

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

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
WE-GTECH	KTBST FIF	11.74	0.01	8	
WE-GOLD	KTBST FIF	31.82	0.05	6	
WE-USREIT	KTBST FIF	75.86	0.12	7	
WE-GSECURE	KTBST FIF	11.21	0.02	8	
WE-THEQ-A	KTBST MF	2.52	0.00	4	
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	30.73	0.05	2	
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	6.44	0.01	5	
WE-OSHOP	KTBST FIF	58.11	0.06	8	
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	0.49	0.00	2	
WE-PLAY	KTBST FIF	1.57	0.00	1	
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	9.90	0.01	2	
WE-CYBER	KTBST FIF	9.68	0.01	1	
WE-DEWORLD	KTBST FIF	7.01	0.01	1	
WE-CANAB	KTBST FIF	12.28	0.01	4	
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	11.31	0.01	2	

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
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-CANAB	KTBST FIF	13/07/2021	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			5.97	6.32%
WE-CANAB	KTBST FIF	13/07/2021	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			3.95	4.17%
WE-CANAB	KTBST FIF	27/07/2021	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			1.67	1.76%
WE-CANAB	KTBST FIF	27/07/2021	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.70	0.74%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	12/07/2021	1	PDD US	COMMON STOCK	PINDUODUO			7.16	2.75%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	19/07/2021	1	PDD US	COMMON STOCK	PINDUODUO			2.74	1.05%
WE-CYBER	KTBST FIF	13/07/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			9.68	0.89%
WE-DEWORLD	KTBST FIF	22/07/2021	1	CHIQ US	UNIT TRUST	GLOBAL X			7.01	9.30%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	07/07/2021	1	PSI US	UNIT TRUST	Invesco Ltd.			7.99	1.75%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	07/07/2021	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			3.32	0.73%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	13/07/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			1.80	1.98%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	13/07/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			1.00	1.10%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	15/07/2021	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			2.28	2.52%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	27/07/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.34	0.37%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	29/07/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			1.02	1.12%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	15/07/2021	1	CSGDIBU LX	UNIT TRUST	CSAM			18.92	7.93%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	29/07/2021	1	CSGDIBU LX	UNIT TRUST	CSAM			11.82	4.95%
WE-GOLD	KTBST FIF	08/07/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.93	0.85%
WE-GOLD	KTBST FIF	14/07/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			11.45	3.34%
WE-GOLD	KTBST FIF	19/07/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.66	0.19%
WE-GOLD	KTBST FIF	20/07/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.99	0.29%
WE-GOLD	KTBST FIF	21/07/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			8.23	2.40%
WE-GOLD	KTBST FIF	30/07/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			7.57	2.21%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	01/07/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.16	0.96%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	22/07/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.33	1.97%
WE-GSECURE	KTBST FIF	08/07/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.32	0.67%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กรกฎาคม 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-GSECURE	KTBST FIF	09/07/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.29	0.61%
WE-GSECURE	KTBST FIF	13/07/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.98	2.03%
WE-GSECURE	KTBST FIF	15/07/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.07	0.14%
WE-GSECURE	KTBST FIF	16/07/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			2.71	5.65%
WE-GSECURE	KTBST FIF	19/07/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.31	2.73%
WE-GSECURE	KTBST FIF	23/07/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			4.93	10.26%
WE-GSECURE	KTBST FIF	27/07/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.59	1.24%
WE-GTECH	KTBST FIF	06/07/2021	1	ARKK US	UNIT TRUST	ARK INVEST			1.00	2.83%
WE-GTECH	KTBST FIF	07/07/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.99	2.80%
WE-GTECH	KTBST FIF	08/07/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			1.92	5.44%
WE-GTECH	KTBST FIF	09/07/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.08	0.23%
WE-GTECH	KTBST FIF	12/07/2021	1	ARKK US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.86	8.08%
WE-GTECH	KTBST FIF	12/07/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			3.06	8.65%
WE-GTECH	KTBST FIF	13/07/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			1.50	4.23%
WE-GTECH	KTBST FIF	30/07/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.34	0.96%
WE-OSHOP	KTBST FIF	09/07/2021	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			2.57	3.91%
WE-OSHOP	KTBST FIF	09/07/2021	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			2.29	3.48%
WE-OSHOP	KTBST FIF	09/07/2021	1	IPAY US	UNIT TRUST	ETF MG			2.32	3.53%
WE-OSHOP	KTBST FIF	09/07/2021	1	ONLN US	UNIT TRUST	PROSHARES			7.34	11.17%
WE-OSHOP	KTBST FIF	12/07/2021	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			12.87	19.60%
WE-OSHOP	KTBST FIF	12/07/2021	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			20.85	31.74%
WE-OSHOP	KTBST FIF	12/07/2021	1	IPAY US	UNIT TRUST	ETF MG			8.84	13.45%
WE-OSHOP	KTBST FIF	13/07/2021	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			1.04	1.59%
WE-PLAY	KTBST FIF	29/07/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			1.57	1.97%
WE-THEQ-A	KTBST MF	09/07/2021	1	COM7	COMMON STOCK	COM7			0.46	170.14%
WE-THEQ-A	KTBST MF	09/07/2021	1	EPG	COMMON STOCK	EPG			0.94	351.79%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
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-THEQ-A	KTBST MF	09/07/2021	1	PTT	COMMON STOCK	PTT			0.65	242.62%
WE-THEQ-A	KTBST MF	09/07/2021	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.47	176.64%
WE-USREIT	KTBST FIF	08/07/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			12.64	12.00%
WE-USREIT	KTBST FIF	12/07/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			10.26	9.74%
WE-USREIT	KTBST FIF	13/07/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			17.91	17.01%
WE-USREIT	KTBST FIF	16/07/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			0.98	0.93%
WE-USREIT	KTBST FIF	21/07/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			18.42	17.50%
WE-USREIT	KTBST FIF	22/07/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			13.17	12.51%
WE-USREIT	KTBST FIF	27/07/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.47	2.34%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(crossing)
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิ 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
		ราคาปิด	ราคาอ้างอิง							ราคาที่ซื้อขาย				
WE-INCOME	WEASSET	12/07/2021		CB21729A	TBMA	BOND	BOT		0.05	999.84	999.84	999.84	1.87%	liquidity management , yield 0.37%
WE-INCOME	WEASSET	14/07/2021		CB21805A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.78	999.78	999.78	1.87%	liquidity management , yield 0.375%
WE-MONEY-R	WEASSET	02/07/2021		CB21708B	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.97	999.97	999.97	0.00%	liquidity management , yield 0.35%
WE-MONEY-R	WEASSET	12/07/2021		CB21729A	TBMA	BOND	BOT		0.05	999.84	999.84	999.84	1.09%	liquidity management , yield 0.37%
WE-MONEY-R	WEASSET	14/07/2021		CB21805A	TBMA	BOND	BOT		0.06	999.78	999.78	999.78	1.09%	liquidity management , yield 0.375%
WE-MONYRMF	WEASSET	02/07/2021		CB21708B	TBMA	BOND	BOT		0.02	999.97	999.97	999.97	8.54%	liquidity management , yield 0.35%

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