



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โสลาริส จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ทะเบียน2/	ประเภทหลักทรัพย์	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) 3/	มูลค่าธุรกรรม (ลบ) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม6/
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
PF	KTZ (EQ)		18/08/2017	AOT	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.11	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	23/08/2017		AOT	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		-	0.14	0.13	0.14	1.37	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		18/08/2017	BDMS	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		-	-	0	0	0.02	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	23/08/2017		BDMS	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		-	0.13	0.13	0.13	1.30	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		18/08/2017	BH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		-	0.02	0.02	0.02	0.20	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	23/08/2017		BH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		-	0.14	0.14	0.14	1.43	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		18/08/2017	BTS	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		-	-	0	0	0.02	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	23/08/2017		BTS	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.12	0.12	0.12	1.18	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		18/08/2017	CPN	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.07	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	23/08/2017		CPN	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		-	0.07	0.07	0.07	0.67	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	24/08/2017		CPN	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		-	0.10	0.10	0.10	1.02	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		18/08/2017	GLOW	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.09	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	24/08/2017		GLOW	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.08	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		18/08/2017	LH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		-	-	0	0	0.02	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	23/08/2017		LH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.10	0.10	0.10	1.04	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	24/08/2017		CPN	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		-	0.10	0.10	0.10	1.02	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	23/08/2017		BDMS	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		-	0.13	0.13	0.13	1.30	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		18/08/2017	ROBINS	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.05	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	23/08/2017		ROBINS	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)		-	0.13	0.13	0.13	1.30	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		21/08/2017	AOT	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		-	0.02	0.02	0.02	0.15	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	23/08/2017		AOT	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		-	0.14	0.13	0.14	1.37	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		21/08/2017	BDMS	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		-	-	0	0	0.04	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	23/08/2017		BDMS	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		-	0.13	0.13	0.13	1.30	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		21/08/2017	BH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		-	0.02	0.02	0.02	0.20	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	23/08/2017		BH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		-	0.14	0.14	0.14	1.43	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		21/08/2017	BROOK	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		-	-	0	0	-	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	21/08/2017		BROOK	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		-	-	0	0	-	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		21/08/2017	BTS	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		-	-	0	0	0.03	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	23/08/2017		BTS	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.12	0.12	0.12	1.18	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		21/08/2017	CPN	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.07	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	23/08/2017		CPN	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		-	0.07	0.07	0.07	0.67	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		21/08/2017	GLOW	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)		-	0.02	0.02	0.02	0.17	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	24/08/2017		GLOW	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.08	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		21/08/2017	INTUCH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.06	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โสลาริส จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี		ชื่อหลักทรัพย์	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ทะเบียน2/	ประเภทหลักทรัพย์	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) 3/	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม6/
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
PF	KTZ (EQ)	23/08/2017		INTUCH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อินทช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.13	0.13	0.13	1.29	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		21/08/2017	LH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.05	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	23/08/2017		LH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.10	0.10	0.10	1.04	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		21/08/2017	QH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		-	-	0	0	-	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	21/08/2017		QH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		-	-	0	0	-	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		21/08/2017	ROBINS	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.05	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	23/08/2017		ROBINS	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)		-	0.13	0.13	0.13	1.30	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		21/08/2017	SPRC	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		-	-	0	0	0.02	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	23/08/2017		SPRC	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		-	0.14	0.14	0.14	1.44	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	24/08/2017		SPRC	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		-	-	0	0	0.02	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		22/08/2017	BDMS	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.12	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		23/08/2017	GLOW	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)		-	0.14	0.14	0.14	1.43	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	24/08/2017		GLOW	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.08	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		24/08/2017	AMANA	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิง จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.08	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	24/08/2017		AMANA	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิง จำกัด (มหาชน)		-	-	0	0	-	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		24/08/2017	GLOW	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.08	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	24/08/2017		GLOW	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.08	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		24/08/2017	KCE	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.09	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	24/08/2017		KCE	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.03	0.03	0.04	0.35	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		24/08/2017	SPRC	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.13	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	24/08/2017		SPRC	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		-	-	0	0	0.02	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing

หมายเหตุ :

1/ หมายเหตุรวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารที่งั้นนี้ทั้งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในการตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย