

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดิง ไว (เอเชีย) จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม ^{1/}	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
PVD01	KWIAM	3-May-2022		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	20,000.00	0.31%
PVD02	KWIAM	3-May-2022		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	100,000.00	3.00%
PVD03	KWIAM	3-May-2022		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	80,000.00	2.92%
PVD03	KWIAM	3-May-2022		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	20,000.00	0.73%
PVD03	KWIAM		9-May-2022	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	130,000.00	4.74%
PVD03	KWIAM		9-May-2022	5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	80,000.00	2.92%
PVD01	KWIAM	30-May-2022		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	60,000.00	0.93%
PVD02	KWIAM	30-May-2022		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	90,000.00	2.70%
PVD02	KWIAM	30-May-2022		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	20,000.00	0.60%
PVD03	KWIAM	30-May-2022		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	60,000.00	2.19%
PVD03	KWIAM	30-May-2022		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	30,000.00	1.09%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้กำกับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)