



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โสลาริส จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลัก ทรัพย์จัด ทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน2/	ประเภท ทรัพย์สิน	ผู้ออก	อันดับความน่า เชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) 3/	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม6/
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/	ราคาซื้อขาย		
EP-LTF	AWS		18/05/2017	GLOBAL	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท สยามโกลบอลเอ๊าส์ จำกัด (มหาชน)		-	2.60	2.61	2.64	6.20	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQRMF	AWS		18/05/2017	GLOBAL	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท สยามโกลบอลเอ๊าส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.61	0.61	0.61	6.22	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
EP-LTF	AWS	22/05/2017		GLOBAL	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท สยามโกลบอลเอ๊าส์ จำกัด (มหาชน)		-	4.19	4.19	4.20	9.85	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
S-EQRMF	AWS	22/05/2017		GLOBAL	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท สยามโกลบอลเอ๊าส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.97	0.97	0.98	9.87	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	AWS		18/05/2017	GLOBAL-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท สยามโกลบอลเอ๊าส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.04	0.04	0.04	6.35	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	AWS		18/05/2017	GLOBAL-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท สยามโกลบอลเอ๊าส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.04	0.04	0.04	6.35	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	AWS	22/05/2017		GLOBAL-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท สยามโกลบอลเอ๊าส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.06	0.06	0.06	9.80	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	AWS	22/05/2017		GLOBAL-R	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท สยามโกลบอลเอ๊าส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.06	0.06	0.06	9.80	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		30/05/2017	GLOW	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)		-	0.06	0.06	0.06	0.11	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	01/06/2017		GLOW	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)		-	0.03	0.03	0.03		ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		30/05/2017	INTUCH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.27	0.27	0.27	0.48	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	01/06/2017		INTUCH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.02	0.02	0.02		ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)		30/05/2017	LH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท แลนด์แอนด์เอ๊าส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.10	0.10	0.10	0.18	ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing
PF	KTZ (EQ)	01/06/2017		LH	SET/MAI	หุ้นสามัญ	บริษัท แลนด์แอนด์เอ๊าส์ จำกัด (มหาชน)		-	0.01	0.01	0.01		ไม่ใช่ธุรกรรม Crossing

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่า (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