



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โสลาริส จำกัด

| กองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | | ประเภทธุรกรรม 1/ | ชื่อทรัพย์สิน | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) | |
|--------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------------|---------------|-----------------|--|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | ชื่อ | ขาย | | | | | | | ล้านบาท | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
| S-EQRMF | KT-ZMICO | 15/09/2017 | - | 1 | MAJOR | หุ้น | บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.25 | 2.55 % |
| S-EQRMF | KT-ZMICO | - | 15/09/2017 | 1 | MBAX | หุ้น | บริษัท มัลติแบ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.24 | 2.46 % |
| S-EQRMF | KT-ZMICO | - | 15/09/2017 | 1 | TKS | หุ้น | บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.31 | 3.07 % |
| S-EQRMF | KT-ZMICO | 19/09/2017 | - | 1 | SCC | หุ้น | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.46 | 4.60 % |
| S-EQRMF | KT-ZMICO | - | 19/09/2017 | 1 | BPP | หุ้น | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.72 | 7.24 % |
| S-EQRMF | KT-ZMICO | 21/09/2017 | - | 1 | BLA | หุ้น | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.51 | 5.12 % |
| S-EQSTAR | KT-ZMICO | - | 15/09/2017 | 1 | CPF | หุ้น | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.41 | 4.98 % |
| S-EQSTAR | KT-ZMICO | - | 15/09/2017 | 1 | FPI | หุ้น | บริษัท ฟอรัจูน พาร์ต อินคิสทรี จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.02 | .24 % |
| S-EQSTAR | KT-ZMICO | 19/09/2017 | - | 1 | BTS | หุ้น | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.41 | 5.01 % |
| S-EQSTAR | KT-ZMICO | - | 21/09/2017 | 1 | ECF | หุ้น | บริษัท ฮิสทีลส์ฟอรัม จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.03 | .38 % |
| S-EQSTAR | KT-ZMICO | - | 21/09/2017 | 1 | FPI | หุ้น | บริษัท ฟอรัจูน พาร์ต อินคิสทรี จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.04 | .48 % |
| S-EQSTAR | KT-ZMICO | - | 28/09/2017 | 1 | TMB | หุ้น | ธนาคาร ไทยไทย จำกัด(มหาชน) | - | - | 0.43 | 5.18 % |
| S-TRIG 3+3#2 | KT-ZMICO | - | 15/09/2017 | 1 | CPF | หุ้น | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | - | - | 8.24 | 5.00 % |
| S-TRIG 3+3#2 | KT-ZMICO | - | 15/09/2017 | 1 | FPI | หุ้น | บริษัท ฟอรัจูน พาร์ต อินคิสทรี จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.55 | .33 % |
| S-TRIG 3+3#2 | KT-ZMICO | 19/09/2017 | - | 1 | BTS | หุ้น | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | - | - | 8.26 | 5.01 % |
| S-TRIG 3+3#2 | KT-ZMICO | - | 21/09/2017 | 1 | ECF | หุ้น | บริษัท ฮิสทีลส์ฟอรัม จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.63 | .38 % |
| S-TRIG 3+3#2 | KT-ZMICO | - | 21/09/2017 | 1 | FPI | หุ้น | บริษัท ฟอรัจูน พาร์ต อินคิสทรี จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.90 | .54 % |
| S-TRIG 3+3#2 | KT-ZMICO | - | 28/09/2017 | 1 | TMB | หุ้น | ธนาคาร ไทยไทย จำกัด(มหาชน) | - | - | 8.55 | 5.18 % |
| EP-LTF | KT-ZMICO | 15/09/2017 | - | 1 | MAJOR | หุ้น | บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | - | - | 1.08 | 2.48 % |
| EP-LTF | KT-ZMICO | - | 15/09/2017 | 1 | MBAX | หุ้น | บริษัท มัลติแบ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | - | - | 1.05 | 2.42 % |
| EP-LTF | KT-ZMICO | - | 15/09/2017 | 1 | TKS | หุ้น | บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | - | - | 1.32 | 3.03 % |
| EP-LTF | KT-ZMICO | 19/09/2017 | - | 1 | SCC | หุ้น | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | - | - | 2.13 | 4.92 % |
| EP-LTF | KT-ZMICO | - | 19/09/2017 | 1 | BPP | หุ้น | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | - | - | 3.10 | 7.14 % |
| EP-LTF | KT-ZMICO | 21/09/2017 | - | 1 | BLA | หุ้น | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | - | - | 2.19 | 5.05 % |



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โสลาริส จำกัด

| กองทุน | รายชื่อ บุคคลที่ เกี่ยวข้อง | วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | | ประเภท ธุรกรรม 1/ | ชื่อทรัพย์สิน | ประเภท ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความน่า เชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย) | |
|--------|-----------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | ชื่อ | ขาย | | | | | | | ล้านบาท | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |

หมายเหตุ :

ในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย บลจ.โซลาริส จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียม

การจัดการแยกต่างหากจากกองทุนส่วนบุคคล

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาซื้อขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวาล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)