

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ นำเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้น เดือน
PVD01	KWIAM	02/05/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	1,000,000.00	1.84%
PVD01	KWIAM	16/05/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	100,000.00	0.18%
PVD02	KWIAM	02/05/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	25,000.00	0.90%
PVD02	KWIAM	16/05/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	30,000.00	1.08%
PVD02	KWIAM	02/05/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	10,000.00	0.36%
PVD02	KWIAM	16/05/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	10,000.00	0.36%
PVD04	KWIAM	02/05/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	200,000.00	2.41%
PVD05	KWIAM	16/05/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	30,000.00	0.34%
PVD05	KWIAM	02/05/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	50,000.00	0.57%
PVD05	KWIAM	02/05/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	10,000.00	0.11%
PVD05	KWIAM	02/05/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	50,000.00	0.57%
PVD06	KWIAM	02/05/2025		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	40,000.00	3.59%
PVD02	KWIAM		16/05/2025	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	45,000.00	0.92%
PVD02	KWIAM		16/05/2025	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	16,000.00	0.33%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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