

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทหน้า
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิ จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
WE-GTECH	KTBST FIF	1.13	0.00	2	
WE-GOLD	KTBST FIF	53.60	0.09	7	
WE-USREIT	KTBST FIF	35.28	0.06	6	
WE-GSECURE	KTBST FIF	12.62	0.02	4	
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	0.55	0.00	2	
WE-OSHOP	KTBST FIF	2.71	0.00	6	
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	0.34	0.00	1	
WE-PLAY	KTBST FIF	11.21	0.01	4	
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	17.99	0.02	2	
WE-TENERGY	KTBST FIF	4.21	0.00	1	
WE-DEWORLD	KTBST FIF	0.68	0.00	1	
WE-CANAB	KTBST FIF	1.17	0.00	1	
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	6.78	0.01	2	
WE-THAITRIG6M	KTBST MF	3.04	0.00	4	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิล. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
WE-CANAB	KTBST FIF	12/05/2022	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			1.17	3.88%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	17/05/2022	1	AMD US	COMMON STOCK	AMD			10.35	6.18%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	19/05/2022	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			7.64	4.56%
WE-DEWORLD	KTBST FIF	12/05/2022	1	SPY US	UNIT TRUST	SSBT			0.68	3.19%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	13/05/2022	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			2.80	1.03%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	19/05/2022	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			3.98	1.46%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	06/05/2022	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.34	1.47%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	12/05/2022	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.21	0.89%
WE-GOLD	KTBST FIF	03/05/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.44	1.17%
WE-GOLD	KTBST FIF	20/05/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.72	0.58%
WE-GOLD	KTBST FIF	24/05/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			24.63	8.38%
WE-GOLD	KTBST FIF	25/05/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			6.86	2.33%
WE-GOLD	KTBST FIF	26/05/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			8.92	3.03%
WE-GOLD	KTBST FIF	27/05/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.62	1.57%
WE-GOLD	KTBST FIF	30/05/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.41	1.16%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	03/05/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.34	2.30%
WE-GSECURE	KTBST FIF	10/05/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.04	1.40%
WE-GSECURE	KTBST FIF	12/05/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.28	0.38%
WE-GSECURE	KTBST FIF	19/05/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			3.11	4.21%
WE-GSECURE	KTBST FIF	31/05/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			8.20	11.09%
WE-GTECH	KTBST FIF	12/05/2022	1	ARKK US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.26	1.12%
WE-GTECH	KTBST FIF	17/05/2022	1	ARKK US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.86	3.66%
WE-OSHOP	KTBST FIF	09/05/2022	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.31	1.38%
WE-OSHOP	KTBST FIF	12/05/2022	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.33	1.48%
WE-OSHOP	KTBST FIF	17/05/2022	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.62	2.76%
WE-OSHOP	KTBST FIF	17/05/2022	1	AWAY US	UNIT TRUST	ETF MG			0.60	2.65%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
WE-OSHOP	KTBST FIF	17/05/2022	1	JETS US	UNIT TRUST	US GLOBAL INVESTOR			0.61	2.68%
WE-OSHOP	KTBST FIF	17/05/2022	1	XRT US	UNIT TRUST	SSBT			0.23	1.03%
WE-PLAY	KTBST FIF	10/05/2022	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			3.21	5.00%
WE-PLAY	KTBST FIF	12/05/2022	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			3.21	5.00%
WE-PLAY	KTBST FIF	20/05/2022	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.55	2.41%
WE-PLAY	KTBST FIF	20/05/2022	1	SE US	COMMON STOCK	SEA LTD.			3.25	5.06%
WE-TENERGY	KTBST FIF	05/05/2022	1	HYDR US	UNIT TRUST	GLOBAL X			4.21	2.76%
WE-THAITRIG6M	KTBST MF	23/05/2022	1	MINT	COMMON STOCK	MINT			0.79	2.29%
WE-THAITRIG6M	KTBST MF	27/05/2022	1	AMATA	COMMON STOCK	AMATA			0.88	2.56%
WE-THAITRIG6M	KTBST MF	30/05/2022	1	AMATA	COMMON STOCK	AMATA			0.70	2.05%
WE-THAITRIG6M	KTBST MF	30/05/2022	1	SPA	COMMON STOCK	SPA			0.68	1.98%
WE-USREIT	KTBST FIF	05/05/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.40	3.01%
WE-USREIT	KTBST FIF	20/05/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.43	3.03%
WE-USREIT	KTBST FIF	25/05/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.77	3.33%
WE-USREIT	KTBST FIF	26/05/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			10.29	9.10%
WE-USREIT	KTBST FIF	27/05/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			6.84	6.05%
WE-USREIT	KTBST FIF	31/05/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			7.54	6.66%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ชาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
------------	---------------------------	---	-------------------	---------------	---------------------	------------	---------------------------	-----------------	---	----------------------------

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบุคคลอื่นที่เป็นตัวกลางซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ดลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาน	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ราคาอ้างอิง ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาน) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม	
WE-MONEY-R	WEASSET	31/05/2022	CB22707A	TBMA	BOND	BOT		0.10	999.70	999.70	0.00%	liquidity management , yield 0.3%
WE-MONYRMF	WEASSET	31/05/2022	CB22707A	TBMA	BOND	BOT		0.10	999.70	999.70	2.32%	liquidity management , yield 0.3%

หมายเหตุ:

- 1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง
(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง(dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง(dealer) รายเดียวกัน
(3) ตัวกลางที่crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 3/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขายกรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้กรณีเป็นตราสารหนี้โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย