSTAR	KT-Zmico	10/14/2016	-	1	SCB	หุ้น	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.30	2.90%
S-EQSTAR	KT-Zmico	-	10/26/2016	1	CK	หุ้น	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	-	0.18	1.79%
S-EQSTAR	KT-Zmico	-	10/26/2016	1	CPF	หุ้น	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	-	0.59	5.67%
S-EQSTAR	KT-Zmico	-	10/26/2016	1	CPN	หุ้น	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	-	0.49	4.77%
S-TRIG 3+3#2	KT-Zmico	10/04/2016	-	1	BA	หุ้น	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	17.13	10.38%
S-TRIG 3+3#2	KT-Zmico	-	10/11/2016	1	BA	หุ้น	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	7.60	4.61%
S-TRIG 3+3#2	KT-Zmico	10/12/2016	-	1	RATCH	หุ้น	บริษัท ผลิไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)	-	-	1.72	1.04%
S-TRIG 3+3#2	KT-Zmico	10/14/2016	-	1	KBANK	หุ้น	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	3.99	2.42%
S-TRIG 3+3#2	KT-Zmico	10/14/2016	-	1	SCB	หุ้น	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	-	4.85	2.94%
S-TRIG 3+3#2	KT-Zmico	-	10/26/2016	1	CK	หุ้น	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	-	2.95	1.78%
S-TRIG 3+3#2	KT-Zmico	-	10/26/2016	1	CPF	หุ้น	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	-	9.39	5.69%
S-TRIG 3+3#2	KT-Zmico	-	10/26/2016	1	CPN	หุ้น	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	-	7.92	4.80%

## หมายเหตุ :

## 1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายแบบ big lot (put-through) ใน ดสท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ คือ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

\*1 สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน หมายถึง NAV ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

\*2 มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท หมายถึง มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ที่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อ/ขายหลักทรัพย์แล้ว

\*3 เงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือบาท