

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2557
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โฉมเรศ 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 ต้นเดือน
S-PFI 3M3	KT-Zmico	23/01/2014	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัท อเวีย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 23/4/2557	5	Areeya Property PCL.	BBB-	0.24	49,481,193.00	9.75
S-PFI 3M1	KT-Zmico	29/01/2014	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 30/4/2557	5	AEC Securities PCL.	-	0.25	148,173,207.00	13.34
S-PFI 3M1	KT-Zmico	31/01/2014	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัท อเวีย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 30/4/2557	5	Areeya Property PCL.	BBB-	0.24	197,971,470.00	17.83
S-PFI 3M3	KT-Zmico	31/01/2014	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัท อเวีย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 30/4/2558	5	Areeya Property PCL.	BBB-	0.22	49,527,386.50	9.75
S-FR 4M2	S-FUND	16/01/2014	-	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	หุ้นญี่ปุ่นคือยัติชิตะไม่มีประกันของ บมจ. เอเชียเซิร์มกิงลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนด 2557	1	Asia Sermkij leasing PCL.	BBB+	0.81	2,032,762.20	0.42
S-FR 4M2	S-FUND	16/01/2014	-	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	ตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 31/1/2557	5	Sansiri PLC.	BBB+	0.04	11,986,998.72	2.45
S-FR 4M2	S-FUND	16/01/2014	-	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	ตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 20/3/2557	5	Sansiri PLC.	BBB+	0.17	19,901,415.60	4.06
S-FR 4M2	S-FUND	16/01/2014	-	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	ตั๋วแลกเงินบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 4/3/2557	5	SC Asset Corporation PCL.	BBB+	0.13	9,964,246.10	2.04
S-FR 6M1	S-FUND	-	16/01/2014	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	หุ้นญี่ปุ่นคือยัติชิตะไม่มีประกันของ บมจ. เอเชียเซิร์มกิงลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนด 2557	1	Asia Sermkij leasing PCL.	BBB+	0.81	2,032,762.20	1.17
S-FR 6M1	S-FUND	-	16/01/2014	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	ตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 31/1/2557	5	Sansiri PLC.	BBB+	0.04	11,986,998.72	6.88
S-FR 6M1	S-FUND	-	16/01/2014	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	ตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 20/3/2557	5	Sansiri PLC.	BBB+	0.17	19,901,415.60	11.42
S-FR 6M1	S-FUND	-	16/01/2014	6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	ตั๋วแลกเงินบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 4/3/2557	5	SC Asset Corporation PCL.	BBB+	0.13	9,964,246.10	5.72

หมายเหตุ :

ในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย บลจ.โฉมเรศ จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแยกต่างหากจากกองทุนส่วนบุคคล

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้ซื้อขายอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คสท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารทั้งหมดซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัล ผู้สละหลัง หรือผู้กำกับกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ยของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)