

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้น เดือน
PVD03	KWIAM		01-Feb-24	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	10,000.00	0.40%
PVD04	KWIAM		01-Feb-24	5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	100,000.00	1.04%
PVD05	KWIAM		01-Feb-24	5	KWI INDIA-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	80,000.00	1.04%
PVD06	KWIAM		01-Feb-24	5	KWI APREIT-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	70,000.00	4.59%
PVD01	KWIAM	15-Feb-24		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	700,000.00	1.00%
PVD02	KWIAM	15-Feb-24		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	750,000.00	19.20%
PVD03	KWIAM	15-Feb-24		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	25,000.00	1.01%
PVD03	KWIAM	15-Feb-24		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	40,000.00	1.61%
PVD06	KWIAM	15-Feb-24		5	KWI APREIT-A	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	30,000.00	1.97%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)