

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปีสิ้นสุด ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โฉมวิเศษ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ถือ	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
S-PFI3M1	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัท ศรีสวัสดิภาพวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) รวมกำหนด 30/1/2015	5	SRISAWAD POWER 1979 PLC.	-	0.25	198,053,110.79	12.53
S-PFI3M3	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัท ศรีสวัสดิภาพวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) รวมกำหนด 30/1/2015	5	SRISAWAD POWER 1979 PLC.	-	0.25	49,513,277.70	3.34
S-PFI3M3	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ อี ซีเคเอ็น โทยสตก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมกำหนด 22/1/2015	5	K SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY	-	0.25	197,830,906.07	13.34
S-PFI 3M5	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัท น้าฉวยบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) รวมกำหนด 6/1/2015	5	URI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY L	-	0.26	148,282,562.92	15.17
S-PFI 3M5	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัท เรือสำแล้งแบบปรอง จำกัด รวมกำหนด 6/1/2015	5	JW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIM	-	0.26	98,715,348.21	10.10
S-PFI 6M6	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัท อริยา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รวมกำหนด 10/4/2015	5	REEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITE	-	0.48	117,506,921.64	20.55

หมายเหตุ :
ในกรณีที่กองลงทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้ถูกภายใต้การบริหารจัดการโดย บจก.โฉมวิเศษ จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแยกต่างหากจากดอกเบี้ยของกองทุน

- 1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่
 1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โฉมวิเศษแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินแก่นักบริหารงานขายนำซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้ซื้อขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายในรูปแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องแจ้งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหรือผู้ซื้อขายเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
 2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
 3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arrange)
 4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารทั้งหมัดที่กองทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ถือหลัก หรือผู้รับประกัน
 5. การซื้อขายนำฉวลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อนำฉวลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
 6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
 7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำนำที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)