

รายงานข้อมูลการที่ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ประจำปี 2558
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ใจดี วีดี 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-PFI6M1	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 2/6/2559	5	AEC Securities Public Company Limited	-	0.48	146,606,756.50	7.82
S-PFI3M4	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัท การมี ไทย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 14/3/2559	5	RWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY L	-	0.24	99,286,659.35	5.25
S-PFI3M4	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 17/3/2559	5	AEC Securities Public Company Limited	-	0.25	49,453,077.09	2.62
S-PFI6M3	KT-Zmico	/	-	2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว	ตั๋วแลกเงินบริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 14/7/2559	5	Thai Foods Group Co.,Ltd	-	0.54	97,761,397.91	6.48

หมายเหตุ :
 ในกรณีที่กองหุ้นส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้ดูแลให้การบริหารจัดการโดย บจก.ใจดี วีดี จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแยกต่างหากของกองทุนส่วนบุคคล

- 1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่
1. ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใจดี ใจดี รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในรายชื่อที่บริษัทจัดการสามารถหาได้จากผู้สัญญาที่ขอเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด เริ่มต้นเป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหรือผู้สัญญาขอประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
 2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
 3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการ ธุรกรรมประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arrange)
 4. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารทั้งหนึ่งถึงหุ้นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์ก ผู้ถือหลัก หรือผู้ที่ประกัน
 5. การซื้อขายผ่าน บลจ.กองทุนหรือโบสถ์ที่ดูแลแสดงสิทธิที่จะซื้อผ่าน บลจ.กองทุนของ กองทุน รวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
 6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
 7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ยของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)