

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

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
WE-GOLD	KTBST FIF	63.14	0.10	15	
WE-USREIT	KTBST FIF	22.43	0.04	10	
WE-GSECURE	KTBST FIF	28.33	0.05	17	
WE-THEQ-A	KTBST MF	2.00	0.00	13	
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	64.11	0.10	14	
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	81.40	0.10	9	
WE-OSHOP	KTBST FIF	63.38	0.07	12	
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	0.57	0.00	3	
WE-PLAY	KTBST FIF	69.58	0.07	5	
WE-CYBER	KTBST FIF	191.65	0.20	1	

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม 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	29/01/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			191.65	25.74%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	11/01/2021	1	CRLEEBU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.12	0.28%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	15/01/2021	1	CRLEEBU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.05	0.12%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	19/01/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			15.08	35.30%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	21/01/2021	1	CRLEEBU LX	UNIT TRUST	CSAM			10.79	25.25%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	21/01/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			10.79	25.25%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	22/01/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			14.26	33.37%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	26/01/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			15.92	37.25%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	27/01/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			13.49	31.58%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	29/01/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.90	2.11%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	04/01/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			1.97	2.48%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	05/01/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			4.20	5.28%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	07/01/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.17	0.21%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	08/01/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			12.05	15.15%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	11/01/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			10.22	12.85%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	13/01/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			4.50	5.66%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	19/01/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			15.00	18.87%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	20/01/2021	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			1.36	1.71%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	20/01/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			1.05	1.32%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	21/01/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			2.85	3.59%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	22/01/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			4.50	5.66%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	25/01/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			1.14	1.44%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	26/01/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			2.54	3.20%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	29/01/2021	1	CSGDHBU LX	UNIT TRUST	CSAM			2.55	3.21%
WE-GOLD	KTBST FIF	05/01/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			6.00	1.63%
WE-GOLD	KTBST FIF	07/01/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			9.42	2.56%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม 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-GOLD	KTBST FIF	08/01/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			16.51	4.49%
WE-GOLD	KTBST FIF	11/01/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			5.26	1.43%
WE-GOLD	KTBST FIF	13/01/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			1.50	0.41%
WE-GOLD	KTBST FIF	14/01/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			6.34	1.72%
WE-GOLD	KTBST FIF	15/01/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.51	0.14%
WE-GOLD	KTBST FIF	18/01/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.84	0.23%
WE-GOLD	KTBST FIF	20/01/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.90	0.25%
WE-GOLD	KTBST FIF	21/01/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			10.26	2.79%
WE-GOLD	KTBST FIF	22/01/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			2.85	0.78%
WE-GOLD	KTBST FIF	25/01/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.90	0.25%
WE-GOLD	KTBST FIF	26/01/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.48	0.13%
WE-GOLD	KTBST FIF	27/01/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.15	0.04%
WE-GOLD	KTBST FIF	29/01/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			1.20	0.33%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	05/01/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.42	2.45%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	25/01/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.12	0.70%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	29/01/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.03	0.17%
WE-GSECURE	KTBST FIF	04/01/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.39	0.61%
WE-GSECURE	KTBST FIF	05/01/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.60	0.94%
WE-GSECURE	KTBST FIF	06/01/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.48	0.75%
WE-GSECURE	KTBST FIF	07/01/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.51	0.80%
WE-GSECURE	KTBST FIF	08/01/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.90	1.42%
WE-GSECURE	KTBST FIF	11/01/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			3.62	5.67%
WE-GSECURE	KTBST FIF	12/01/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.17	3.41%
WE-GSECURE	KTBST FIF	13/01/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			4.81	7.55%
WE-GSECURE	KTBST FIF	14/01/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.33	0.52%
WE-GSECURE	KTBST FIF	15/01/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.05	1.65%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม 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-GSECURE	KTBST FIF	19/01/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.99	1.56%
WE-GSECURE	KTBST FIF	21/01/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.06	0.09%
WE-GSECURE	KTBST FIF	22/01/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.39	0.61%
WE-GSECURE	KTBST FIF	25/01/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.51	0.80%
WE-GSECURE	KTBST FIF	26/01/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.42	0.66%
WE-GSECURE	KTBST FIF	27/01/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.99	4.69%
WE-GSECURE	KTBST FIF	28/01/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			8.10	12.70%
WE-OSHOP	KTBST FIF	06/01/2021	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			1.15	1.43%
WE-OSHOP	KTBST FIF	07/01/2021	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			19.45	24.19%
WE-OSHOP	KTBST FIF	07/01/2021	1	IPAY US	UNIT TRUST	ETF MG			0.60	0.74%
WE-OSHOP	KTBST FIF	07/01/2021	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			19.39	24.11%
WE-OSHOP	KTBST FIF	13/01/2021	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			5.19	6.46%
WE-OSHOP	KTBST FIF	13/01/2021	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			4.86	6.04%
WE-OSHOP	KTBST FIF	14/01/2021	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			1.51	1.88%
WE-OSHOP	KTBST FIF	14/01/2021	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			1.48	1.85%
WE-OSHOP	KTBST FIF	20/01/2021	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.37	0.46%
WE-OSHOP	KTBST FIF	28/01/2021	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			3.80	4.73%
WE-OSHOP	KTBST FIF	28/01/2021	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			4.07	5.06%
WE-OSHOP	KTBST FIF	29/01/2021	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			1.50	1.87%
WE-PLAY	KTBST FIF	07/01/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			33.09	29.85%
WE-PLAY	KTBST FIF	14/01/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.89	0.80%
WE-PLAY	KTBST FIF	20/01/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			23.99	21.64%
WE-PLAY	KTBST FIF	27/01/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			0.45	0.40%
WE-PLAY	KTBST FIF	28/01/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			11.18	10.08%
WE-THEQ-A	KTBST MF	04/01/2021	1	THANI	COMMON STOCK	THANI			0.10	0.99%
WE-THEQ-A	KTBST MF	06/01/2021	1	IVL	COMMON STOCK	IVL			0.10	1.01%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม 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	06/01/2021	1	SPRC	COMMON STOCK	SPRC			0.10	1.00%
WE-THEQ-A	KTBST MF	06/01/2021	1	TOP	COMMON STOCK	TOP			0.10	0.98%
WE-THEQ-A	KTBST MF	08/01/2021	1	GLOBAL	COMMON STOCK	GLOBAL			0.21	2.07%
WE-THEQ-A	KTBST MF	08/01/2021	1	KTC	COMMON STOCK	KTC			0.13	1.24%
WE-THEQ-A	KTBST MF	12/01/2021	1	IVL	COMMON STOCK	IVL			0.23	2.30%
WE-THEQ-A	KTBST MF	14/01/2021	1	GPSC	COMMON STOCK	GPSC			0.20	2.03%
WE-THEQ-A	KTBST MF	15/01/2021	1	KKP	COMMON STOCK	KKP			0.14	1.40%
WE-THEQ-A	KTBST MF	19/01/2021	1	BGRIM	COMMON STOCK	BGRIM			0.20	1.98%
WE-THEQ-A	KTBST MF	28/01/2021	1	INTUCH	COMMON STOCK	INTUCH			0.10	0.95%
WE-THEQ-A	KTBST MF	28/01/2021	1	THANI	COMMON STOCK	THANI			0.21	2.04%
WE-THEQ-A	KTBST MF	29/01/2021	1	IRPC	COMMON STOCK	IRPC			0.19	1.85%
WE-USREIT	KTBST FIF	05/01/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.33	0.26%
WE-USREIT	KTBST FIF	06/01/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.83	2.21%
WE-USREIT	KTBST FIF	12/01/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.54	0.42%
WE-USREIT	KTBST FIF	13/01/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.59	1.24%
WE-USREIT	KTBST FIF	20/01/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.24	0.19%
WE-USREIT	KTBST FIF	21/01/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.99	2.33%
WE-USREIT	KTBST FIF	22/01/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			5.58	4.34%
WE-USREIT	KTBST FIF	25/01/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.78	0.61%
WE-USREIT	KTBST FIF	26/01/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			6.05	4.70%
WE-USREIT	KTBST FIF	28/01/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.50	1.17%

