

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้น เดือน
PVD01	KWIAM	31/07/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	900,000.00	1.95%
PVD04	KWIAM	08/07/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	160,000.00	1.84%
PVD05	KWIAM	08/07/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	50,000.00	0.55%
PVD05	KWIAM	08/07/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	50,000.00	0.55%
PVD05	KWIAM	08/07/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	20,000.00	0.22%
PVD06	KWIAM	08/07/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	33,000.00	3.17%
PVD01	KWIAM	03/07/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	1,300,000.00	2.81%
PVD01	KWIAM		09/07/2025	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	6,900,000.00	14.92%
PVD01	KWIAM		15/07/2025	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	10,000.00	0.02%
PVD01	KWIAM		24/07/2025	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	550,000.00	1.19%
PVD04	KWIAM		24/07/2025	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	110,000.00	1.27%
PVD01	KWIAM		15/07/2025	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	80,000.00	0.17%
PVD01	KWIAM		31/07/2025	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	490,000.00	1.06%
PVD04	KWIAM		15/07/2025	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	35,000.00	0.40%
PVD04	KWIAM		31/07/2025	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	210,000.00	2.42%
PVD04	KWIAM		15/07/2025	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	70,000.00	0.81%
PVD05	KWIAM		15/07/2025	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	10,000.00	0.11%
PVD05	KWIAM		15/07/2025	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	30,000.00	0.33%
PVD05	KWIAM		15/07/2025	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	30,000.00	0.33%
PVD06	KWIAM		14/07/2025	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	30,000.00	2.88%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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