



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โสลาริส จำกัด

กองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม 1/	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
S-EQSTAR	KT-ZMICO	-	16/10/2017	1	SCN	หุ้น	บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.28	3.57 %
S-EQSTAR	KT-ZMICO	-	20/10/2017	1	AOT	หุ้น	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	0.63	8.15 %
S-EQSTAR	KT-ZMICO	-	20/10/2017	1	MINT	หุ้น	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	-	0.39	5.01 %
S-EQSTAR	KT-ZMICO	30/10/2017	-	1	WHA	หุ้น	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	0.38	4.84 %
S-TRIG 3+3#2	KT-ZMICO	-	16/10/2017	1	FPI	หุ้น	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ต อินดีสตรี้ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.97	250,530.90 %
S-TRIG 3+3#2	KT-ZMICO	-	16/10/2017	1	SCN	หุ้น	บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	5.38	1,390,677.63 %
S-TRIG 3+3#2	KT-ZMICO	-	20/10/2017	1	AOT	หุ้น	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	13.35	3,448,248.90 %
S-TRIG 3+3#2	KT-ZMICO	-	20/10/2017	1	MINT	หุ้น	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	-	8.25	2,132,075.12 %
S-TRIG 3+3#2	KT-ZMICO	-	25/10/2017	1	VTE	หุ้น	บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	-	-	0.95	244,633.31 %
EP-LTF	KT-ZMICO	16/10/2017	-	1	BLAND	หุ้น	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	-	-	1.09	2.53 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	16/10/2017	1	TU	หุ้น	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	0.82	1.91 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	25/10/2017	1	IVL	หุ้น	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด	-	-	2.88	6.69 %
EP-LTF	KT-ZMICO	30/10/2017	-	1	WHA	หุ้น	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	2.09	4.84 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	16/10/2017	-	1	BLAND	หุ้น	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.25	2.52 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	16/10/2017	1	TU	หุ้น	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	0.19	1.91 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	25/10/2017	1	IVL	หุ้น	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด	-	-	0.66	6.73 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	30/10/2017	-	1	WHA	หุ้น	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	0.48	4.84 %
S-EQSTAR	KT-ZMICO	-	16/10/2017	1	FPI	หุ้น	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ต อินดีสตรี้ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.05	.62 %

หมายเหตุ :

ในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย บลจ.โซลาริส จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่ากองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียม

การจัดการแยกต่างหากจากกองทุนส่วนบุคคล

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวาล ผู้ลิกหลัง หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)