

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โชลาริส จำกัด
 รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

กองทุน	รายชื่อบุคคลที่	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ	อายุคง	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) *2	
	เกี่ยวข้อง	ชื่อ	ขาย					ธุรกรรม 1/	นำเชื่อถือ	เหลือ(วัน)	ล้านบาท *2
S-PFI 3M1	KT-Zmico	07/28/2016	-	1	KPD16O27A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด	-	0.25	99.37	4.99%
S-PFI 3M3	KT-Zmico	07/21/2016	-	1	KPD16O20A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด	-	0.25	99.37	3.94%
S-PFI 3M5	KT-Zmico	07/07/2016	-	1	THANI16O06C	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.25	79.62	3.98%
S-PFI 3M5	KT-Zmico	07/07/2016	-	1	KPD16O06A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด	-	0.25	298.10	14.91%
S-PFI 6M3	KT-Zmico	07/14/2016	-	1	KPD17112A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด	-	0.50	98.69	5.15%
S-PFI 6M3	KT-Zmico, ZMICOSEC	07/15/2016	-	1,2	ZMICO17112A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมีโก้ จำกัด (มหาชน)	-	0.50	49.16	2.57%
S-PFI 6M3	TFG	07/14/2016	-	2	TFG17112A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัทไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	0.50	107.90	5.64%
EP-LTF	KT-Zmico	07/05/2016	-	1	IRPC	หุ้น	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	-	2.50	5.00%
S-EQRMF	KT-Zmico	07/05/2016	-	1	IRPC	หุ้น	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	-	0.59	5.07%
S-EQSTAR	KT-Zmico	07/05/2016	-	1	IRPC	หุ้น	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	-	0.57	5.02%
S-TRIG3+3#2	KT-Zmico	07/05/2016	-	1	IRPC	หุ้น	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	-	9.03	5.02%

หมายเหตุ :

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด 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