

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

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
WE-GOLD	KTBST FIF	164.33	0.26	16	
WE-USREIT	KTBST FIF	30.32	0.05	5	
WE-GSECURE	KTBST FIF	4.89	0.01	11	
WE-THEQ-A	KTBST MF	0.90	0.00	5	
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	152.29	0.21	16	
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	126.55	0.20	13	
WE-OSHOP	KTBST FIF	6.49	0.01	6	
WE-PLAY	KTBST FIF	49.05	0.05	9	
WE-CYBER	KTBST FIF	329.47	0.35	7	

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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	01/02/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			75.76	9.65%
WE-CYBER	KTBST FIF	02/02/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			12.64	1.61%
WE-CYBER	KTBST FIF	05/02/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			24.70	3.14%
WE-CYBER	KTBST FIF	08/02/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			7.55	0.96%
WE-CYBER	KTBST FIF	11/02/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			27.63	3.52%
WE-CYBER	KTBST FIF	17/02/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			12.68	1.61%
WE-CYBER	KTBST FIF	25/02/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			168.51	21.45%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	01/02/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			14.57	10.98%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	03/02/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			15.04	11.34%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	04/02/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.21	0.16%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	09/02/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			4.35	3.28%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	10/02/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			17.37	13.09%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	11/02/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			14.96	11.28%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	16/02/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			16.26	12.26%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	17/02/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			2.55	1.92%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	18/02/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.15	0.11%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	19/02/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.45	0.34%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	23/02/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			39.38	29.69%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	24/02/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.60	0.45%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	25/02/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.66	0.50%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	01/02/2021	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.94	0.50%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	01/02/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.90	0.48%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	02/02/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.24	0.13%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	03/02/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			4.51	2.40%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	05/02/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			17.32	9.21%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	08/02/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			2.05	1.09%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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-GIHEALTH	KTBST FIF	09/02/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			5.40	2.87%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	10/02/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			38.32	20.37%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	11/02/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			1.95	1.03%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	16/02/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			8.83	4.69%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	17/02/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			1.62	0.86%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	18/02/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			3.53	1.88%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	19/02/2021	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			3.63	1.93%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	24/02/2021	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			8.94	4.75%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	25/02/2021	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			24.86	13.21%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	25/02/2021	1	XBI US	UNIT TRUST	STATE STREET			29.25	15.55%
WE-GOLD	KTBST FIF	02/02/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			11.26	3.33%
WE-GOLD	KTBST FIF	03/02/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			40.32	11.94%
WE-GOLD	KTBST FIF	04/02/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			7.37	2.18%
WE-GOLD	KTBST FIF	05/02/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.81	0.24%
WE-GOLD	KTBST FIF	08/02/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			17.76	5.26%
WE-GOLD	KTBST FIF	09/02/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			6.60	1.95%
WE-GOLD	KTBST FIF	10/02/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.63	0.48%
