

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โชลาริส จำกัด  
 รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ประจำเดือน กันยายน 2559

กองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท	ชื่อสินทรัพย์	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ	อายุคง	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) *2	
	เกี่ยวข้อง	ชื่อ	ขาย	ธุรกรรม 1/				นำเชื่อถือ	เหลือ(วัน)	ล้านบาท *2	สัดส่วนต่อ NAV *1 ณ สิ้นเดือน
S-FR 3M1	KT-Zmico	09/01/2016	-	1	JMT16D01A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด(มหาชน)	BBB	0.25	49.75	19.25%
S-FR 3M1	KT-Zmico	09/01/2016	-	1,2	KTZ16D01A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	BBB+	0.25	49.81	19.27%
S-PFI 3M4	KT-Zmico	09/20/2016	-	1,2	KTZ16D15B	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	BBB+	0.24	49.82	2.37%
S-PFI 6M4	KT-Zmico	09/08/2016	-	1	SASST17309A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด	-	0.50	98.00	5.94%
S-PFI 6M4	KT-Zmico	09/12/2016	-	1	INET17309A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.49	98.20	5.93%
S-PFI 3M4	TFG	09/21/2016	-	2	TFG16D15B	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	0.23	99.17	4.71%
S-PFI 6M5	KT-Zmico	09/22/2016	-	1	BRR17323A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)	BBB-	0.50	98.62	5.43%
S-PFI 6M5	TFG	09/26/2016	-	2	TFG17323A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	0.49	98.25	5.42%
EP-LTF	KT-Zmico	09/05/2016	-	1	KBANK	หุ้น	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	2.31	5.10%
EP-LTF	KT-Zmico	-	09/22/2016	1	MAJOR	หุ้น	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	3.27	7.22%
S-EQRMF	KT-Zmico	09/05/2016	-	1	KBANK	หุ้น	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	0.55	5.17%
S-EQRMF	KT-Zmico	-	09/22/2016	1	MAJOR	หุ้น	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	0.78	7.23%
S-EQSTAR	KT-Zmico	09/05/2016	-	1	KBANK	หุ้น	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	0.54	5.15%
S-EQSTAR	KT-Zmico	-	09/22/2016	1	MAJOR	หุ้น	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	0.75	7.22%
S-TRIG3+3#2	KT-Zmico	09/05/2016	-	1	KBANK	หุ้น	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	8.41	5.09%
S-TRIG3+3#2	KT-Zmico	-	09/22/2016	1	MAJOR	หุ้น	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	11.93	7.23%

หมายเหตุ :

1/ข้อมูลธุรกรรม \*1 ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ คือ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

\*1 สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน หมายถึง NAV ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

\*2 มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท หมายถึง มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) ที่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อ/ขายหลักทรัพย์แล้ว

\*3 เงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา