แบบรายงานภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ 2555

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม[1]	ชื่อหรัพย์สิน	ประเภทหรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
S-FR6M1	KT-Zmico	-	17/7/2012	1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตั๋วแลกเงินของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 1 ครบวันที่ 5 ตุลาคม 2555	5	M.K. Real Estate Development Plc.	BBB+	0.22	39,667,736.40	18.11%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันมีราคาตลาดหรือมีมูลค่าซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดการของกองทุนรวมได้ จากหรือให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง และการซื้อขายหุ้นแบบ Big Lot (Block Trade) โดยกรณีเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยการมีส่วนร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้จัดจำหน่ายหรือประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ของกองทุนด้วย
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดหาโครงการประกอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (Arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือโปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสวนเดี่ยวนิติบุคคล
9. อื่น ๆ ประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำรายการที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง