

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ 2556

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไซอาริส จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
S-FR 3M1	KT-Zmico	6-Mar-13	-	1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตั๋วแลกเงิน บริษัท ธนบรรณ จำกัด ครั้งที่ 1/2556 ครบ 6 มิถุนายน 2556	5	Tanaban Co., Ltd.	BBB	0.25	49,513,277.70	5.53
S-FR 3M1	KT-Zmico	6-Mar-13	-	1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2556 ครบ 6 มิถุนายน 2556	5	Sansiri PCL.	BBB+	0.25	148,794,358.04	16.61
S-FR4M1	S-FUND	4-Mar-13	-	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 40/182/55	1	BOT	-	0.10	99,729.07	0.03
S-FRMF	S-FUND	-	4-Mar-13	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 40/182/55	1	BOT	-	0.10	99,729.07	3.22
S-FR4M2	S-FUND	14-Mar-13	-	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	ตั๋วแลกเงิน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2556	5	Noble Development PCL.	BBB	0.53	39,094,930.40	8.42
S-FR6M1	S-FUND	14-Mar-13	-	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	ตั๋วแลกเงิน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2556	5	Noble Development PCL.	BBB	0.53	19,547,465.20	7.92
S-FH1Y1	S-FUND	-	14-Mar-13	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	ตั๋วแลกเงิน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2556	5	Noble Development PCL.	BBB	0.53	58,642,395.60	20.42
S-FR6M1	S-FUND	14-Mar-13	-	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	หุ้นที่ไม่ได้อิสทิช และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553	6	Land and Houses PCL.	A	0.37	12,041,923.32	4.88
S-FH1Y1	S-FUND	-	14-Mar-13	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	หุ้นที่ไม่ได้อิสทิช และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553	6	Land and Houses PCL.	A	0.37	12,041,923.32	4.19
S-FR6M2	S-FUND	14-Mar-13	-	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	ตั๋วแลกเงินของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 รุ่นที่ 1	5	M.K. Real Estate Development PCL.	BBB+	0.30	9,896,645.10	8.55
S-FH1Y1	S-FUND	-	14-Mar-13	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	ตั๋วแลกเงินของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 รุ่นที่ 1	5	M.K. Real Estate Development PCL.	BBB+	0.30	9,896,645.10	3.45
S-FR4M2	S-FUND	26-Mar-13	-	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 44/182/55	1	BOT	-	0.12	498,443.90	0.11
S-MMF	S-FUND	-	26-Mar-13	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 44/182/55	1	BOT	-	0.12	498,443.90	1.68

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)