

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือนกันยายน..... พ.ศ.2555.....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โชลาริส จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อนายหน้าที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (บาท)	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (บาท)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
EP-LTF	KT-Zmico	1,261,165.72	1,891.75	1	KT-Zmico เป็น บล. ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโบรกเกอร์
EQ-RMF	KT-Zmico	68,171.12	102.26	1	KT-Zmico เป็น บล. ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโบรกเกอร์
PF001	KT-Zmico	204,513.36	306.77	1	KT-Zmico เป็น บล. ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโบรกเกอร์
PF001	KT-Zmico	365,500.00	548.25	1	KT-Zmico เป็น บล. ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโบรกเกอร์
EP-LTF	KT-Zmico	1,435,263.57	2,152.90	1	KT-Zmico เป็น บล. ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโบรกเกอร์
EQ-RMF	KT-Zmico	63,106.29	94.66	1	KT-Zmico เป็น บล. ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโบรกเกอร์
PF001	KT-Zmico	257,279.49	385.92	1	KT-Zmico เป็น บล. ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโบรกเกอร์

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละรายดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