

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ใจ (เอเชีย) 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
PVD01	KWIAM	02-Sep-22		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	70,000.00	1.10%
PVD02	KWIAM	02-Sep-22		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	74,000.00	2.49%
PVD02	KWIAM	02-Sep-22		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	10,000.00	0.34%
PVD03	KWIAM	02-Sep-22		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	54,000.00	2.63%
PVD03	KWIAM	02-Sep-22		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	23,000.00	1.12%
PVD01	KWIAM		07-Sep-22	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	50,000.00	0.78%
PVD02	KWIAM		07-Sep-22	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	550,000.00	18.51%
PVD02	KWIAM		07-Sep-22	5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	100,000.00	3.37%
PVD03	KWIAM	15-Sep-22		5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	420,000.00	20.48%
PVD03	KWIAM	15-Sep-22		5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	180,000.00	8.78%
PVD03	KWIAM		29-Sep-22	5	KWI FIPVD	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	550,000.00	26.81%
PVD03	KWIAM		29-Sep-22	5	KWI THEQ	หน่วยลงทุน	KWIAM	-	-	280,000.00	13.65%

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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