

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุง วั (เอเชีย) 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	04-Jan-22		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	43,000.00	0.61%
PVD02	KWIAM	04-Jan-22		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	98,000.00	3.16%
PVD02	KWIAM	04-Jan-22		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	17,000.00	0.55%
PVD03	KWIAM	04-Jan-22		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	55,000.00	1.87%
PVD03	KWIAM	04-Jan-22		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	24,000.00	0.82%
PVD02	KWIAM		07-Jan-22	5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	4,000.00	0.13%
PVD03	KWIAM		07-Jan-22	5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	10,000.00	0.34%
PVD01	KWIAM		19-Jan-22	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	400,000.00	5.70%
PVD01	KWIAM		25-Jan-22	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	500,000.00	7.12%
PVD01	KWIAM	28-Jan-22		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	70,000.00	1.00%
PVD02	KWIAM	28-Jan-22		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	70,000.00	2.26%
PVD02	KWIAM	28-Jan-22		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	10,000.00	0.32%
PVD03	KWIAM	28-Jan-22		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	40,000.00	1.36%
PVD03	KWIAM	28-Jan-22		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	10,000.00	0.34%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด, เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)