

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

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
WE-GTECH	KTBST FIF	5.91	0.01	5	
WE-GOLD	KTBST FIF	45.65	0.07	8	
WE-MULTI	KTBST FIF	0.25	0.00	1	
WE-USREIT	KTBST FIF	70.12	0.11	8	
WE-GSECURE	KTBST FIF	37.02	0.06	9	
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	39.04	0.05	7	
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	3.92	0.01	3	
WE-OSHOP	KTBST FIF	2.83	0.00	4	
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	0.21	0.00	1	
WE-PLAY	KTBST FIF	2.34	0.00	1	
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	49.65	0.05	9	
WE-CYBER	KTBST FIF	37.99	0.04	4	
WE-TENERGY	KTBST FIF	2.84	0.00	1	
WE-CANAB	KTBST FIF	0.10	0.00	1	
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	21.79	0.02	2	

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายนอก

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี ที่ ทำธุรกรรม ชื่อ ขาย	ประเภท ธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ(ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย) ล้านบาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
WE-CANAB	KTBST FIF	21/03/2022	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.10	0.21%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	15/03/2022	1	PDD US	COMMON STOCK	PINDUODUO			5.87	3.09%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	21/03/2022	1	AMD US	COMMON STOCK	AMD			1.54	0.81%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	21/03/2022	1	MSFT US	COMMON STOCK	MSFT US			5.98	3.15%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	21/03/2022	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			5.33	2.80%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	21/03/2022	1	PDD US	COMMON STOCK	PINDUODUO			6.89	3.63%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	30/03/2022	1	AMD US	COMMON STOCK	AMD			3.28	1.72%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	30/03/2022	1	MSFT US	COMMON STOCK	MSFT US			4.18	2.20%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	30/03/2022	1	NVDA US	COMMON STOCK	NVDA US			3.74	1.97%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	30/03/2022	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			12.84	6.75%
WE-CYBER	KTBST FIF	01/03/2022	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			8.66	1.35%
WE-CYBER	KTBST FIF	01/03/2022	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			5.79	0.90%
WE-CYBER	KTBST FIF	11/03/2022	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			12.24	1.91%
WE-CYBER	KTBST FIF	18/03/2022	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			11.31	1.76%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	17/03/2022	1	SOXX US	UNIT TRUST	BLK			13.79	4.59%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	23/03/2022	1	MU US	COMMON STOCK	MICRON TECH.			8.00	2.66%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	02/03/2022	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.65	2.19%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	07/03/2022	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			2.93	9.86%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	18/03/2022	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.33	1.12%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	03/03/2022	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			4.07	2.59%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	07/03/2022	1	CSGDIBU LX	UNIT TRUST	CSAM			7.57	4.83%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	07/03/2022	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			1.35	0.86%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	07/03/2022	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			1.82	1.16%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	21/03/2022	1	CSGDIBU LX	UNIT TRUST	CSAM			16.74	10.67%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	22/03/2022	1	CSGDIBU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.00	0.00%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	22/03/2022	1	FDHT US	UNIT TRUST	Fidelity Managemen			7.49	4.77%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มีนาคม 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-GOLD	KTBST FIF	03/03/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			5.01	1.73%
WE-GOLD	KTBST FIF	10/03/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			3.31	1.14%
WE-GOLD	KTBST FIF	11/03/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.72	1.63%
WE-GOLD	KTBST FIF	14/03/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			15.18	5.24%
WE-GOLD	KTBST FIF	15/03/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			9.12	3.15%
