

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้น เดือน
PVD01	KWIAM	01-Mar-23		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	40,000.00	0.75%
PVD02	KWIAM	01-Mar-23		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	45,000.00	1.80%
PVD02	KWIAM	01-Mar-23		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	10,000.00	0.40%
PVD03	KWIAM	01-Mar-23		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	50,000.00	2.37%
PVD03	KWIAM	01-Mar-23		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	30,000.00	1.42%
PVD01	KWIAM	24-Mar-23		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	300,000.00	5.66%
PVD02	KWIAM	24-Mar-23		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	140,000.00	5.61%
PVD02	KWIAM	24-Mar-23		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	20,000.00	0.80%
PVD03	KWIAM	24-Mar-23		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	95,000.00	4.50%
PVD03	KWIAM	24-Mar-23		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	35,000.00	1.66%
PVD01	KWIAM	30-Mar-23		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	40,000.00	0.75%
PVD02	KWIAM	30-Mar-23		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	40,000.00	1.60%
PVD02	KWIAM	30-Mar-23		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	15,000.00	0.60%
PVD03	KWIAM	30-Mar-23		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	50,000.00	2.37%
PVD03	KWIAM	30-Mar-23		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	30,000.00	1.42%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนี้หรือตราสารถึงหนี้ทั้งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้ดูแลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)