

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน December พ.ศ. 2019

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	18/12/2019	-	1	PTT	หุ้น	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	-	0.71	3.90 %
EP-LTF	KT-ZMICO	18/12/2019	-	1	TOP	หุ้น	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.74	4.07 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	18/12/2019	1	EGCO	หุ้น	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	-	-	0.85	4.67 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	18/12/2019	1	GULF	หุ้น	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.24	1.30 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	24/12/2019	1	ADVANC	หุ้น	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	-	0.35	1.92 %
EP-LTF	KT-ZMICO	25/12/2019	-	1	BEM	หุ้น	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.18	0.96 %
EP-LTF	KT-ZMICO	-	25/12/2019	1	PTT	หุ้น	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	-	0.21	1.13 %
EP-LTF	KT-ZMICO	27/12/2019	-	1	GULF	หุ้น	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.36	1.98 %
I-QRMF	KT-ZMICO	18/12/2019	-	1	PTT	หุ้น	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	-	0.23	3.97 %
I-QRMF	KT-ZMICO	18/12/2019	-	1	TOP	หุ้น	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.23	4.06 %
I-QRMF	KT-ZMICO	-	18/12/2019	1	EGCO	หุ้น	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	-	-	0.25	4.43 %
I-QRMF	KT-ZMICO	-	18/12/2019	1	GULF	หุ้น	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.06	1.11 %
I-QRMF	KT-ZMICO	-	24/12/2019	1	ADVANC	หุ้น	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	-	0.11	1.92 %
I-QRMF	KT-ZMICO	25/12/2019	-	1	BEM	หุ้น	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.07	1.15 %
I-QRMF	KT-ZMICO	-	25/12/2019	1	PTT	หุ้น	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	-	0.06	1.08 %
I-QRMF	KT-ZMICO	27/12/2019	-	1	GULF	หุ้น	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	-	0.12	2.02 %

หมายเหตุ :

ในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนในกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย บลจ.โกลบอล จำกัด ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวมีการคิดค่าธรรมเนียม

การจัดการแยกต่างหากจากกองทุนส่วนบุคคล

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือการระดมทุนทำเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับรางวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้าประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)