

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำปี ๒๕๖๕  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยวิเศษ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปีที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ซื้อ	ขาย							บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
S-PF16M4	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ ซีบีบี โก้ จำกัด (มหาชน) ครมกำหนด 11/3/2559	5	EAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITE	-	0.49	83,525,376.64	5.57
S-PF13M4	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ครมกำหนด 17/12/2558	5	AEC Securities Public Company Limited	-	0.24	98,878,474.29	6.60
S-PF16M5	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครมกำหนด 24/3/2559	5	Buriram Sugar Co.,Ltd.	-	0.5	98,357,033.34	6.05
S-PF16M5	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครมกำหนด 24/3/2559	5	Thai Foods Group Co.,Ltd	-	0.5	98,044,482.65	6.03

## หมายเหตุ:

ในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้บัญชาการควบคุมหลักทรัพย์ ไทยวิเศษ จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแยกต่างหากของกองทุนส่วนบุคคล

1/ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่มีจำกัดการสมารถทราบได้ว่าผู้ลงทุนมีสถานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ลตท. เช่นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหรือผู้ลงทุนที่ประกอบธุรกิจในการบริหารสภาพกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการหรือการประมุขหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ลงทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับออกรับ ผู้สืบทอด หรือผู้ประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)