

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำปี 2558
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โจดีวีซี จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
S-PF13M5	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตัวแทนเงินบริษัทยูนิคไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครม.กำหนด 7/1/2559	5	Thai Foods Group Co.,Ltd	-	0.24	49,529,806.09	3.22
S-PF13M5	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตัวแทนเงินบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครม.กำหนด 7/1/2559	5	Buriram Sugar Co.,Ltd.	-	0.24	148,807,501.53	9.68
S-PF16M6	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตัวแทนเงินบริษัทเรียอา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครม.กำหนด 5/4/2559	5	AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED	-	0.49	117,338,191.17	7.97
S-PF16M6	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตัวแทนเงินบริษัทยูนิคไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครม.กำหนด 5/4/2559	5	Thai Foods Group Co.,Ltd	-	0.46	98,137,010.02	6.66

หมายเหตุ :
ในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้ถูกนำผลการบริหารจัดการโดย บจก.โจดีวีซี จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแยกต่างหากนอกของกองทุนส่วนบุคคล
 1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือที่ดินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้ลงทุนเข้าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ลตท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหรือผู้ลงทุนเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการหรือการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arrange)
4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารถึงหนึ่งถึงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับออว้อ ผู้ตัดหักเงิน หรือผู้รับประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)