

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

กองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ประเภท ธุรกรรม 1/	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่า เชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ชื่อ	ขาย							ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	16/01/2019	1	PM	หุ้น	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	-	-	0.06	1.02 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	17/01/2019	-	1	ADVANC	หุ้น	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	-	0.17	2.84 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	17/01/2019	-	1	SCC	หุ้น	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	0.17	2.87 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	17/01/2019	1	BEM	หุ้น	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.17	2.89 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	17/01/2019	1	PM	หุ้น	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	-	-	0.06	.99 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	21/01/2019	-	1	ADVANC	หุ้น	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	-	0.05	.86 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	21/01/2019	-	1	SCC	หุ้น	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	0.04	.74 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	21/01/2019	1	BH	หุ้น	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.25	4.15 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	21/01/2019	1	PM	หุ้น	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	-	-	0.06	.99 %
EP-LTF	KT-ZMICO	14/01/2019	-	1	BBL	หุ้น	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.89	4.10 %
EP-LTF	KT-ZMICO	14/01/2019	-	1	BTS	หุ้น	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.66	3.06 %
EP-LTF	KT-ZMICO	14/01/2019	-	1	CPF	หุ้น	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	-	0.67	3.07 %
EP-LTF	KT-ZMICO	14/01/2019	-	1	EGCO	หุ้น	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	-	-	0.88	4.05 %
EP-LTF	KT-ZMICO	14/01/2019	-	1	HMPRO	หุ้น	บริษัท โคม ปรดิกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.66	3.06 %
EP-LTF	KT-ZMICO	14/01/2019	-	1	KTB	หุ้น	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	0.89	4.08 %
EP-LTF	KT-ZMICO	14/01/2019	-	1	TU	หุ้น	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	0.66	3.06 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	14/01/2019	1	BLAND	หุ้น	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.86	3.96 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	14/01/2019	1	IVL	หุ้น	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด	-	-	0.50	2.29 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	14/01/2019	1	KBANK	หุ้น	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	1.21	5.59 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	14/01/2019	1	PM	หุ้น	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	-	-	0.27	1.22 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	14/01/2019	1	PTTGC	หุ้น	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	-	0.91	4.18 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	14/01/2019	1	TMB	หุ้น	ธนาคาร ทหารไทย จำกัด(มหาชน)	-	-	0.77	3.56 %
EP-LTF	KT-ZMICO	15/01/2019	-	1	CPF	หุ้น	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	-	0.21	.97 %
EP-LTF	KT-ZMICO	15/01/2019	-	1	EGCO	หุ้น	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	-	-	0.23	1.04 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	15/01/2019	1	AOT	หุ้น	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	0.51	2.34 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	15/01/2019	1	PM	หุ้น	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	-	-	0.40	1.83 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	15/01/2019	1	TOP	หุ้น	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.36	1.68 %
EP-LTF	KT-ZMICO	16/01/2019	-	1	CPN	หุ้น	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	-	0.65	2.98 %
EP-LTF	KT-ZMICO	16/01/2019	-	1	TU	หุ้น	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	0.18	.81 %

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

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
EP-LTF	KT-ZMICO	-	16/01/2019	1	BEM	หุ้น	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.90	4.14 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	16/01/2019	1	BH	หุ้น	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.27	1.24 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	16/01/2019	1	MTC	หุ้น	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	-	0.44	2.02 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	16/01/2019	1	PM	หุ้น	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	-	-	0.23	1.05 %
EP-LTF	KT-ZMICO	17/01/2019	-	1	ADVANC	หุ้น	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	-	0.63	2.90 %
EP-LTF	KT-ZMICO	17/01/2019	-	1	SCC	หุ้น	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	0.65	2.97 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	17/01/2019	1	BEM	หุ้น	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.62	2.85 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	17/01/2019	1	PM	หุ้น	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	-	-	0.21	.98 %
EP-LTF	KT-ZMICO	21/01/2019	-	1	ADVANC	หุ้น	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	-	0.21	.95 %
EP-LTF	KT-ZMICO	21/01/2019	-	1	SCC	หุ้น	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	0.18	.81 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	21/01/2019	1	BH	หุ้น	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.85	3.92 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	21/01/2019	1	PM	หุ้น	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	-	-	0.21	.97 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	14/01/2019	-	1	BBL	หุ้น	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.25	4.15 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	14/01/2019	-	1	BTS	หุ้น	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.18	3.05 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	14/01/2019	-	1	CPF	หุ้น	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	-	0.18	3.05 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	14/01/2019	-	1	EGCO	หุ้น	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	-	-	0.25	4.19 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	14/01/2019	-	1	HMPRO	หุ้น	บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.18	3.03 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	14/01/2019	-	1	KTB	หุ้น	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	0.24	4.04 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	14/01/2019	-	1	TU	หุ้น	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	0.18	3.04 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	14/01/2019	1	BLAND	หุ้น	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.23	3.80 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	14/01/2019	1	IVL	หุ้น	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด	-	-	0.09	1.56 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	14/01/2019	1	KBANK	หุ้น	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	0.27	4.53 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	14/01/2019	1	PM	หุ้น	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	-	-	0.06	1.08 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	14/01/2019	1	PTTGC	หุ้น	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	-	0.19	3.10 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	14/01/2019	1	TMB	หุ้น	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.18	3.04 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	15/01/2019	-	1	CPF	หุ้น	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	-	0.06	1.00 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	15/01/2019	-	1	EGCO	หุ้น	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	-	-	0.05	.84 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	15/01/2019	1	AOT	หุ้น	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	0.12	2.04 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	15/01/2019	1	PM	หุ้น	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	-	-	0.08	1.29 %

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

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
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	15/01/2019	1	TOP	หุ้น	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.07	1.24 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	16/01/2019	-	1	CPN	หุ้น	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	-	0.18	2.96 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	16/01/2019	-	1	TU	หุ้น	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	0.05	.88 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	16/01/2019	1	BEM	หุ้น	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.24	3.96 %
S-EQRMF	KT-ZMICO	-	16/01/2019	1	MTC	หุ้น	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	-	0.06	1.02 %

หมายเหตุ :

ในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย บลจ. โกลบัส จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียม

การจัดการแยกต่างหากจากกองทุนส่วนบุคคล

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้สัญญาซื้อขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)