



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน เมษายน 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
EP-LTF	KT-ZMICO	19/04/2017	-	1	BDMS	หุ้น	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	-	-	2.14	5.04 %
EP-LTF	KT-ZMICO	19/04/2017	-	1	BLAND	หุ้น	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	-	-	2.15	5.05 %
EP-LTF	KT-ZMICO	19/04/2017	-	1	HIMPRO	หุ้น	บริษัท โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	2.13	5.02 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	19/04/2017	1	TU	หุ้น	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	2.30	5.42 %
EP-LTF	KT-ZMICO	28/04/2017	-	1	GLOBAL	หุ้น	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	-	1.09	2.58 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	28/04/2017	1	ROJNA	หุ้น	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.47	1.11 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	19/04/2017	-	1	BDMS	หุ้น	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.50	5.03 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	19/04/2017	-	1	BLAND	หุ้น	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.50	5.04 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	19/04/2017	-	1	HIMPRO	หุ้น	บริษัท โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.49	5.00 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	19/04/2017	1	TU	หุ้น	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	0.53	5.38 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	28/04/2017	-	1	GLOBAL	หุ้น	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.25	2.58 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	28/04/2017	1	ROJNA	หุ้น	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.11	1.11 %

หมายเหตุ :

ในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย บลจ.โซลาริส จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียม

การจัดการแยกต่างหากจากกองทุนส่วนบุคคล

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด, เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัล ผู้สืบทอด หรือผู้รับประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)