

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยอริส จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปีที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
S-PPFI 6M1	KT-Zmico	20/02/2014	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัท กับกูยเอ็นจีเนียร์ริง จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 20/8/2557	5	Gunkul Engineering PCL.	-	0.49	97,486,191.68	18.43
S-PPFI 6M1	KT-Zmico	20/02/2014	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 20/8/2557	5	AEC Securities PCL.	-	0.49	97,509,760.99	18.41
S-PPFI 6M1	KT-Zmico	21/02/2014	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัท ไทยพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 20/8/2557	5	Thai Factory Development PCL.	-	0.49	97,640,575.68	18.44
S-PPFI 6M1	KT-Zmico	25/02/2014	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัท อริส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 20/8/2557	5	Areeya Property PCL.	BBB-	0.48	97,908,565.74	18.49

หมายเหตุ :
ในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย ไทยอริส จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแยกต่างหากของกองทุนส่วนบุคคล

- 1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่
- 1. ธุรกรรมที่ทำให้โดดเด่นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญาญอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน สสท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารที่มอบอำนาจที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาต่อประ โยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
 - 2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
 - 3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
 - 4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารทั้งหมดซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สัถ์หลัก หรือผู้กำกับประกัน
 - 5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
 - 6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
 - 7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 - 8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - 9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)