



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน กรกฎาคม 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)		26/06/2017	BCP	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		-	-	0	0	0.03	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	26/06/2017		BCP	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		-	0.04	0.04	0.04	0.46	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		26/06/2017	BH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		-	0.02	0.02	0.02	0.18	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
EP-LTF	KTZ (EQ)	26/06/2017		BH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		-	3.20	3.19	3.18	7.78	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQRMF	KTZ (EQ)	26/06/2017		BH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		-	0.73	0.73	0.73	7.60	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		26/06/2017	CPN	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.07	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	26/06/2017		CPN	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		-	0.03	0.03	0.03	0.35	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
EP-LTF	KTZ (EQ)		26/06/2017	GLOW	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)		-	1.01	1.00	1.01	2.46	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQRMF	KTZ (EQ)		26/06/2017	GLOW	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)		-	0.23	0.23	0.23	2.40	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	26/06/2017		GLOW	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)		-	0.17	0.17	0.17	1.82	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		26/06/2017	GPSC	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		-	-	0	0	0.04	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	26/06/2017		GPSC	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		-	0.03	0.03	0.03	0.34	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		26/06/2017	SPRC	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม ซีโพนิง จำกัด (มหาชน)		-	-	0	0	0.01	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	26/06/2017		SPRC	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม ซีโพนิง จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01	0.08	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (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) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งหุ้นหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย