

รายงานข้อมูลการที่ผู้ถือหุ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2557
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ใจดี วิศ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำการรวม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
S-PFISM2	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ค้ำประกันบริษัท ศรีสวัสดิทราเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 12/2/2015	5	SRISAWAD POWER 1979 PLC.	-	0.25	79,219,847.28	5.02
S-PFISM2	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ค้ำประกันบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 12/2/2015	5	INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITE	-	0.25	59,363,589.79	3.76

หมายเหตุ :
ในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย บอจ.ใจดี วิศ จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแยกต่างหากจากของกองทุนส่วนบุคคล

- 1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่
- ธุรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ ใจดี วิศ รวมถึงการขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้ซื้อขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายในรูปแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องแจ้งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหรือผู้ซื้อขายเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
 - การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
 - การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arrange)
 - การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารทั้งหมดที่กองทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัล ผู้สืบทอด หรือผู้รับประกัน
 - การซื้อขายนำวัดลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ นำวัดลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 - การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)