

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ใจดี วิธ 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-PEI6M3	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด ครบกำหนด 16/7/2558	5	Thai Foods Group Co.,Ltd	-	0.1	149,447,657.83	9.91
S-PEI6M1	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 9/12/2558	5	AEC Securities Public Company Limited	-	0.49	195,350,131.66	13.09
S-PEI3M4	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทเกษตรไทย ดุลสหกรณ์น้ำตาล จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 17/9/2558	5	Kaset Thai International Sugar Corporation PCL	-	0.25	99,245,327.65	6.72
S-PEI3M4	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 9/12/2558	5	AEC Securities Public Company Limited	-	0.25	197,609,199.38	13.39

หมายเหตุ :

ในกรณีที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้ถูกนำได้การบริหารจัดการโดย บจก.ใจดี วิธ จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแยกต่างหากนอกของส่วนบุคคล

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งเชื่อมโยงในชื่อที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้ลงทุนผู้ขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ลตท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหรือผู้ลงทุนที่ประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการหรือการประมูณหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arrange)
- การซื้อขายตราต่างประเทศตราสินค้าหรือหุ้นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับออวัก ผู้ผลิตเหล็ก หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยของกองทุนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)