

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โจอีสต 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-PFI3M2	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทชาวี สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 11/8/2558	5	JW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIM	-	0.24	99,034,078.58	6.26
S-PFI3M2	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทอินดอวีร์เวิลประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 14/8/2558	5	TERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITE	-	0.24	59,377,431.70	3.75
S-PFI6M2	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทเกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 19/11/2558	5	Kaset Thai International Sugar Corporation PCL	-	0.49	98,413,918.15	6.89

หมายเหตุ :
ในกรณีที่กองหุ้นส่วนบุคคลมีการลงนามในกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย บจก.โจอีสต จำกัด ผู้ลงนามควรระบุว่ากองหุ้นในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแยกต่างหากจากของกองทุนส่วนบุคคล
^{1/}ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่มีอำนาจจัดการตามรศพรบ.ไว้ว่าผู้สัญชาติไทยเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ลตท. เว้นแต่เป็นการลงนามในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาซื้อประโยชน์ในกรณีการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arrange)
- การซื้อตราสารแห่งหนี้หรือตราสารหนี้ที่กองทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับออกรับ ผู้ดูแลหลัง หรือผู้รับประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การสำเนาของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)