

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทหน้า
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
WE-GTECH	KTBST FIF	2.46	0.00	1	
WE-GOLD	KTBST FIF	7.10	0.01	2	
WE-USREIT	KTBST FIF	25.40	0.04	10	
WE-GSECURE	KTBST FIF	1.86	0.00	10	
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	3.99	0.01	1	
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	11.51	0.02	2	
WE-OSHOP	KTBST FIF	0.91	0.00	3	
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	0.85	0.00	5	
WE-PLAY	KTBST FIF	0.11	0.00	1	
WE-CYBER	KTBST FIF	14.19	0.02	2	
WE-CANAB	KTBST FIF	1.54	0.00	6	
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	89.54	0.10	6	

หมายเหตุ: ความถี่ในการซื้อขายหมายถึงจำนวนครั้งที่บิลล. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิ 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	04/01/2022	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.38	0.87%
WE-CANAB	KTBST FIF	04/01/2022	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.40	0.92%
WE-CANAB	KTBST FIF	06/01/2022	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.18	0.42%
WE-CANAB	KTBST FIF	06/01/2022	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.19	0.43%
WE-CANAB	KTBST FIF	18/01/2022	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.21	0.49%
WE-CANAB	KTBST FIF	18/01/2022	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.18	0.42%
WE-CYBER	KTBST FIF	10/01/2022	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			6.99	1.01%
WE-CYBER	KTBST FIF	10/01/2022	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			7.21	1.04%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	06/01/2022	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			0.50	0.19%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	06/01/2022	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			1.02	0.39%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	13/01/2022	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			1.94	0.74%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	13/01/2022	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			10.22	3.90%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	18/01/2022	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			38.14	14.54%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	18/01/2022	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			37.72	14.38%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	07/01/2022	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			1.94	5.44%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	10/01/2022	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			9.57	26.86%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	31/01/2022	1	CSGDIBU LX	UNIT TRUST	CSAM			3.99	2.40%
WE-GOLD	KTBST FIF	13/01/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.10	0.78%
WE-GOLD	KTBST FIF	21/01/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			5.01	1.86%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	06/01/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.40	2.65%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	12/01/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.07	0.44%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	13/01/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.13	0.88%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	21/01/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.11	0.70%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	26/01/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.15	0.96%
WE-GSECURE	KTBST FIF	04/01/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.07	0.15%
WE-GSECURE	KTBST FIF	05/01/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.40	0.90%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม 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-GSECURE	KTBST FIF	10/01/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.13	0.30%
WE-GSECURE	KTBST FIF	11/01/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.40	0.91%
WE-GSECURE	KTBST FIF	14/01/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.07	0.15%
WE-GSECURE	KTBST FIF	18/01/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.07	0.15%
WE-GSECURE	KTBST FIF	24/01/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.07	0.15%
WE-GSECURE	KTBST FIF	25/01/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.33	0.75%
WE-GSECURE	KTBST FIF	27/01/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.23	0.53%
WE-GSECURE	KTBST FIF	28/01/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.10	0.23%
WE-GTECH	KTBST FIF	18/01/2022	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			2.46	7.11%
WE-OSHOP	KTBST FIF	04/01/2022	1	XRT US	UNIT TRUST	SSBT			0.30	1.05%
WE-OSHOP	KTBST FIF	10/01/2022	1	XRT US	UNIT TRUST	SSBT			0.28	0.98%
WE-OSHOP	KTBST FIF	14/01/2022	1	XLY US	UNIT TRUST	SSBT			0.33	1.13%
WE-PLAY	KTBST FIF	18/01/2022	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.11	0.13%
WE-USREIT	KTBST FIF	04/01/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.99	5.46%
WE-USREIT	KTBST FIF	12/01/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			9.80	13.41%
WE-USREIT	KTBST FIF	13/01/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.40	0.55%
WE-USREIT	KTBST FIF	18/01/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.15	2.94%
WE-USREIT	KTBST FIF	20/01/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.85	2.53%
WE-USREIT	KTBST FIF	21/01/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.40	0.54%
WE-USREIT	KTBST FIF	24/01/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.15	0.20%
WE-USREIT	KTBST FIF	25/01/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.10	0.14%
WE-USREIT	KTBST FIF	27/01/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.90	1.23%
WE-USREIT	KTBST FIF	28/01/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			5.68	7.77%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม 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 หรือผู้ค้าประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(crossing)

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ชาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ราคาอ้างอิง ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ชาม) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม	
WE-INCOME	WEASSET	11/01/2022	CB22127A	TBMA	BOND	BOT		0.05	999.85	999.85	1.61%	liquidity management , yield 0.36%
WE-INCOME	WEASSET	14/01/2022	CB22203A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.83	999.83	1.61%	liquidity management , yield 0.37%
WE-MONEY-R	WEASSET	11/01/2022	CB22127A	TBMA	BOND	BOT		0.05	999.85	999.85	1.20%	liquidity management , yield 0.36%
WE-MONEY-R	WEASSET	14/01/2022	CB22203A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.83	999.83	1.20%	liquidity management , yield 0.37%

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/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขายกรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้กรณีเป็นตราสารหนี้โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย