

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทหน้า
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิ จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
WE-CHINA6M	KTBST FIF	45.82	0.10	7	
WE-GTECH8M	KTBST FIF	99.19	0.16	2	
WE-GA5M	KTBST FIF	39.24	0.04	8	
WE-FIN-UI	KTBST FIF	4.97	0.00	1	
WE-GOLD	KTBST FIF	43.51	0.07	13	
WE-USREIT	KTBST FIF	74.34	0.12	8	
WE-GSECURE	KTBST FIF	327.93	0.53	1	

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563
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-CHINA6M	KTBST FIF	07/01/2020	1	2800 HK	UNIT TRUST	SSGA			3.15	8.68%
WE-CHINA6M	KTBST FIF	07/01/2020	1	2823 HK	UNIT TRUST	BLK			14.71	40.59%
WE-CHINA6M	KTBST FIF	07/01/2020	1	3167 HK	UNIT TRUST	CSOPAM			3.21	8.85%
WE-CHINA6M	KTBST FIF	23/01/2020	1	2823 HK	UNIT TRUST	BLK			9.24	25.49%
WE-CHINA6M	KTBST FIF	23/01/2020	1	3053 HK	UNIT TRUST	CSOPAM			8.06	22.24%
WE-CHINA6M	KTBST FIF	29/01/2020	1	2823 HK	UNIT TRUST	BLK			3.38	9.32%
WE-CHINA6M	KTBST FIF	29/01/2020	1	3053 HK	UNIT TRUST	CSOPAM			4.08	11.25%
WE-FIN-UI	KTBST FIF	02/01/2020	1	CSCIB25 LX	UNIT TRUST	CSAM			4.97	6.22%
WE-GA5M	KTBST FIF	15/01/2020	1	FEZ US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			6.16	13.68%
WE-GA5M	KTBST FIF	15/01/2020	1	IPAY US	UNIT TRUST	ETF MG			5.95	13.21%
WE-GA5M	KTBST FIF	22/01/2020	1	AGG US	UNIT TRUST	BLK			5.16	11.47%
WE-GA5M	KTBST FIF	22/01/2020	1	QQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			5.46	12.13%
WE-GA5M	KTBST FIF	27/01/2020	1	RING US	UNIT TRUST	BLK			2.35	5.22%
WE-GA5M	KTBST FIF	27/01/2020	1	SPEM US	UNIT TRUST	SSGA FM			5.54	12.30%
WE-GA5M	KTBST FIF	27/01/2020	1	SPY US	UNIT TRUST	SSBT			3.98	8.83%
WE-GA5M	KTBST FIF	27/01/2020	1	XLRE US	UNIT TRUST	SSBT			4.65	10.33%
WE-GOLD	KTBST FIF	03/01/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			2.80	9.16%
WE-GOLD	KTBST FIF	06/01/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			4.42	14.47%
WE-GOLD	KTBST FIF	07/01/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			11.00	36.05%
WE-GOLD	KTBST FIF	08/01/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			3.58	11.74%
WE-GOLD	KTBST FIF	09/01/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			10.32	33.81%
WE-GOLD	KTBST FIF	14/01/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			1.00	3.28%
WE-GOLD	KTBST FIF	16/01/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.15	0.50%
WE-GOLD	KTBST FIF	20/01/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.91	2.99%
WE-GOLD	KTBST FIF	24/01/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.46	1.50%
WE-GOLD	KTBST FIF	28/01/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			3.99	13.07%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563
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	29/01/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			2.82	9.26%
WE-GOLD	KTBST FIF	30/01/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.37	1.23%
WE-GOLD	KTBST FIF	31/01/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			1.68	5.52%
WE-GSECURE	KTBST FIF	31/01/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			327.93	90.12%
WE-GTECH8M	KTBST FIF	06/01/2020	1	POLGTIU ID	UNIT TRUST	Polar Capital LLP			13.68	
WE-GTECH8M	KTBST FIF	07/01/2020	1	POLGTIU ID	UNIT TRUST	Polar Capital LLP			85.51	
WE-USREIT	KTBST FIF	13/01/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			4.66	2.48%
WE-USREIT	KTBST FIF	15/01/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.36	1.26%
WE-USREIT	KTBST FIF	21/01/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			42.32	22.53%
WE-USREIT	KTBST FIF	22/01/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			7.16	3.81%
WE-USREIT	KTBST FIF	23/01/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			9.13	4.86%
WE-USREIT	KTBST FIF	24/01/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.07	0.57%
WE-USREIT	KTBST FIF	27/01/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			7.32	3.90%
WE-USREIT	KTBST FIF	30/01/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.31	0.17%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(crossing)
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ราคาอ้างอิง ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
------------	--	---	-------------------	--	---------------------	------------	---------------------------	---------------------	---	---	----------------------

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