

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน February พ.ศ. 2020

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

กองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภทธุรกรรม 1/	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
I-EQRMF	KTZ	27/02/2020	-	1	GULF	หุ้น	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.05	1.16 %
I-EQRMF	KTZ	-	27/02/2020	1	BCH	หุ้น	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	-	-	0.07	1.45 %
I-EQRMF	KTZ	-	27/02/2020	1	KCE	หุ้น	บริษัท เค ซี อี อีเล็กโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.03	0.64 %
I-EQRMF	KTZ	-	27/02/2020	1	TOP	หุ้น	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.09	1.98 %
EP-LTF	KTZ	11/02/2020	-	1	BAM	หุ้น	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.08	0.52 %
EP-LTF	KTZ	11/02/2020	-	1	EA	หุ้น	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.17	1.11 %
EP-LTF	KTZ	11/02/2020	-	1	IVL	หุ้น	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด	-	-	0.16	1.08 %
EP-LTF	KTZ	11/02/2020	-	1	TTW	หุ้น	บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	0.34	2.27 %
EP-LTF	KTZ	-	11/02/2020	1	PTTGC	หุ้น	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	-	0.18	1.21 %
EP-LTF	KTZ	-	11/02/2020	1	SISB	หุ้น	บริษัท เอลโอเอสบี จำกัด (มหาชน)	-	-	0.66	4.43 %
EP-LTF	KTZ	-	11/02/2020	1	TOP	หุ้น	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.16	1.10 %
EP-LTF	KTZ	27/02/2020	-	1	ERW	หุ้น	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	0.31	2.07 %
EP-LTF	KTZ	27/02/2020	-	1	GULF	หุ้น	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.16	1.09 %
EP-LTF	KTZ	-	27/02/2020	1	BCH	หุ้น	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	-	-	0.22	1.45 %
EP-LTF	KTZ	-	27/02/2020	1	KCE	หุ้น	บริษัท เค ซี อี อีเล็กโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.10	0.66 %
EP-LTF	KTZ	-	27/02/2020	1	TOP	หุ้น	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.29	1.98 %
I-EQRMF	KTZ	11/02/2020	-	1	BAM	หุ้น	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.02	0.47 %
I-EQRMF	KTZ	11/02/2020	-	1	EA	หุ้น	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.05	1.12 %
I-EQRMF	KTZ	11/02/2020	-	1	IVL	หุ้น	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด	-	-	0.05	1.04 %
I-EQRMF	KTZ	11/02/2020	-	1	TTW	หุ้น	บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	0.10	2.23 %
I-EQRMF	KTZ	-	11/02/2020	1	PTTGC	หุ้น	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	-	0.05	1.14 %
I-EQRMF	KTZ	-	11/02/2020	1	SISB	หุ้น	บริษัท เอลโอเอสบี จำกัด (มหาชน)	-	-	0.20	4.39 %
I-EQRMF	KTZ	-	11/02/2020	1	TOP	หุ้น	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.05	1.17 %
I-EQRMF	KTZ	27/02/2020	-	1	ERW	หุ้น	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	0.10	2.07 %

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน February พ.ศ. 2020

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

กองทุน	รายชื่อ บุคคลที่ เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม 1/	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่า เชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน

หมายเหตุ :

ในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย บจก.อินโนเทค จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแยกต่างหากจากกองทุนส่วนบุคคล

ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน คสท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวาล ผู้ส่งคำสั่ง หรือผู้ค้าประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)