

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

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
WE-GTECH	KTBST FIF	0.68	0.00	1	
WE-GOLD	KTBST FIF	66.94	0.11	6	
WE-USREIT	KTBST FIF	26.21	0.04	8	
WE-GSECURE	KTBST FIF	11.12	0.02	6	
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	0.39	0.00	3	
WE-OSHOP	KTBST FIF	0.39	0.00	1	
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	0.17	0.00	1	
WE-PLAY	KTBST FIF	3.47	0.00	1	
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	33.53	0.04	5	
WE-CYBER	KTBST FIF	6.63	0.01	1	
WE-TENERGY	KTBST FIF	4.07	0.00	1	
WE-CANAB	KTBST FIF	2.57	0.00	2	
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	3.42	0.00	1	

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน เมษายน 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	25/04/2022	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			1.43	4.15%
WE-CANAB	KTBST FIF	25/04/2022	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			1.14	3.32%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	08/04/2022	1	ABT US	COMMON STOCK	ABBOTT			2.08	1.22%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	20/04/2022	1	ABT US	COMMON STOCK	ABBOTT			8.27	4.86%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	22/04/2022	1	ABT US	COMMON STOCK	ABBOTT			6.15	3.61%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	26/04/2022	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			9.45	5.55%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	27/04/2022	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			7.58	4.45%
WE-CYBER	KTBST FIF	11/04/2022	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			6.63	1.45%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	11/04/2022	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			3.42	1.29%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	04/04/2022	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.03	0.13%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	08/04/2022	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.13	0.52%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	22/04/2022	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.22	0.85%
WE-GOLD	KTBST FIF	11/04/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			26.91	10.46%
WE-GOLD	KTBST FIF	12/04/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.70	1.83%
WE-GOLD	KTBST FIF	20/04/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.01	0.39%
WE-GOLD	KTBST FIF	21/04/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.03	0.79%
WE-GOLD	KTBST FIF	25/04/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			29.54	11.48%
WE-GOLD	KTBST FIF	29/04/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.74	1.07%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	28/04/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.17	1.06%
WE-GSECURE	KTBST FIF	01/04/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.84	2.24%
WE-GSECURE	KTBST FIF	04/04/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.74	0.90%
WE-GSECURE	KTBST FIF	19/04/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.40	0.49%
WE-GSECURE	KTBST FIF	19/04/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.37	0.45%
WE-GSECURE	KTBST FIF	27/04/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.51	0.63%
WE-GSECURE	KTBST FIF	28/04/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			7.25	8.81%
WE-GTECH	KTBST FIF	04/04/2022	1	ARKK US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.68	2.76%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน เมษายน 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-OSHOPI	KTBST FIF	22/04/2022	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.39	1.59%
WE-PLAY	KTBST FIF	25/04/2022	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			3.47	5.32%
WE-TENERGY	KTBST FIF	05/04/2022	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			4.07	2.75%
WE-USREIT	KTBST FIF	01/04/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.84	2.19%
WE-USREIT	KTBST FIF	05/04/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.34	2.79%
WE-USREIT	KTBST FIF	20/04/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.02	2.41%
WE-USREIT	KTBST FIF	21/04/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			4.05	4.83%
WE-USREIT	KTBST FIF	22/04/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.85	1.01%
WE-USREIT	KTBST FIF	27/04/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.69	0.82%
WE-USREIT	KTBST FIF	28/04/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.76	3.29%
WE-USREIT	KTBST FIF	29/04/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			11.65	13.88%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

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-BOND6M	WEASSET	01/04/2022	TB22412A	TBMA	BOND	MOF		0.03	999.90	999.90	0.02%	, small lot , yield 0.477%
WE-MONEY-R	WEASSET	01/04/2022	TB22412A	TBMA	BOND	MOF		0.03	999.90	999.90	0.01%	, small lot , yield 0.477%
WE-MONEY-R	WEASSET	11/04/2022	CB22512A	TBMA	BOND	BOT		0.09	999.68	999.68	0.01%	small lot , yield 0.39%
WE-MONYRMF	WEASSET	11/04/2022	CB22512A	TBMA	BOND	BOT		0.09	999.68	999.68	12.89%	small lot , yield 0.39%

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