

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทหน้า
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิ จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

| ชื่อกองทุน | ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.) | ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.) | ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง) | เหตุผล |
|---------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|
| WE-GOLD | KTBST FIF | 9.45 | 0.02 | 2 | |
| WE-USREIT | KTBST FIF | 8.99 | 0.01 | 2 | |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 1.74 | 0.00 | 3 | |
| WE-GIHEALTH | KTBST FIF | 27.84 | 0.04 | 4 | |
| WE-GEDUCATION | KTBST FIF | 2.56 | 0.00 | 2 | |
| WE-CYBER | KTBST FIF | 23.19 | 0.02 | 1 | |
| WE-DEWORLD | KTBST FIF | 3.08 | 0.00 | 4 | |
| WE-EVOSEMI | KTBST FIF | 6.57 | 0.01 | 1 | |

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
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-CYBER | KTBST FIF | 27/10/2021 | 1 | ARKW US | UNIT TRUST | ARK INVEST | | | 23.19 | 2.22% |
| WE-DEWORLD | KTBST FIF | 15/10/2021 | 1 | CHIQ US | UNIT TRUST | GLOBAL X | | | 0.50 | 1.17% |
| WE-DEWORLD | KTBST FIF | 19/10/2021 | 1 | CHIQ US | UNIT TRUST | GLOBAL X | | | 0.52 | 1.21% |
| WE-DEWORLD | KTBST FIF | 21/10/2021 | 1 | CHIQ US | UNIT TRUST | GLOBAL X | | | 1.24 | 2.90% |
| WE-DEWORLD | KTBST FIF | 26/10/2021 | 1 | CHIQ US | UNIT TRUST | GLOBAL X | | | 0.82 | 1.91% |
| WE-EVOSEMI | KTBST FIF | 25/10/2021 | 1 | PSI US | UNIT TRUST | Invesco Ltd. | | | 6.57 | 2.07% |
| WE-GEDUCATION | KTBST FIF | 08/10/2021 | 1 | CRLEEU LX | UNIT TRUST | CSAM | | | 1.52 | 2.42% |
| WE-GEDUCATION | KTBST FIF | 18/10/2021 | 1 | CRLEEU LX | UNIT TRUST | CSAM | | | 1.04 | 1.65% |
| WE-GIHEALTH | KTBST FIF | 28/10/2021 | 1 | ARKG US | UNIT TRUST | ARK INVEST | | | 10.12 | 4.65% |
| WE-GIHEALTH | KTBST FIF | 28/10/2021 | 1 | CSGDIBU LX | UNIT TRUST | CSAM | | | 10.64 | 4.89% |
| WE-GIHEALTH | KTBST FIF | 28/10/2021 | 1 | IHF US | UNIT TRUST | BLK | | | 4.62 | 2.12% |
| WE-GIHEALTH | KTBST FIF | 28/10/2021 | 1 | TDOC US | COMMON STOCK | TELADOC | | | 2.46 | 1.13% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 08/10/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 4.97 | 1.54% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 19/10/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 4.48 | 1.39% |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 05/10/2021 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 0.67 | 1.06% |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 14/10/2021 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 0.66 | 1.04% |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 26/10/2021 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 0.40 | 0.62% |
| WE-USREIT | KTBST FIF | 21/10/2021 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 8.00 | 12.36% |
| WE-USREIT | KTBST FIF | 29/10/2021 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 0.99 | 1.54% |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
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)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(crossing)

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

| ชื่อกองทุน | ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer) | รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม | | ชื่อหลักทรัพย์ | การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน | ประเภทหลักทรัพย์ | ชื่อผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ราคาปิด | | | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม |
|------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|----------------|--|------------------|------------|-----------------------|------------------|--|-------------|----------------|---|--|
| | | ชื่อ | ขาย | | | | | | | ราคาปิด | ราคาอ้างอิง | ราคาที่ซื้อขาย | | |
| WE-CRETURN6M2-UI | WEASSET | 07/10/2021 | | CB21N04B | TBMA | BOND | BOT | | 0.08 | 999.66 | 999.66 | 999.66 | 8.26% | liquidity management , yield 0.47% |
| WE-INCOME | WEASSET | | 07/10/2021 | CB21N04B | TBMA | BOND | BOT | | 0.08 | 999.66 | 999.66 | 999.66 | 1.54% | liquidity management , yield 0.47% |
| WE-INCOME | WEASSET | | 12/10/2021 | CB21O28A | TBMA | BOND | BOT | | 0.05 | 999.82 | 999.82 | 999.82 | 0.77% | liquidity management , yield 0.48% |
| WE-INCOME | WEASSET | | 28/10/2021 | CB21N11A | TBMA | BOND | BOT | | 0.04 | 999.84 | 999.84 | 999.84 | 1.92% | liquidity management , yield 0.46% |
| WE-MONEY-R | WEASSET | 05/10/2021 | | CB21N11A | TBMA | BOND | BOT | | 0.10 | 999.55 | 999.55 | 999.55 | 0.00% | liquidity management , small lot , yield 0.46% |
| WE-MONEY-R | WEASSET | 12/10/2021 | | CB21O28A | TBMA | BOND | BOT | | 0.05 | 999.82 | 999.82 | 999.82 | 0.54% | liquidity management , yield 0.48% |
| WE-MONEY-R | WEASSET | 28/10/2021 | | CB21N11A | TBMA | BOND | BOT | | 0.04 | 999.84 | 999.84 | 999.84 | 1.36% | liquidity management , yield 0.46% |
| WE-MONYRMF | WEASSET | 05/10/2021 | | CB21N11A | TBMA | BOND | BOT | | 0.10 | 999.55 | 999.55 | 999.55 | 0.68% | liquidity management , small lot , yield 0.46% |

หมายเหตุ:

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