

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทหน้า
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิ จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
WE-GTECH	KTBST FIF	2.39	0.00	2	
WE-GOLD	KTBST FIF	29.18	0.05	7	
WE-USREIT	KTBST FIF	14.54	0.02	3	
WE-GSECURE	KTBST FIF	16.44	0.03	6	
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	5.24	0.01	2	
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	0.27	0.00	2	
WE-CYBER	KTBST FIF	6.80	0.01	2	
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	44.27	0.05	7	

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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-CYBER	KTBST FIF	09/02/2022	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			3.49	0.54%
WE-CYBER	KTBST FIF	15/02/2022	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			3.32	0.51%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	09/02/2022	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			2.46	0.80%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	10/02/2022	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			8.37	2.74%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	10/02/2022	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			3.25	1.06%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	15/02/2022	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			4.31	1.41%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	17/02/2022	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			2.55	0.84%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	23/02/2022	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			9.35	3.06%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	28/02/2022	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			13.98	4.58%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	15/02/2022	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			5.02	15.41%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	17/02/2022	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.22	0.69%
WE-GOLD	KTBST FIF	09/02/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.66	0.21%
WE-GOLD	KTBST FIF	15/02/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.59	0.81%
WE-GOLD	KTBST FIF	18/02/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.06	0.96%
WE-GOLD	KTBST FIF	21/02/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.74	0.23%
WE-GOLD	KTBST FIF	24/02/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			7.33	2.30%
WE-GOLD	KTBST FIF	28/02/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			10.81	3.40%
WE-GOLD	KTBST FIF	28/02/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.98	1.25%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	09/02/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.07	0.39%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	24/02/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.21	1.24%
WE-GSECURE	KTBST FIF	08/02/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.96	1.72%
WE-GSECURE	KTBST FIF	09/02/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.23	0.41%
WE-GSECURE	KTBST FIF	18/02/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			5.47	9.82%
WE-GSECURE	KTBST FIF	22/02/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.62	2.91%
WE-GSECURE	KTBST FIF	25/02/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			3.91	7.03%
WE-GSECURE	KTBST FIF	28/02/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			4.25	7.63%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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-GTECH	KTBST FIF	10/02/2022	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVECO			1.36	5.01%
WE-GTECH	KTBST FIF	10/02/2022	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			1.03	3.79%
WE-USREIT	KTBST FIF	11/02/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			4.63	7.12%
WE-USREIT	KTBST FIF	22/02/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			5.40	8.30%
WE-USREIT	KTBST FIF	25/02/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			4.50	6.91%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(crossing)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ชาม	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	
WE-BOND6M	WEASSET	09/02/2022	TB22412A	TBMA	BOND	MOF		0.17	999.26	999.26	0.03%	small lot , yield 0.445%
WE-MONYRMF	WEASSET	09/02/2022	TB22412A	TBMA	BOND	MOF		0.17	999.26	999.26	13.29%	small lot , yield 0.445%

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