

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โฉมวิเศษ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
S-PFI3M4	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 16/6/2559	5	AEC Securities Public Company Limited	-	0.25	39,546,461.68	1.99
S-PFI3M4	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 16/6/2559	5	EAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITE	-	0.25	198,294,396.55	9.96
S-PFI3M4	WCHH	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทดับบลิวซีไอ โกลด์ จำกัด ครบกำหนด 16/6/2559	5	WCI Holding Co.,Ltd.	-	0.25	148,518,880.21	7.46
S-PFI6M4	WCHH	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทดับบลิวซีไอ โกลด์ จำกัด ครบกำหนด 8/9/2559	5	WCI Holding Co.,Ltd.	-	0.48	196,088,965.26	10.97
S-PFI6M5	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัท น้ตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 22/9/2559	5	Buriram Sugar Co.,Ltd.	-	0.5	98,405,295.01	5.83
S-PFI6M5	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 22/9/2559	5	Thai Foods Group Co.,Ltd	-	0.5	98,044,482.65	5.80
S-PFI6M5	WCHH	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทดับบลิวซีไอ โกลด์ จำกัด ครบกำหนด 22/9/2559	5	WCI Holding Co.,Ltd.	-	0.52	146,881,681.78	8.71

หมายเหตุ :

ในกรณีที่กองหุ้นส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้กล้าให้การบริการจัดการโดย บจก.โฉมวิเศษ จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแยกต่างหากของกองทุนส่วนบุคคล

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โฉมวิเศษจนถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญชาติไทยเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารที่ออกโดยหน่วยงานที่บุคคลที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหรือผู้สัญชาติไทยในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ ธุรกรรมประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arrange)
- การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารทั้งหนึ่งถึงหุ้นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์ก ผู้ถือหลัก หรือผู้ที่ประกัน
- การซื้อขายผ่าน บลจ.โฉมวิเศษหรือไม่ก็เปิดเผยแสดงสิทธิที่จะซื้อ นำยอดลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ยของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)