

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ 2558
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ใจดีวีซี จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม ¹⁾	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ถือ	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	อายุ คงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
S-PF16M6	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ค้ำประกันบริษัทหลักทรัพย์ ชาติ ซิมโก้ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 4/6/2558	5	AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITE	-	0.49	117,323,733.14	12.25
S-PF16M6	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ค้ำประกันบริษัทหลักทรัพย์ ชาติ ซิมโก้ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 4/6/2559	5	Thai Foods Group Co.,Ltd	-	0.47	98,128,831.06	10.23
S-PF13M5	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ค้ำประกันบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 18/6/2558	5	Buriram Sugar Co.,Ltd.	-	0.25	148,684,044.37	12.30
S-PF16M5	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ค้ำประกันบริษัท นาคาฟูริมย์ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 24/9/2558	5	P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITE	-	0.48	196,792,657.10	12.22
S-PF16M5	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ค้ำประกันบริษัท ซิมโก้ จำกัด(มหาชน) ครบกำหนด 14/9/2558	5	Thai Foods Group Co.,Ltd	-	0.25	49,090,811.28	4.97
S-PF13M4	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ค้ำประกันบริษัท ซิมโก้ จำกัด(มหาชน) ครบกำหนด 14/9/2559	5	Thai Foods Group Co.,Ltd	-	0.46	49,519,457.76	3.05

หมายเหตุ :

ในกรณีที่กองหุ้นส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองหุ้นรวมที่ผู้ขายได้การบริหารจัดการโดย บลจ.ใจดีวีซี จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองหุ้นรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแยกต่างหากนอกกองหุ้นส่วนบุคคล

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาซื้อขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ลตข. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเงินเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองหุ้นนั้น
- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ โครงการประชุมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อตราสารแห่งนั้นหรือตราสารอื่นที่ลงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับออริจ ผู้ค้ำประกัน หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองหุ้นรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองหุ้นรวมและกองหุ้นส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองหุ้นรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)