

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี		ประเภทธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
PVD01	KWIAM	02-Sep-24		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	1,000,000.00	1.63%
PVD02	KWIAM	02-Sep-24		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	120,000.00	2.66%
PVD02	KWIAM	02-Sep-24		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	20,000.00	0.44%
PVD03	KWIAM	02-Sep-24		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	60,000.00	1.83%
PVD03	KWIAM	02-Sep-24		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	30,000.00	0.92%
PVD04	KWIAM	02-Sep-24		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	300,000.00	2.62%
PVD06	KWIAM	02-Sep-24		5	KWI APREIT-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	60,000.00	3.74%
PVD06	KWIAM	03-Sep-24		5	KWI APREIT-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	164.06	0.01%
PVD05	KWIAM	04-Sep-24		5	KWI DRAGON	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	30,000.00	0.34%
PVD05	KWIAM	04-Sep-24		5	KWI HCARE-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	120,000.00	1.34%
PVD05	KWIAM	04-Sep-24		5	KWI INDIA-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	120,000.00	1.34%
PVD05	KWIAM	04-Sep-24		5	KWI VIETNAM	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	30,000.00	0.34%
PVD05	KWIAM		09-Sep-24	5	KWI DRAGON	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	20,000.00	0.22%
PVD05	KWIAM		09-Sep-24	5	KWI HCARE-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	75,000.00	0.84%
PVD05	KWIAM		09-Sep-24	5	KWI INDIA-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	75,000.00	0.84%
PVD05	KWIAM		09-Sep-24	5	KWI VIETNAM	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	20,000.00	0.22%
PVD06	KWIAM		09-Sep-24	5	KWI APREIT-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	45,000.00	2.80%
PVD04	KWIAM		11-Sep-24	5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	250,000.00	2.18%
PVD01	KWIAM		16-Sep-24	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	4,500,000.00	7.33%
PVD04	KWIAM		16-Sep-24	5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	50,000.00	0.44%
PVD05	KWIAM		16-Sep-24	5	KWI HCARE-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	25,000.00	0.28%
PVD05	KWIAM		16-Sep-24	5	KWI INDIA-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	25,000.00	0.28%
PVD06	KWIAM		16-Sep-24	5	KWI APREIT-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	30,000.00	1.87%

## หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และหรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)