แบบรายงานภายนอก

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ 2556

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม[1/]	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
S-FR 4M4	S-FUND	-	/	การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง ครั้งที่1/2555	6	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	1.32	2,023,125.24	1.46
S-FR 6M1	S-FUND	/	-	การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง ครั้งที่1/2556	6	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	1.32	2,023,125.24	1.18
S-FR 4M4	S-FUND	-	/	การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	ตั๋วแลกเงินบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ ครบกำหนด 15/11/2556	5	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.33	39,574,644.40	28.55
S-FR 3M1	S-FUND	/	-	การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม	ตั๋วแลกเงินบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ ครบกำหนด 15/11/2557	5	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.33	39,574,644.40	6.68

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)