

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

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
WE-GOLD	KTBST FIF	44.99	0.07	10	
WE-USREIT	KTBST FIF	7.05	0.01	3	
WE-GSECURE	KTBST FIF	14.74	0.02	5	
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	79.46	0.10	9	
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	15.99	0.02	4	
WE-OSHOP	KTBST FIF	42.67	0.05	6	
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	0.99	0.00	5	
WE-GLOBAEQRMF	KTBST FIF	0.13	0.00	1	
WE-CYBER	KTBST FIF	12.67	0.01	1	
WE-DEWORLD	KTBST FIF	1.06	0.00	1	
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	59.60	0.06	4	

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำ ธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
WE-CYBER	KTBST FIF	30/11/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			12.67	1.36%
WE-DEWORLD	KTBST FIF	26/11/2021	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			1.06	2.50%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	01/11/2021	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			22.01	8.81%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	10/11/2021	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			16.39	6.56%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	10/11/2021	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			7.75	3.10%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	30/11/2021	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			13.46	5.39%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	02/11/2021	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			6.97	12.41%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	03/11/2021	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			2.99	5.33%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	03/11/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			3.33	5.93%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	26/11/2021	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			2.69	4.78%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	09/11/2021	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.02	1.06%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	09/11/2021	1	CSGDIBU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.65	0.35%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	10/11/2021	1	ARKG US	UNIT TRUST	ARK INVEST			20.30	10.71%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	10/11/2021	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			9.21	4.86%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	10/11/2021	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			9.58	5.06%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	10/11/2021	1	TDOC US	COMMON STOCK	TELADOC			5.03	2.65%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	11/11/2021	1	CSGDIBU LX	UNIT TRUST	CSAM			3.29	1.73%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	15/11/2021	1	CSGDIBU LX	UNIT TRUST	CSAM			9.15	4.83%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	19/11/2021	1	CSGDIBU LX	UNIT TRUST	CSAM			20.22	10.67%
WE-GLOBALEQRMF	KTBST FIF	02/11/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.13	2.34%
WE-GOLD	KTBST FIF	05/11/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.00	0.34%
WE-GOLD	KTBST FIF	09/11/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.94	1.01%
WE-GOLD	KTBST FIF	10/11/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.94	1.01%
WE-GOLD	KTBST FIF	11/11/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.94	1.35%
WE-GOLD	KTBST FIF	15/11/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.52	0.86%
WE-GOLD	KTBST FIF	18/11/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			7.16	2.45%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิ จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
WE-GOLD	KTBST FIF	19/11/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			12.79	4.37%
WE-GOLD	KTBST FIF	23/11/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.30	1.13%
WE-GOLD	KTBST FIF	25/11/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.33	1.14%
WE-GOLD	KTBST FIF	29/11/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			5.07	1.74%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	09/11/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.13	0.86%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	10/11/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.13	0.86%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	18/11/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.33	2.13%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	25/11/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.20	1.31%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	29/11/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.20	1.33%
WE-GSECURE	KTBST FIF	03/11/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.67	1.34%
WE-GSECURE	KTBST FIF	09/11/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			12.43	24.98%
WE-GSECURE	KTBST FIF	16/11/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.65	1.32%
WE-GSECURE	KTBST FIF	17/11/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.33	0.66%
WE-GSECURE	KTBST FIF	24/11/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.67	1.34%
WE-OSHOP	KTBST FIF	02/11/2021	1	XRT US	UNIT TRUST	SSBT			3.21	8.11%
WE-OSHOP	KTBST FIF	04/11/2021	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			3.23	8.16%
WE-OSHOP	KTBST FIF	04/11/2021	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			3.36	8.47%
WE-OSHOP	KTBST FIF	04/11/2021	1	XRT US	UNIT TRUST	SSBT			6.25	15.78%
WE-OSHOP	KTBST FIF	10/11/2021	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			13.35	33.70%
WE-OSHOP	KTBST FIF	10/11/2021	1	XRT US	UNIT TRUST	SSBT			13.27	33.51%
WE-USREIT	KTBST FIF	08/11/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.63	1.09%
WE-USREIT	KTBST FIF	18/11/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			5.25	9.08%
WE-USREIT	KTBST FIF	29/11/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.18	2.04%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 ผู้สละสิทธิ์ หรือผู้ค้าประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(crossing)
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำการ ชื่อ		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด	ราคาอ้างอิง	ราคาที่ซื้อขาย		
WE-INCOME	WEASSET	08/11/2021		CB21N25A	TBMA	BOND	BOT		0.05	999.81	999.81	1.64%	liquidity management , yield 0.43%	
WE-INCOME	WEASSET	23/11/2021		CB22120A	TBMA	BOND	BOT		0.16	999.36	999.36	0.82%	liquidity management , yield 0.41%	
WE-MONEY-R	WEASSET	08/11/2021		CB21N25A	TBMA	BOND	BOT		0.05	999.81	999.81	0.98%	liquidity management , yield 0.43%	
WE-MONEY-R	WEASSET	10/11/2021		CB21D16A	TBMA	BOND	BOT		0.10	999.54	999.54	0.00%	small lot , yield 0.48%	
WE-MONEY-R	WEASSET	23/11/2021		CB22120A	TBMA	BOND	BOT		0.16	999.36	999.36	0.49%	liquidity management , yield 0.41%	
WE-MONYRMF	WEASSET	10/11/2021		CB21D16A	TBMA	BOND	BOT		0.10	999.54	999.54	15.44%	small lot , yield 0.48%	

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 วันที่ทำการ
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขายกรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงราคา dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้กรณีเป็นตราสารหนี้โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย