แบบรายงานภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ 2555

บลจ. โซลาริส จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม[1]	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
S-FR 4M1	KT-Zmico	11/4/2012	-	1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	หุ้นกู้ บริษัทไทยคม จำกัด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552	2	Thaicom Plc.	BBB+	0.57	305,069.93	0.05
S-FR 6M1	KT-Zmico	11/4/2012	-	1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	หุ้นกู้ บริษัทไทยคม จำกัด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552	2	Thaicom Plc.	BBB+	0.57	203,379.96	0.04
S-FR 6M2	KT-Zmico	11/4/2012	-	1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	หุ้นกู้ บริษัทไทยคม จำกัด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552	2	Thaicom Plc.	BBB+	0.57	305,069.93	0.32
S-FI 1Y1	KT-Zmico	11/4/2012	-	1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	หุ้นกู้ บริษัทไทยคม จำกัด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552	2	Thaicom Plc.	BBB+	0.57	203,379.96	0.07

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยทั่ว ๆ ไปหมายถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถกระทำได้ รวมถึงสัญญาอื่นใดที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และหรือซื้อขายหุ้นกู้ (Repurchase agreement) ในตลาด เว้นแต่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนหรือตราสารที่อยู่ภายใต้การบริหารเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือสัญญาหรือประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)