



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน สิงหาคม 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
EP-LTF	KT-ZMICO	07/08/2017	-	1	BANPU	หุ้น	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	-	2.16	5.11 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	24/08/2017	1	IVL	หุ้น	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด	-	-	2.24	5.29 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	24/08/2017	1	ROJNA	หุ้น	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	-	-	1.83	4.30 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	07/08/2017	-	1	BANPU	หุ้น	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	-	0.50	5.13 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	24/08/2017	1	IVL	หุ้น	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด	-	-	0.52	5.33 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	24/08/2017	1	ROJNA	หุ้น	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.43	4.35 %
S-EQSTAR	KT-ZMICO	07/08/2017	-	1	BANPU	หุ้น	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	-	0.49	4.95 %
S-EQSTAR	KT-ZMICO	08/08/2017	-	1	SCN	หุ้น	บริษัท สแกน อินดอร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.15	1.46 %
S-EQSTAR	KT-ZMICO	-	24/08/2017	1	PTT	หุ้น	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	-	0.39	3.95 %
S-EQSTAR	KT-ZMICO	-	24/08/2017	1	SCC	หุ้น	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	0.58	5.86 %
S-TRIG 3+3#2	KT-ZMICO	07/08/2017	-	1	BANPU	หุ้น	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	-	7.87	4.94 %
S-TRIG 3+3#2	KT-ZMICO	08/08/2017	-	1	SCN	หุ้น	บริษัท สแกน อินดอร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	2.33	1.46 %
S-TRIG 3+3#2	KT-ZMICO	-	24/08/2017	1	PTT	หุ้น	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	-	6.65	4.18 %
S-TRIG 3+3#2	KT-ZMICO	-	24/08/2017	1	SCC	หุ้น	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	9.48	5.95 %

หมายเหตุ :

ในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย บลจ.โอสลาริส จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียม

การจัดการแยกต่างหากจากกองทุนส่วนบุคคล

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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