WE-GOLD	KTBST FIF	11/02/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.60	0.18%
WE-GOLD	KTBST FIF	11/02/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.60	0.18%
WE-GOLD	KTBST FIF	17/02/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.74	0.52%
WE-GOLD	KTBST FIF	18/02/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.75	0.22%
WE-GOLD	KTBST FIF	19/02/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.70	0.80%
WE-GOLD	KTBST FIF	22/02/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.60	0.18%
WE-GOLD	KTBST FIF	24/02/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			47.99	14.21%
WE-GOLD	KTBST FIF	25/02/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.06	1.20%
WE-GOLD	KTBST FIF	25/02/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			19.54	5.79%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม ซื้อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
WE-GSECURE	KTBST FIF	01/02/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.11	0.17%
WE-GSECURE	KTBST FIF	02/02/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.30	0.47%
WE-GSECURE	KTBST FIF	03/02/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.15	0.23%
WE-GSECURE	KTBST FIF	04/02/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.69	1.08%
WE-GSECURE	KTBST FIF	05/02/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.93	1.46%
WE-GSECURE	KTBST FIF	08/02/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.11	0.17%
WE-GSECURE	KTBST FIF	11/02/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.11	0.18%
WE-GSECURE	KTBST FIF	16/02/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.87	1.35%
WE-GSECURE	KTBST FIF	19/02/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.05	1.63%
WE-GSECURE	KTBST FIF	23/02/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.30	0.47%
WE-GSECURE	KTBST FIF	24/02/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.27	0.42%
WE-OSHOP	KTBST FIF	01/02/2021	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			1.77	3.77%
WE-OSHOP	KTBST FIF	08/02/2021	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.81	1.72%
WE-OSHOP	KTBST FIF	17/02/2021	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			0.54	1.16%
WE-OSHOP	KTBST FIF	18/02/2021	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			1.84	3.92%
WE-OSHOP	KTBST FIF	22/02/2021	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			0.73	1.56%
WE-OSHOP	KTBST FIF	22/02/2021	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			0.80	1.70%
WE-PLAY	KTBST FIF	01/02/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			6.74	5.63%
WE-PLAY	KTBST FIF	02/02/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			18.44	15.42%
WE-PLAY	KTBST FIF	03/02/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			5.51	4.61%
WE-PLAY	KTBST FIF	05/02/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.93	0.78%
WE-PLAY	KTBST FIF	08/02/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			2.37	1.98%
WE-PLAY	KTBST FIF	17/02/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.95	0.80%
WE-PLAY	KTBST FIF	19/02/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.20	1.00%
WE-PLAY	KTBST FIF	23/02/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			6.67	5.58%
WE-PLAY	KTBST FIF	24/02/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			6.24	5.22%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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-THEQ-A	KTBST MF	09/02/2021	1	CRC	COMMON STOCK	CRC			0.23	2.24%
WE-THEQ-A	KTBST MF	09/02/2021	1	KBANK	COMMON STOCK	KBANK			0.22	2.10%
WE-THEQ-A	KTBST MF	11/02/2021	1	KTC	COMMON STOCK	KTC			0.22	2.08%
WE-THEQ-A	KTBST MF	11/02/2021	1	OR	COMMON STOCK	OR			0.00	0.00%
WE-THEQ-A	KTBST MF	11/02/2021	1	SCC	COMMON STOCK	SCC			0.22	2.14%
WE-USREIT	KTBST FIF	03/02/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			9.65	9.42%
WE-USREIT	KTBST FIF	05/02/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.56	1.52%
WE-USREIT	KTBST FIF	10/02/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.21	0.20%
WE-USREIT	KTBST FIF	16/02/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.01	2.94%
WE-USREIT	KTBST FIF	23/02/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			15.88	15.50%
WE-INCOME	KTBST	17/02/2021	2	KTBST21517A	DEBENTURE	KTBST		0.25	10.00	0.60%
WE-INCOME	KTBST	17/02/2021	2	KTBST21517A	DEBENTURE	KTBST		0.25	10.00	0.60%
WE-INCOME	KTBST	17/02/2021	2	KTBST21517A	DEBENTURE	KTBST		0.25	10.00	0.60%
WE-INCOME	KTBST	17/02/2021	2	KTBST21517A	DEBENTURE	KTBST		0.25	10.00	0.60%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(crossing)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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	24/02/2021		CB21513A	TBMA	BOND	BOT		0.21	998.91	998.91	1.20%	yield = 0.515% (Liquidity management transaction)	
WE-INCOME	WEASSET	24/02/2021		CB21513B	TBMA	BOND	BOT		0.21	998.95	998.95	0.90%	yield = 0.5% (Liquidity management transaction)	
WE-MONEY-R	WEASSET		03/02/2021	CB21304C	TBMA	BOND	BOT		0.01	999.78	999.78	0.00%	yield = 0.29% (small lot)	
WE-MONEY-R	WEASSET		08/02/2021	CB21304C	TBMA	BOND	BOT		0.01	999.81	999.81	0.00%	yield = 0.305% (small lot)	
WE-MONEY-R	WEASSET		24/02/2021	CB21513A	TBMA	BOND	BOT		0.21	998.91	998.91	1.13%	yield = 0.515% (Liquidity management transaction)	
WE-MONEY-R	WEASSET		24/02/2021	CB21513B	TBMA	BOND	BOT		0.21	998.95	998.95	0.85%	yield = 0.5% (Liquidity management transaction)	
WE-MONYRMF	WEASSET	03/02/2021		CB21304C	TBMA	BOND	BOT		0.01	999.78	999.78	9.24%	yield = 0.29% (small lot)	
WE-MONYRMF	WEASSET	08/02/2021		CB21304C	TBMA	BOND	BOT		0.01	999.81	999.81	0.92%	yield = 0.305% (small lot)	

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