WE-GOLD	KTBST FIF	16/03/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.83	0.29%
WE-GOLD	KTBST FIF	17/03/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.45	0.85%
WE-GOLD	KTBST FIF	30/03/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			5.02	1.73%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	22/03/2022	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.21	1.20%
WE-GSECURE	KTBST FIF	03/03/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			5.14	6.96%
WE-GSECURE	KTBST FIF	04/03/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.42	0.57%
WE-GSECURE	KTBST FIF	15/03/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.51	2.04%
WE-GSECURE	KTBST FIF	18/03/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			9.67	13.09%
WE-GSECURE	KTBST FIF	21/03/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.84	2.49%
WE-GSECURE	KTBST FIF	24/03/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			1.68	2.27%
WE-GSECURE	KTBST FIF	29/03/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			7.09	9.61%
WE-GSECURE	KTBST FIF	30/03/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			5.00	6.78%
WE-GSECURE	KTBST FIF	31/03/2022	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			4.67	6.33%
WE-GTECH	KTBST FIF	01/03/2022	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			1.72	6.23%
WE-GTECH	KTBST FIF	01/03/2022	1	LIT US	UNIT TRUST	GLOBAL X			1.63	5.89%
WE-GTECH	KTBST FIF	18/03/2022	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.27	0.96%
WE-GTECH	KTBST FIF	25/03/2022	1	ARKK US	UNIT TRUST	ARK INVEST			1.08	3.91%
WE-GTECH	KTBST FIF	25/03/2022	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			1.20	4.35%
WE-MULTI	KTBST FIF	04/03/2022	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.25	4.38%
WE-OSHOP	KTBST FIF	18/03/2022	1	JETS US	UNIT TRUST	US GLOBAL INVESTOR			0.21	0.77%
WE-OSHOP	KTBST FIF	24/03/2022	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			0.12	0.45%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน มีนาคม 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-OSHOP	KTBST FIF	25/03/2022	1	ARKF US	UNIT TRUST	ARK INVEST			1.16	4.36%
WE-OSHOP	KTBST FIF	25/03/2022	1	RTH US	UNIT TRUST	VANECK			1.34	5.02%
WE-PLAY	KTBST FIF	18/03/2022	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			2.34	3.09%
WE-TENERGY	KTBST FIF	03/03/2022	1	REMX US	UNIT TRUST	VANECK			2.84	1.60%
WE-USREIT	KTBST FIF	07/03/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.32	1.17%
WE-USREIT	KTBST FIF	08/03/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			26.24	23.17%
WE-USREIT	KTBST FIF	14/03/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.00	1.76%
WE-USREIT	KTBST FIF	17/03/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.70	1.50%
WE-USREIT	KTBST FIF	18/03/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.50	3.09%
WE-USREIT	KTBST FIF	23/03/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			4.89	4.32%
WE-USREIT	KTBST FIF	30/03/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.00	2.65%
WE-USREIT	KTBST FIF	31/03/2022	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			27.47	24.25%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ขาน	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ราคาอ้างอิง ราคาที่ซื้อขาย	สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาน) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม	
WE-INCOME	WEASSET	16/03/2022	CB22421A	TBMA	BOND	BOT		0.10	999.55	999.55	1.66%	liquidity management , yield 0.47%
WE-INCOME	WEASSET	29/03/2022	CB22407A	TBMA	BOND	BOT		0.03	999.89	999.89	3.32%	liquidity management , yield 0.5%
WE-INCOME	WEASSET	29/03/2022	CB22428A	TBMA	BOND	BOT		0.08	999.61	999.61	1.66%	liquidity management , yield 0.485%
WE-MONEY-R	WEASSET	16/03/2022	CB22421A	TBMA	BOND	BOT		0.10	999.55	999.55	1.12%	liquidity management , yield 0.47%
WE-MONEY-R	WEASSET	17/03/2022	CB22421A	TBMA	BOND	BOT		0.10	999.58	999.58	0.00%	small lot , yield 0.455%
WE-MONEY-R	WEASSET	17/03/2022	CB22602A	TBMA	BOND	BOT		0.21	998.98	998.98	0.00%	small lot , yield 0.49%
WE-MONEY-R	WEASSET	29/03/2022	CB22407A	TBMA	BOND	BOT		0.03	999.89	999.89	2.24%	liquidity management , yield 0.5%
WE-MONEY-R	WEASSET	29/03/2022	CB22428A	TBMA	BOND	BOT		0.08	999.61	999.61	1.12%	liquidity management , yield 0.485%
WE-MONYRMF	WEASSET	17/03/2022	CB22421A	TBMA	BOND	BOT		0.10	999.58	999.58	0.66%	small lot , yield 0.455%
WE-MONYRMF	WEASSET	17/03/2022	CB22602A	TBMA	BOND	BOT		0.21	998.98	998.98	1.85%	small lot , yield 0.49%

หมายเหตุ:

- 1/ หมายความว่า (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