



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด  
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน เมษายน 2559

กองทุน	รายชื่อบุคคลที่	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม 1/	ชื่อสินทรัพย์	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ	อายุคง เหลือ(วัน)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) *2	
	เกี่ยวข้อง	ชื่อ	ขาย					ความ		นำเชื่อกือ	ล้านบาท *2
S-PFI3M5	KT-Zmico	08/04/2016		1	BRR16707A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	1,488.44	0.74
S-PFI6M6	KT-Zmico	05/04/2016		1	TFG16O06A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	0.5	979.02	0.57
S-PFI6M6	KT-Zmico	08/04/2016		1	TFG16O06B	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	0.5	489.68	0.29
S-PFI6M6	TFG	05/04/2016		1	TFG16O06A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	0.5	979.02	0.57
S-PFI6M6	TFG	08/04/2016		1	TFG16O06B	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	0.5	489.68	0.29
S-PFI6M6	TFG	05/04/2016		1	TFG16O06C	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	0.5	979.27	0.57
EP-LTF	KT-ZMICO	18/4/2559		1	ADVANC	หุ้น	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	-	2.27	0.05
S-EQRMF	KT-ZMICO	18/4/2559		1	ADVANC	หุ้น	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	-	0.54	0.05
S-EQSTAR	KT-ZMICO	18/4/2559		1	ADVANC	หุ้น	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	-	0.52	0.05
S-TRIG3+3#2	KT-ZMICO	18/4/2559		1	ADVANC	หุ้น	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	-	8.23	0.05

## หมายเหตุ :

ในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย บลจ.โซลาริส จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแยกต่างหากจากกองทุนส่วนบุคคล

## 1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การซื้อขายตราสารหนี้ที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ(ไม่มีอำนาจ)

10. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบุหมายเลขตามประเภทของตราสารหนี้)

1. พันธบัตร
2. ตั๋วเงินคลัง
3. บัตรเงินฝาก
4. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
5. ตั๋วแลกเงิน
6. หุ้นกู้
7. หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้
8. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
9. เงินฝาก
10. ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ซึ่งไม่รวมหุ้นก้ออนุพันธ์
11. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ
12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant)
13. สิทธิเรียกร้องตามสัญญาชำระเงิน ที่ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ออกให้แก่ ....
14. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (โปรดระบุ)

3/ ระบุอายุคงเหลือของตราสาร

4/ มูลค่าตลาดให้ใช้ราคาปิดตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมฯ

5/ กรณีซื้อตราสารหนี้ ความแตกต่างจะเท่ากับ มูลค่าราคาตลาด - มูลค่าซื้อ; กรณีขายตราสารหนี้ ความแตกต่างจะเท่ากับ มูลค่าขาย - มูลค่าราคาตลาด (ติดลบ แสดงว่า ซื้อแพง ขายถูก ซึ่งต้องแสดงเหตุผลประกอบการตัดสินใจลงทุน)

6/ %NAV ณ สิ้นเดือน เป็นสัดส่วนมูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน

7/ เหตุผลในการทำธุรกรรมกรณีที่ซื้อแพงหรือขายถูกกว่าราคาตลาด