



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มกราคม 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	-	06/01/2017	1	THAI	หุ้น	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	4.44	9.92 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	11/01/2017	1	BANPU	หุ้น	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	-	1.10	2.46 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	11/01/2017	1	PTTGC	หุ้น	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	-	2.25	5.02 %
EP-LTF	KT-ZMICO	17/01/2017	-	1	TU	หุ้น	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	1.13	2.51 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	06/01/2017	1	THAI	หุ้น	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	1.00	9.76 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	11/01/2017	1	BANPU	หุ้น	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	-	0.27	2.68 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	11/01/2017	1	PTTGC	หุ้น	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	-	0.53	5.18 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	17/01/2017	-	1	TU	หุ้น	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	0.25	2.48 %
S-EQSTAR	KT-ZMICO	-	06/01/2017	1	THAI	หุ้น	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	1.02	9.80 %
S-TRIG 3+3#2	KT-ZMICO	-	06/01/2017	1	THAI	หุ้น	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	16.35	9.81 %

หมายเหตุ :

ใบกรรมสิทธิ์กองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย บลจ.โซลาริส จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียม

การจัดการแยกต่างหากจากกองทุนส่วนบุคคล

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางที่อยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาซื้อขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการมีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. นับแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักทัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)