

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

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-Nov-23		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	6,000,000.00	8.85%
PVD05	KWIAM	03-Nov-23		5	KWI DRAGON	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	500,000.00	7.11%
PVD05	KWIAM	03-Nov-23		5	KWI EE EURO	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	500,000.00	7.11%
PVD05	KWIAM	03-Nov-23		5	KWI HCARE-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	2,000,000.00	28.45%
PVD05	KWIAM	03-Nov-23		5	KWI INDIA-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	2,000,000.00	28.45%
PVD02	KWIAM	03-Nov-23		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	100,000.00	3.60%
PVD02	KWIAM	03-Nov-23		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	18,000.00	0.65%
PVD06	KWIAM	03-Nov-23		5	KWI APREIT-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	1,000,000.00	58.63%
PVD04	KWIAM	03-Nov-23		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	6,000,000.00	62.79%
PVD02	KWIAM		13-Nov-23	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	20,000.00	0.72%
PVD06	KWIAM	17-Nov-23		5	KWI APREIT-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	450,000.00	26.38%
PVD01	KWIAM	17-Nov-23		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	59,000,000.00	86.99%
PVD05	KWIAM	17-Nov-23		5	KWI DRAGON	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	130,000.00	1.85%
PVD05	KWIAM	17-Nov-23		5	KWI EE EURO	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	130,000.00	1.85%
PVD05	KWIAM	17-Nov-23		5	KWI HCARE-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	500,000.00	7.11%
PVD05	KWIAM	17-Nov-23		5	KWI INDIA-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	500,000.00	7.11%
PVD04	KWIAM	24-Nov-23		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	1,000,000.00	10.46%
PVD01	KWIAM		28-Nov-23	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	5,000,000.00	7.37%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารกึ่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)