

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิ จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
WE-GTECH	KTBST FIF	1.97	0.00	1	
WE-GOLD	KTBST FIF	96.82	0.16	15	
WE-USREIT	KTBST FIF	63.57	0.10	7	
WE-GSECURE	KTBST FIF	3.56	0.01	9	
WE-THEQ-A	KTBST MF	0.66	0.00	5	
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	57.74	0.06	7	
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	7.42	0.01	3	
WE-OSHOP	KTBST FIF	38.75	0.04	7	
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	0.06	0.00	1	
WE-PLAY	KTBST FIF	7.76	0.01	3	
WE-GLOBAEQRMF	KTBST FIF	0.39	0.00	1	
WE-CYBER	KTBST FIF	108.41	0.12	6	

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
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-CYBER	KTBST FIF	03/03/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			15.07	1.40%
WE-CYBER	KTBST FIF	05/03/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			10.85	1.01%
WE-CYBER	KTBST FIF	08/03/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			30.63	2.85%
WE-CYBER	KTBST FIF	09/03/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			32.14	2.99%
WE-CYBER	KTBST FIF	18/03/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			10.94	1.02%
WE-CYBER	KTBST FIF	26/03/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			8.78	0.82%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	03/03/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.15	0.12%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	05/03/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			1.07	0.86%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	26/03/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			6.20	5.02%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	01/03/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			4.09	2.06%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	08/03/2021	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			16.76	8.45%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	09/03/2021	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			15.06	7.60%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	16/03/2021	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			5.76	2.90%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	26/03/2021	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			5.78	2.92%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	30/03/2021	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			8.21	4.14%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	31/03/2021	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			2.08	1.05%
WE-GLOBALEQRMF	KTBST FIF	25/03/2021	1	QQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.39	9.11%
WE-GOLD	KTBST FIF	02/03/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			10.33	3.43%
WE-GOLD	KTBST FIF	04/03/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.67	0.56%
WE-GOLD	KTBST FIF	05/03/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.66	0.88%
WE-GOLD	KTBST FIF	08/03/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			9.25	3.08%
WE-GOLD	KTBST FIF	09/03/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			22.66	7.54%
WE-GOLD	KTBST FIF	10/03/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.15	0.05%
WE-GOLD	KTBST FIF	11/03/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.99	0.66%
WE-GOLD	KTBST FIF	15/03/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			5.39	1.79%
WE-GOLD	KTBST FIF	16/03/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.37	0.12%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิ 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
WE-GOLD	KTBST FIF	17/03/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			23.36	7.77%
WE-GOLD	KTBST FIF	19/03/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			10.16	3.38%
WE-GOLD	KTBST FIF	22/03/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.43	0.14%
WE-GOLD	KTBST FIF	23/03/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.54	1.51%
WE-GOLD	KTBST FIF	25/03/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.75	0.25%
WE-GOLD	KTBST FIF	26/03/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.11	1.03%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	05/03/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.06	0.39%
WE-GSECURE	KTBST FIF	01/03/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.82	1.24%
WE-GSECURE	KTBST FIF	03/03/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.15	0.23%
WE-GSECURE	KTBST FIF	04/03/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.30	0.46%
WE-GSECURE	KTBST FIF	05/03/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.09	0.14%
WE-GSECURE	KTBST FIF	09/03/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.40	0.61%
WE-GSECURE	KTBST FIF	18/03/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.49	0.75%
WE-GSECURE	KTBST FIF	19/03/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.98	1.50%
WE-GSECURE	KTBST FIF	25/03/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.16	0.24%
WE-GSECURE	KTBST FIF	30/03/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.16	0.24%
WE-GTECH	KTBST FIF	29/03/2021	1	QQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			1.97	4.68%
WE-OSHOP	KTBST FIF	22/03/2021	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			4.29	4.67%
WE-OSHOP	KTBST FIF	22/03/2021	1	IPAY US	UNIT TRUST	ETF MG			1.06	1.15%
WE-OSHOP	KTBST FIF	22/03/2021	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			16.33	17.77%
WE-OSHOP	KTBST FIF	25/03/2021	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.59	2.82%
WE-OSHOP	KTBST FIF	25/03/2021	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			2.62	2.85%
WE-OSHOP	KTBST FIF	25/03/2021	1	IPAY US	UNIT TRUST	ETF MG			1.64	1.79%
WE-OSHOP	KTBST FIF	25/03/2021	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			10.22	11.12%
WE-PLAY	KTBST FIF	05/03/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.62	0.48%
WE-PLAY	KTBST FIF	09/03/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.63	0.49%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
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-PLAY	KTBST FIF	16/03/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			6.51	5.09%
WE-THEQ-A	KTBST MF	09/03/2021	1	MAJOR	COMMON STOCK	MAJOR			0.03	0.24%
WE-THEQ-A	KTBST MF	10/03/2021	1	MAJOR	COMMON STOCK	MAJOR			0.19	1.71%
WE-THEQ-A	KTBST MF	24/03/2021	1	SPRC	COMMON STOCK	SPRC			0.11	0.95%
WE-THEQ-A	KTBST MF	25/03/2021	1	TOP	COMMON STOCK	TOP			0.11	0.96%
WE-THEQ-A	KTBST MF	31/03/2021	1	BJC	COMMON STOCK	BJC			0.22	1.98%
WE-USREIT	KTBST FIF	12/03/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.37	0.73%
WE-USREIT	KTBST FIF	16/03/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.92	1.83%
WE-USREIT	KTBST FIF	17/03/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			15.99	31.58%
WE-USREIT	KTBST FIF	18/03/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			35.45	70.02%
WE-USREIT	KTBST FIF	25/03/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.25	2.46%
WE-USREIT	KTBST FIF	26/03/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.25	0.49%
WE-USREIT	KTBST FIF	29/03/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			9.35	18.46%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(crossing)