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(crossing)

ประจำเดือน มกราคม 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							ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย	ราคาซื้อขาย		
WE-INCOME	Weasset	07/01/2021		CB21204A	TBMA	BOND	BOT		0.01	999.83	999.83	1.80%	yield = 0.23% (Liquidity management transaction)	
WE-INCOME	WEASSET	15/01/2021		CB21325A	TBMA	BOND	BOT		0.15	999.55	999.55	0.72%	yield = 0.25% (Liquidity management transaction)	
WE-INCOME	WEASSET		26/01/2021	CB21325B	TBMA	BOND	BOT		0.15	999.52	999.52	0.00%	yield = 0.305% (small lot)	
WE-MONEY-R	Weasset	07/01/2021		CB21204A	TBMA	BOND	BOT		0.01	999.83	999.83	1.73%	yield = 0.23% (Liquidity management transaction)	
WE-MONEY-R	WEASSET		15/01/2021	CB21325A	TBMA	BOND	BOT		0.15	999.55	999.55	0.69%	yield = 0.25% (Liquidity management transaction)	
WE-MONYRMF	WEASSET	26/01/2021		CB21325B	TBMA	BOND	BOT		0.15	999.52	999.52	3.99%	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; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขายกรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้กรณีเป็นตราสารหนี้โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย