

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โฉลาริส จำกัด**  
**รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง**  
**ประจำเดือน สิงหาคม 2559**

กองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม	ประเภทธุรกรรม 1/	ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ	อายุคง	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) *2	สัดส่วนต่อ NAV *1 ณ สิ้นเดือน
	เกี่ยวข้อง	ชื่อ						ขาย	นำเชื่อถือ	เหลือ(วัน)	
S-PFI 3M1	KT-Zmico	08/04/2016	-	1	MTLS16O27B	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB	0.23	39.83	2.00%
S-PFI 3M2	KT-Zmico	08/15/2016	-	1	MTLS16N10A	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB	0.24	59.74	3.26%
S-PPFI 6M1	KT-Zmico	08/22/2016	-	1	MTLS17216B	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB	0.49	39.65	2.02%
EP-LTF	KT-Zmico	08/02/2016	-	1	CK	หุ้น	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	-	2.48	5.24%
EP-LTF	KT-Zmico	-	08/02/2016	1	IRPC	หุ้น	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	-	4.43	9.36%
EP-LTF	KT-Zmico	08/30/2016	-	1	BA	หุ้น	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	1.45	3.08%
S-EQRMF	KT-Zmico	08/02/2016	-	1	CK	หุ้น	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	-	0.58	5.18%
S-EQRMF	KT-Zmico	-	08/02/2016	1	IRPC	หุ้น	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	-	1.05	9.40%
S-EQRMF	KT-Zmico	08/30/2016	-	1	BA	หุ้น	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.35	3.14%
S-EQSTAR	KT-Zmico	08/02/2016	-	1	CK	หุ้น	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	-	0.56	5.19%
S-EQSTAR	KT-Zmico	-	08/02/2016	1	IRPC	หุ้น	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	-	1.01	9.34%
S-EQSTAR	KT-Zmico	08/30/2016	-	1	BA	หุ้น	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.34	3.15%
S-TRIG 3+3#2	KT-Zmico	08/02/2016	-	1	CK	หุ้น	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	-	8.92	5.20%
S-TRIG 3+3#2	KT-Zmico	-	08/02/2016	1	IRPC	หุ้น	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	-	15.98	9.32%
S-TRIG 3+3#2	KT-Zmico	08/30/2016	-	1	BA	หุ้น	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	5.39	3.14%

## หมายเหตุ :

## 1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออก หรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 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