

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โชลาริส จำกัด
 รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำเดือน มิถุนายน 2559

กองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง		วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม	ประเภทธุรกรรม 1/	ชื่อหลักทรัพย์	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ	อายุคง	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) *2		
	นำเชื่อถือ	เหลือ(วัน)						ล้านบาท *2	สัดส่วนต่อ NAV *1 ณสิ้นเดือน			
S-FR 3M1	KT-Zmico		06/03/2016	-	1,2	KTZ16901B	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	BBB+	0.25	49.81	19.36%
S-FR 3M1	KT-Zmico		06/09/2016	-	1	JMT16901A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)	BBB	0.23	49.74	19.34%
S-FR4M1	KT-Zmico		06/23/2016	-	1	TPIPL16D22A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.50	59.38	11.27%
S-PFI 3M4	KT-Zmico, ZMICOSEC		06/16/2016	-	1,2	ZMICO16915A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	-	0.25	198.32	9.43%
S-PFI 3M4	WCIH		06/16/2016	-	2	WCIH16915A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัทดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด	-	0.25	148.52	7.07%
S-PFI 6M1	KT-Zmico		06/02/2016	-	1	AEC16D01A	ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	-	0.50	117.20	6.14%
EP-LTF	KT-Zmico		06/06/2016	-	1	PTTGC	หุ้น	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	-	2.47	5.16%
EP-LTF	KT-Zmico		06/29/2016	-	1	SGP	หุ้น	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	-	-	2.05	4.29%
S-EQRMF	KT-Zmico		06/06/2016	-	1	PTTGC	หุ้น	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	-	0.58	5.15%
S-EQRMF	KT-Zmico		06/29/2016	-	1	SGP	หุ้น	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.49	4.28%
S-EQSTAR	KT-Zmico		06/06/2016	-	1	PTTGC	หุ้น	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	-	0.57	5.18%
S-EQSTAR	KT-Zmico		06/29/2016	-	1	SGP	หุ้น	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.47	4.32%
S-TRIG3+3#2	KT-Zmico		06/06/2016	-	1	PTTGC	หุ้น	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	-	8.92	5.17%
S-TRIG3+3#2	KT-Zmico		09/29/2016	-	1	SGP	หุ้น	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	-	-	7.43	4.30%

หมายเหตุ :

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคนดำเนินการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัง 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