

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ใจ (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
PVD02	KWIAM		08-Jun-22	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	120,000.00	3.36%
PVD02	KWIAM		08-Jun-22	5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	20,000.00	0.56%
PVD03	KWIAM		08-Jun-22	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	50,000.00	2.38%
PVD03	KWIAM		08-Jun-22	5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	20,000.00	0.95%
PVD02	KWIAM		15-Jun-22	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	200,000.00	5.60%
PVD02	KWIAM		15-Jun-22	5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	40,000.00	1.12%
PVD03	KWIAM		15-Jun-22	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	400,000.00	19.02%
PVD03	KWIAM		15-Jun-22	5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	170,000.00	8.08%
PVD02	KWIAM	20-Jun-22		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	470,000.00	13.15%
PVD02	KWIAM	20-Jun-22		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	80,000.00	2.24%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คตท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้กำกับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)