

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทหน้า  
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
WE-GOLD	KTBST FIF	12.99	0.02	6	
WE-USREIT	KTBST FIF	20.20	0.03	8	
WE-GSECURE	KTBST FIF	24.22	0.04	4	
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	14.70	0.02	1	
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	0.78	0.00	2	
WE-CHIG	KTBST FIF	10.17	0.01	3	
WE-OSHOP	KTBST FIF	9.19	0.01	7	
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	0.17	0.00	1	
WE-PLAY	KTBST FIF	9.98	0.01	4	
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	20.54	0.02	3	
WE-THAITRIG6M	KTBST MF	1.99	0.00	6	
WE-XPROP	KTBST FIF	9.94	0.01	2	
WE-XPROP	KTBST MF	9.43	0.02	8	

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  
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-CHIG	KTBST FIF	21/06/2022	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			4.87	1.05%
WE-CHIG	KTBST FIF	23/06/2022	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			1.73	0.37%
WE-CHIG	KTBST FIF	24/06/2022	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			3.57	0.77%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	13/06/2022	1	PDD US	COMMON STOCK	PINDUODUO			5.74	3.58%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	13/06/2022	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			7.66	4.78%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	27/06/2022	1	PDD US	COMMON STOCK	PINDUODUO			7.15	4.46%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	22/06/2022	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.60	2.80%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	24/06/2022	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.18	0.82%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	08/06/2022	1	PPH US	UNIT TRUST	VANECK			14.70	11.58%
WE-GOLD	KTBST FIF	01/06/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.69	0.27%
WE-GOLD	KTBST FIF	10/06/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.85	1.92%
WE-GOLD	KTBST FIF	20/06/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.92	1.95%
WE-GOLD	KTBST FIF	22/06/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.35	0.14%
WE-GOLD	KTBST FIF	28/06/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.75	0.69%
WE-GOLD	KTBST FIF	29/06/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.42	0.17%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	16/06/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.17	1.37%
WE-GSECURE	KTBST FIF	15/06/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.70	0.85%
WE-GSECURE	KTBST FIF	24/06/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.06	1.29%
WE-GSECURE	KTBST FIF	28/06/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			12.58	15.30%
WE-GSECURE	KTBST FIF	29/06/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			9.87	12.00%
WE-OSHOP	KTBST FIF	08/06/2022	1	XRT US	UNIT TRUST	SSBT			1.15	5.73%
WE-OSHOP	KTBST FIF	21/06/2022	1	AWAY US	UNIT TRUST	ETF MG			1.69	8.41%
WE-OSHOP	KTBST FIF	21/06/2022	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			2.41	12.01%
WE-OSHOP	KTBST FIF	21/06/2022	1	XRT US	UNIT TRUST	SSBT			1.73	8.64%
WE-OSHOP	KTBST FIF	23/06/2022	1	AWAY US	UNIT TRUST	ETF MG			0.63	3.13%
WE-OSHOP	KTBST FIF	23/06/2022	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.65	3.25%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  
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
WE-OSHOP	KTBST FIF	30/06/2022	1	AWAY US	UNIT TRUST	ETF MG			0.92	4.60%
WE-PLAY	KTBST FIF	08/06/2022	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			4.46	7.69%
WE-PLAY	KTBST FIF	08/06/2022	1	SE US	COMMON STOCK	SEA LTD.			1.83	3.16%
WE-PLAY	KTBST FIF	23/06/2022	1	APP US	COMMON STOCK	APP US			1.60	2.76%
WE-PLAY	KTBST FIF	23/06/2022	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			2.09	3.60%
WE-THAITRIG6M	KTBST MF	13/06/2022	1	AMATA	COMMON STOCK	AMATA			0.33	1.00%
WE-THAITRIG6M	KTBST MF	13/06/2022	1	MEGA	COMMON STOCK	MEGA			0.33	1.00%
WE-THAITRIG6M	KTBST MF	14/06/2022	1	MINT	COMMON STOCK	MINT			0.33	1.00%
WE-THAITRIG6M	KTBST MF	14/06/2022	1	PLANB	COMMON STOCK	PLANB			0.34	1.01%
WE-THAITRIG6M	KTBST MF	17/06/2022	1	CPALL	COMMON STOCK	CPALL			0.33	0.98%
WE-THAITRIG6M	KTBST MF	17/06/2022	1	M	COMMON STOCK	M			0.33	1.00%
WE-USREIT	KTBST FIF	08/06/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.76	2.56%
WE-USREIT	KTBST FIF	09/06/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.69	0.64%
WE-USREIT	KTBST FIF	13/06/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			4.87	4.51%
WE-USREIT	KTBST FIF	14/06/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.44	2.26%
WE-USREIT	KTBST FIF	17/06/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.47	2.28%
WE-USREIT	KTBST FIF	22/06/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.60	1.48%
WE-USREIT	KTBST FIF	28/06/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.05	0.97%
WE-USREIT	KTBST FIF	30/06/2022	1	XLRE US	UNIT TRUST	SSBT			4.32	4.00%
WE-XPROP	KTBST FIF	10/06/2022	1	AML P US	UNIT TRUST	AML P			4.90	4.43%
WE-XPROP	KTBST FIF	10/06/2022	1	XLRE US	UNIT TRUST	SSBT			5.04	4.55%
WE-XPROP	KTBST MF	10/06/2022	1	CPNREIT	UNIT TRUST	CPNREIT			0.78	0.71%
WE-XPROP	KTBST MF	13/06/2022	1	JASIF	UNIT TRUST	JAS			2.16	1.95%
WE-XPROP	KTBST MF	14/06/2022	1	INETREIT	UNIT TRUST	INETREIT			1.36	1.23%
WE-XPROP	KTBST MF	15/06/2022	1	JASIF	UNIT TRUST	JAS			1.09	0.99%
WE-XPROP	KTBST MF	16/06/2022	1	BOFFICE	UNIT TRUST	BOFFICE			1.21	1.09%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  
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
WE-XPROP	KTBST MF	16/06/2022	1	KTBSTMR	UNIT TRUST	KTBST			0.61	0.55%
WE-XPROP	KTBST MF	20/06/2022	1	INETREIT	UNIT TRUST	INETREIT			2.17	1.96%
WE-XPROP	KTBST MF	14/06/2022	1	AIMIRT	UNIT TRUST	AIMIRT			0.04	0.04%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
PRIVATE FUND	WEASSET	17/06/2022	JMT233A	TBMA	DEBENTURE	JMT	BBB+	0.72	1,003.28		1,003.28	10.14%	Tactical Asset Allocation, yield 3.52%
PRIVATE FUND	WEASSET	22/06/2022	TRUE232B	TBMA	DEBENTURE	TRUE	BBB+	0.66	1,001.41		1,001.41	10.14%	Tactical Asset Allocation, yield 2.713%
WE-INCOME	WEASSET	13/06/2022	CB22801A	TBMA	BOND	BOT		0.14	999.44		999.44	2.52%	liquidity management , yield 0.4225%
WE-INCOME	WEASSET	15/06/2022	CB22804B	TBMA	BOND	BOT		0.14	999.34		999.34	1.26%	liquidity management , yield 0.49%
WE-INCOME	WEASSET	17/06/2022	CB22707A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.82		999.82	2.51%	liquidity management , yield 0.395%
WE-INCOME	WEASSET	17/06/2022	JMT233A	TBMA	DEBENTURE	JMT	BBB+	0.72	1,003.28		1,003.28	1.27%	liquidity management , yield 3.52%
WE-INCOME	WEASSET	22/06/2022	TRUE232B	TBMA	DEBENTURE	TRUE	BBB+	0.66	1,001.41		1,001.41	1.26%	liquidity management , yield 2.713%
WE-MONEY-R	WEASSET	13/06/2022	CB22801A	TBMA	BOND	BOT		0.14	999.44		999.44	1.19%	liquidity management , yield 0.4225%
WE-MONEY-R	WEASSET	15/06/2022	CB22804B	TBMA	BOND	BOT		0.14	999.34		999.34	0.59%	liquidity management , yield 0.49%
WE-MONEY-R	WEASSET	17/06/2022	CB22707A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.82		999.82	1.19%	liquidity management , yield 0.395%
WE-MONYRMF	WEASSET	17/06/2022	CB22707A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.82		999.82	6.18%	liquidity management , yield 0.395%

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