

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน January 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 |
| EP-LTF | KTZ | - | 13/01/2020 | 1 | BEM | หุ้น | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | - | - | 1.12 | 6.76 % |
| EP-LTF | KTZ | 14/01/2020 | - | 1 | BBL | หุ้น | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.54 | 3.25 % |
| EP-LTF | KTZ | 27/01/2020 | - | 1 | BDMS | หุ้น | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.41 | 2.48 % |
| EP-LTF | KTZ | 27/01/2020 | - | 1 | INTUCH | หุ้น | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.60 | 3.63 % |
| EP-LTF | KTZ | - | 27/01/2020 | 1 | SPA | หุ้น | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.49 | 2.98 % |
| I-EQRMF | KTZ | - | 13/01/2020 | 1 | BEM | หุ้น | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.35 | 6.77 % |
| I-EQRMF | KTZ | 14/01/2020 | - | 1 | BBL | หุ้น | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.17 | 3.30 % |
| I-EQRMF | KTZ | 27/01/2020 | - | 1 | BDMS | หุ้น | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.13 | 2.56 % |
| I-EQRMF | KTZ | 27/01/2020 | - | 1 | INTUCH | หุ้น | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.19 | 3.64 % |
| I-EQRMF | KTZ | - | 27/01/2020 | 1 | SPA | หุ้น | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | - | - | 0.15 | 2.98 % |

หมายเหตุ :

ไม่กรณีกองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย บลจ. อินโนเทค จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแยกต่างหากจากกองทุนส่วนบุคคล

ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

1. ธุรกรรมที่ทำได้โดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้ถือบัญชีรายนี้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหรือผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมูลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับประกัน ผู้รับประกัน หรือผู้รับประกัน
5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)