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
WE-INCOME	WEASSET		03/03/2021	CB21506A	TBMA	BOND	BOT		0.10	999.17	999.17	0.01%	yield = 0.48% (small lot, redemption)	
WE-INCOME	WEASSET	10/03/2021		CB21513B	TBMA	BOND	BOT		0.12	999.18	999.18	2.11%	yield = 0.4762% (Liquidity management transaction)	
WE-INCOME	WEASSET		19/03/2021	CB21513B	TBMA	BOND	BOT		0.12	999.59	999.59	9.13%	yield = 0.285% (Liquidity management transaction)	
WE-INCOME	WEASSET		19/03/2021	CB21617B	TBMA	BOND	BOT		0.22	999.29	999.29	3.51%	yield = 0.2975% (Liquidity management transaction)	
WE-MONEY-R	WEASSET	02/03/2021		CB21318B	TBMA	BOND	BOT			999.81	999.81	0.02%	yield = 0.46% (small lot, invest)	
WE-MONEY-R	WEASSET	02/03/2021		CB21325B	TBMA	BOND	BOT			999.72	999.72	0.00%	yield = 0.47% (small lot, invest)	
WE-MONEY-R	WEASSET	02/03/2021		CB21513A	TBMA	BOND	BOT		0.12	999.06	999.06	0.00%	yield = 0.485% (small lot, invest)	
WE-MONEY-R	WEASSET		10/03/2021	CB21513B	TBMA	BOND	BOT		0.12	999.18	999.18	1.61%	yield = 0.4762% (Liquidity management transaction)	
WE-MONEY-R	WEASSET		19/03/2021	CB21513B	TBMA	BOND	BOT		0.12	999.59	999.59	6.97%	yield = 0.285% (Liquidity management transaction)	
WE-MONEY-R	WEASSET		19/03/2021	CB21617B	TBMA	BOND	BOT		0.22	999.29	999.29	2.68%	yield = 0.2975% (Liquidity management transaction)	
WE-MONYRMF	WEASSET		02/03/2021	CB21318B	TBMA	BOND	BOT			999.81	999.81	66.37%	yield = 0.46% (small lot, redemption)	
WE-MONYRMF	WEASSET		02/03/2021	CB21325B	TBMA	BOND	BOT			999.72	999.72	7.11%	yield = 0.47% (small lot, redemption)	
WE-MONYRMF	WEASSET		02/03/2021	CB21513A	TBMA	BOND	BOT		0.12	999.06	999.06	5.92%	yield = 0.485% (small lot, redemption)	
WE-MONYRMF	WEASSET	03/03/2021		CB21506A	TBMA	BOND	BOT		0.10	999.17	999.17	18.24%	yield = 0.48% (small lot, invest)	

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; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขายตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้กรณีเป็นตราสารหนี้โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย