

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โชลาริส จำกัด
 รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

กองทุน	รายชื่อบุคคลที่	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ	อายุคง	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) *2	
	เกี่ยวข้อง	ชื่อ	ขาย	ธุรกรรม 1/				นำเชื่อถือ	เหลือ(วัน)	ล้านบาท *2	สัดส่วนต่อ NAV *1 ณ สิ้นเดือน
S-PFI 3M2	KT-Zmico	05/12/2559	-	1	INET16811A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัทอินเทอร์เนตประเทศ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	59.36	2.61%
EP-LTF	KT-Zmico	-	05/10/2559	1	CK	หุ้น	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	-	2.64	5.56%
EP-LTF	KT-Zmico	16/5/2559	-	1	SCB	หุ้น	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	-	4.77	10.03%
S-EQRMF	KT-Zmico	-	05/10/2559	1	CK	หุ้น	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	-	0.62	5.55%
S-EQRMF	KT-Zmico	16/5/2559	-	1	SCB	หุ้น	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	-	1.13	10.00%
S-EQSTAR	KT-Zmico	-	05/10/2559	1	CK	หุ้น	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	-	0.61	5.63%
S-EQSTAR	KT-Zmico	16/5/2559	-	1	SCB	หุ้น	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	-	1.09	9.99%
S-TRIG3+3#2	KT-Zmico	-	05/10/2559	1	CK	หุ้น	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	-	9.56	5.56%
S-TRIG3+3#2	KT-Zmico	16/5/2559	-	1	SCB	หุ้น	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	-	17.18	9.99%

หมายเหตุ :

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลิคหลัง 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) ที่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว

*3 เงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา