

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

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
WE-GOLD	KTBST FIF	6.60	0.01	2	
WE-USREIT	KTBST FIF	39.42	0.06	5	
WE-GSECURE	KTBST FIF	0.66	0.00	1	
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	5.96	0.01	2	
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	14.49	0.02	2	
WE-OSHOP	KTBST FIF	12.89	0.01	3	
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	0.16	0.00	1	
WE-PLAY	KTBST FIF	3.72	0.00	1	
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	2.70	0.00	1	
WE-CYBER	KTBST FIF	208.89	0.22	3	
WE-DEWORLD	KTBST FIF	11.43	0.01	4	

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน กันยายน 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-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	21/09/2021	1	PDD US	COMMON STOCK	PINDUODUO			2.70	1.11%
WE-CYBER	KTBST FIF	09/09/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			17.31	1.77%
WE-CYBER	KTBST FIF	10/09/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			103.63	10.59%
WE-CYBER	KTBST FIF	10/09/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			87.95	8.99%
WE-DEWORLD	KTBST FIF	01/09/2021	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			3.84	4.24%
WE-DEWORLD	KTBST FIF	02/09/2021	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.60	0.67%
WE-DEWORLD	KTBST FIF	07/09/2021	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			1.45	1.60%
WE-DEWORLD	KTBST FIF	09/09/2021	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			5.54	6.12%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	22/09/2021	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			3.00	4.71%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	28/09/2021	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			11.48	18.02%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	07/09/2021	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			2.64	1.23%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	17/09/2021	1	CSGDIBU LX	UNIT TRUST	CSAM			3.32	1.55%
WE-GOLD	KTBST FIF	02/09/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.25	1.12%
WE-GOLD	KTBST FIF	22/09/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.35	1.16%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	02/09/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.16	1.19%
WE-GSECURE	KTBST FIF	14/09/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.66	1.09%
WE-OSHOP	KTBST FIF	03/09/2021	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			6.27	10.04%
WE-OSHOP	KTBST FIF	03/09/2021	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			6.42	10.28%
WE-OSHOP	KTBST FIF	16/09/2021	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.19	0.30%
WE-PLAY	KTBST FIF	07/09/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			3.72	5.37%
WE-USREIT	KTBST FIF	03/09/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.14	1.70%
WE-USREIT	KTBST FIF	07/09/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.85	1.27%
WE-USREIT	KTBST FIF	15/09/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			16.41	24.51%
WE-USREIT	KTBST FIF	21/09/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			20.01	29.90%
WE-USREIT	KTBST FIF	30/09/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.02	1.52%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน 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	22/09/2021		CB21007A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.81	999.81	999.81	4.10%	liquidity management , yield 0.5%
WE-INCOME	WEASSET	07/09/2021		CB21923A	TBMA	BOND	BOT		0.05	999.84	999.84	999.84	0.71%	liquidity management , yield 0.4%
WE-INCOME	WEASSET	20/09/2021		CB21930A	TBMA	BOND	BOT		0.03	999.90	999.90	999.90	2.12%	liquidity management , yield 0.42%
WE-INCOME	WEASSET	22/09/2021		CB21007A	TBMA	BOND	BOT		0.04	999.81	999.81	999.81	0.71%	liquidity management , yield 0.5%
WE-INCOME	WEASSET	28/09/2021		CB21021A	TBMA	BOND	BOT		0.07	999.71	999.71	999.71	2.19%	liquidity management , yield 0.475%
WE-MONEY-R	WEASSET	07/09/2021		CB21923A	TBMA	BOND	BOT		0.05	999.84	999.84	999.84	0.53%	liquidity management , yield 0.4%
WE-MONEY-R	WEASSET	20/09/2021		CB21930A	TBMA	BOND	BOT		0.03	999.90	999.90	999.90	1.60%	liquidity management , yield 0.42%
WE-MONEY-R	WEASSET	28/09/2021		CB21021A	TBMA	BOND	BOT		0.07	999.71	999.71	999.71	1.65%	liquidity management , yield 0.475%

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