

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
PVD01	KWIAM	03-Jan-24		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	2,000,000.00	2.88%
PVD02	KWIAM	03-Jan-24		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	250,000.00	6.75%
PVD03	KWIAM	03-Jan-24		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	170,000.00	7.45%
PVD03	KWIAM	03-Jan-24		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	100,000.00	4.38%
PVD04	KWIAM	03-Jan-24		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	600,000.00	6.51%
PVD05	KWIAM	03-Jan-24		5	KWI DRAGON	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	200,000.00	2.74%
PVD05	KWIAM	03-Jan-24		5	KWI HCARE-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	200,000.00	2.74%
PVD05	KWIAM	03-Jan-24		5	KWI INDIA-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	200,000.00	2.74%
PVD05	KWIAM	03-Jan-24		5	KWI VIETNAM	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	250,000.00	3.42%
PVD06	KWIAM	03-Jan-24		5	KWI APREIT-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	200,000.00	12.84%
PVD02	KWIAM		18-Jan-24	5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	60,000.00	1.62%
PVD04	KWIAM		18-Jan-24	5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	500,000.00	5.43%
PVD05	KWIAM		18-Jan-24	5	KWI DRAGON	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	70,000.00	0.96%
PVD05	KWIAM		18-Jan-24	5	KWI HCARE-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	260,000.00	3.56%
PVD05	KWIAM		18-Jan-24	5	KWI INDIA-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	260,000.00	3.56%
PVD05	KWIAM		18-Jan-24	5	KWI VIETNAM	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	80,000.00	1.09%
PVD06	KWIAM		18-Jan-24	5	KWI APREIT-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	330,000.00	21.18%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น(arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)