

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทหน้า
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
WE-INCOME	KTBST FIF	106.93	0.00	2	
WE-CHINA6M	KTBST FIF	26.60	0.06	4	
WE-INDIA9M	KTBST FIF	17.18	0.01	4	
WE-GA5M	KTBST FIF	25.77	0.03	5	
WE-FIN-UI	KTBST FIF	134.68	0.00	2	
WE-GOLD	KTBST FIF	18.43	0.03	8	
WE-USREIT	KTBST FIF	424.40	0.68	12	
WE-GSECURE	KTBST FIF	232.55	0.37	16	

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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-CHINA6M	KTBST FIF	24/02/2020	1	2823 HK	UNIT TRUST	BLK			7.65	23.18%
WE-CHINA6M	KTBST FIF	24/02/2020	1	3053 HK	UNIT TRUST	CSOPAM			8.36	25.35%
WE-CHINA6M	KTBST FIF	24/02/2020	1	3147 HK	UNIT TRUST	CSOPAM			4.10	12.41%
WE-CHINA6M	KTBST FIF	24/02/2020	1	3167 HK	UNIT TRUST	CSOPAM			6.49	19.68%
WE-FIN-UI	KTBST FIF	03/02/2020	1	CSCIB25 LX	UNIT TRUST	CSAM			67.34	96.30%
WE-FIN-UI	KTBST FIF	03/02/2020	1	CSSCIBU LX	UNIT TRUST	CSAM			67.34	96.30%
WE-GA5M	KTBST FIF	24/02/2020	1	AGG US	UNIT TRUST	BLK			10.97	29.06%
WE-GA5M	KTBST FIF	24/02/2020	1	CIBR US	UNIT TRUST	FTP			5.06	13.40%
WE-GA5M	KTBST FIF	24/02/2020	1	IPAY US	UNIT TRUST	ETF MG			4.60	12.18%
WE-GA5M	KTBST FIF	24/02/2020	1	SKYY US	UNIT TRUST	FTP			3.04	8.04%
WE-GA5M	KTBST FIF	24/02/2020	1	XLRE US	UNIT TRUST	SSBT			2.10	5.58%
WE-GOLD	KTBST FIF	03/02/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			10.90	25.41%
WE-GOLD	KTBST FIF	04/02/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			1.24	2.89%
WE-GOLD	KTBST FIF	07/02/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			3.13	7.29%
WE-GOLD	KTBST FIF	19/02/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.47	1.09%
WE-GOLD	KTBST FIF	20/02/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.31	0.73%
WE-GOLD	KTBST FIF	21/02/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.85	1.99%
WE-GOLD	KTBST FIF	26/02/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			1.27	2.97%
WE-GOLD	KTBST FIF	27/02/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.25	0.59%
WE-GSECURE	KTBST FIF	04/02/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			8.36	1.67%
WE-GSECURE	KTBST FIF	05/02/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.09	0.22%
WE-GSECURE	KTBST FIF	06/02/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.49	0.50%
WE-GSECURE	KTBST FIF	07/02/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.97	0.59%
WE-GSECURE	KTBST FIF	12/02/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			6.08	1.21%
WE-GSECURE	KTBST FIF	13/02/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.76	0.35%
WE-GSECURE	KTBST FIF	14/02/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			6.24	1.24%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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-GSECURE	KTBST FIF	18/02/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			5.63	1.12%
WE-GSECURE	KTBST FIF	19/02/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			20.30	4.05%
WE-GSECURE	KTBST FIF	20/02/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			22.91	4.57%
WE-GSECURE	KTBST FIF	21/02/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			14.81	2.95%
WE-GSECURE	KTBST FIF	24/02/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			33.31	6.65%
WE-GSECURE	KTBST FIF	25/02/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			14.30	2.85%
WE-GSECURE	KTBST FIF	26/02/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			31.95	6.37%
WE-GSECURE	KTBST FIF	27/02/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			41.34	8.25%
WE-GSECURE	KTBST FIF	28/02/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			19.00	3.79%
WE-INCOME	KTBST FIF	05/02/2020	1	CSCIB25 LX	UNIT TRUST	CSAM			53.46	3.29%
WE-INCOME	KTBST FIF	05/02/2020	1	CSSCIBU LX	UNIT TRUST	CSAM			53.46	3.29%
WE-INDIA9M	KTBST FIF	21/02/2020	1	IIBAACU LX	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			9.01	22.07%
WE-INDIA9M	KTBST FIF	27/02/2020	1	INDY US	UNIT TRUST	BLK			2.89	7.08%
WE-INDIA9M	KTBST FIF	27/02/2020	1	SMIN US	UNIT TRUST	BLK			2.31	5.66%
WE-INDIA9M	KTBST FIF	28/02/2020	1	UTIIDEI ID	UNIT TRUST	UTIIS			2.98	7.30%
WE-USREIT	KTBST FIF	12/02/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			19.60	5.84%
WE-USREIT	KTBST FIF	13/02/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			16.00	4.77%
WE-USREIT	KTBST FIF	14/02/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.95	1.18%
WE-USREIT	KTBST FIF	18/02/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			34.31	10.22%
WE-USREIT	KTBST FIF	19/02/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			46.85	13.96%
WE-USREIT	KTBST FIF	20/02/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			46.61	13.88%
WE-USREIT	KTBST FIF	21/02/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			47.46	14.14%
WE-USREIT	KTBST FIF	24/02/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			32.36	9.64%
WE-USREIT	KTBST FIF	25/02/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			12.71	3.79%
WE-USREIT	KTBST FIF	26/02/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			9.58	2.86%
WE-USREIT	KTBST FIF	27/02/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			38.16	11.37%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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-USREIT	KTBST FIF	28/02/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			116.82	34.80%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(crossing)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิ จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	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