

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
PVD01	KWIAM		05-Aug-24	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	1,200,000.00	1.85%
PVD02	KWIAM	05-Aug-24		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	100,000.00	2.32%
PVD02	KWIAM	05-Aug-24		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	20,000.00	0.46%
PVD03	KWIAM	05-Aug-24		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	90,000.00	2.89%
PVD03	KWIAM	05-Aug-24		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	20,000.00	0.64%
PVD04	KWIAM	05-Aug-24		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	250,000.00	2.32%
PVD05	KWIAM	05-Aug-24		5	KWI HCARE-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	150,000.00	1.64%
PVD05	KWIAM	05-Aug-24		5	KWI INDIA-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	150,000.00	1.64%
PVD06	KWIAM	05-Aug-24		5	KWI APREIT-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	70,000.00	4.35%
PVD04	KWIAM		13-Aug-24	5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	50,000.00	0.46%
PVD05	KWIAM		13-Aug-24	5	KWI DRAGON	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	100,000.00	1.10%
PVD05	KWIAM		13-Aug-24	5	KWI HCARE-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	150,000.00	1.64%
PVD05	KWIAM		13-Aug-24	5	KWI VIETNAM	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	100,000.00	1.10%
PVD06	KWIAM		13-Aug-24	5	KWI APREIT-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	25,000.00	1.55%
PVD01	KWIAM		22-Aug-24	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	3,400,000.00	5.25%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)