

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำปี ๒๕๖๕
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โจอิต วิส 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-FR4M2	KT-Zmico	-	/	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ค้ำประกันบริษัท มังคละการ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 5/3/2558	5	AL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY	-	0.15	39,815,517.80	0.06
S-PF13M5	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ค้ำประกันบริษัท ทีวีล่าเตียงประภง จำกัด ครบกำหนด 9/4/2558	5	Bangkok lighter Co.,Ltd	-	0.25	98,717,217.09	0.08
S-PF13M5	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ค้ำประกันบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 9/4/2558	5	Buriram Sugar Co.,Ltd.	-	0.25	148,524,117.88	0.12
S-PF16M3	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ค้ำประกันบริษัท มังคละการ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 5/3/2558	5	AL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY	-	0.13	39,839,550.32	0.03
S-PF16M3	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ค้ำประกันบริษัท แมกนีโพล เซ็นซิเตอร์ เซ็ลวีร์ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 16/7/2558	5	L ENGINEING NETWORK PUBLIC COMPANY L	-	0.49	195,871,931.95	0.14

หมายเหตุ :

ในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้ถูกนำให้การบริหารจัดการโดย บจก.จอิต วิส จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแยกต่างหากจากกองทุนส่วนบุคคล

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่เข้า/ออกของกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โจอิต วิส รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้ซื้อขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน สสท. เริ่มแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องแจ้งเป็นสถานการณ์การเงินเป็นผู้ออกหรือผู้ซื้อขายเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arrange)
- การซื้อขายตราพันธบัตรหรือตราสารกึ่งหนี้ที่กองทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับโอน ผู้ถือสิทธิ หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายชาน้ำมันกองทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะชาน้ำมันกองทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ยของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)