

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

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

| ชื่อกองทุน       | ชื่อนายหน้า<br>ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่าการซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ (ลบ.) | ค่านายหน้าซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ (ลบ.) | ความถี่ในการซื้อขาย<br>(ครั้ง) | เหตุผล |
|------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|
| WE-GTECH         | KTBST FIF                                | 3.02                                 | 0.00                                  | 2                              |        |
| WE-GOLD          | KTBST FIF                                | 30.82                                | 0.05                                  | 9                              |        |
| WE-USREIT        | KTBST FIF                                | 15.28                                | 0.02                                  | 5                              |        |
| WE-GSECURE       | KTBST FIF                                | 41.60                                | 0.07                                  | 8                              |        |
| WE-GEDUCATION    | KTBST FIF                                | 0.37                                 | 0.00                                  | 1                              |        |
| WE-CHIG          | KTBST FIF                                | 16.62                                | 0.02                                  | 4                              |        |
| WE-OSHOP         | KTBST FIF                                | 6.25                                 | 0.01                                  | 5                              |        |
| WE-GOLDRMF       | KTBST FIF                                | 0.38                                 | 0.00                                  | 2                              |        |
| WE-PLAY          | KTBST FIF                                | 2.46                                 | 0.00                                  | 2                              |        |
| WE-CRETURN6M2-UI | KTBST FIF                                | 9.70                                 | 0.01                                  | 2                              |        |
| WE-EVOSEMI       | KTBST FIF                                | 4.07                                 | 0.00                                  | 2                              |        |
| WE-THAITRIG6M    | KTBST MF                                 | 3.69                                 | 0.01                                  | 5                              |        |
| WE-XPROP         | KTBST MF                                 | 3.43                                 | 0.01                                  | 4                              |        |

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายนอก

| ชื่อกองทุน       | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม<br>ชื่อ<br>ขาย | ประเภท<br>ธุรกรรม | ชื่อทรัพย์สิน | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก         | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ(ปี) | มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย)<br>ล้านบาท | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|---|----------------------------|
| WE-CHIG          | KTBST FIF                 | 06/07/2022                                  | 1                 | CHIQ US       | UNIT TRUST          | GLOBAL X           |                           |                 | 1.17                                      | 0.23%                      |
| WE-CHIG          | KTBST FIF                 | 06/07/2022                                  | 1                 | CQQQ US       | UNIT TRUST          | INVESCO            |                           |                 | 4.77                                      | 0.92%                      |
| WE-CHIG          | KTBST FIF                 | 14/07/2022                                  | 1                 | CHIQ US       | UNIT TRUST          | GLOBAL X           |                           |                 | 5.64                                      | 1.09%                      |
| WE-CHIG          | KTBST FIF                 | 14/07/2022                                  | 1                 | CQQQ US       | UNIT TRUST          | INVESCO            |                           |                 | 5.04                                      | 0.98%                      |
| WE-CRETURN6M2-UI | KTBST FIF                 | 21/07/2022                                  | 1                 | ISRG US       | COMMON STOCK        | Intuitive Surgical |                           |                 | 4.89                                      | 3.08%                      |
| WE-CRETURN6M2-UI | KTBST FIF                 | 21/07/2022                                  | 1                 | TDOC US       | COMMON STOCK        | TELADOC            |                           |                 | 4.81                                      | 3.03%                      |
| WE-EVOSEMI       | KTBST FIF                 | 07/07/2022                                  | 1                 | SOXX US       | UNIT TRUST          | BLK                |                           |                 | 1.29                                      | 0.53%                      |
| WE-EVOSEMI       | KTBST FIF                 | 19/07/2022                                  | 1                 | SOXX US       | UNIT TRUST          | BLK                |                           |                 | 2.79                                      | 1.16%                      |
| WE-GEDUCATION    | KTBST FIF                 | 15/07/2022                                  | 1                 | CRLEEU LX     | UNIT TRUST          | CSAM               |                           |                 | 0.37                                      | 1.54%                      |
| WE-GOLD          | KTBST FIF                 | 01/07/2022                                  | 1                 | OMGSIAU ID    | UNIT TRUST          | Jupiter AM         |                           |                 | 1.07                                      | 0.37%                      |
| WE-GOLD          | KTBST FIF                 | 05/07/2022                                  | 1                 | OMGSIAU ID    | UNIT TRUST          | Jupiter AM         |                           |                 | 3.95                                      | 1.35%                      |
| WE-GOLD          | KTBST FIF                 | 06/07/2022                                  | 1                 | OMGSIAU ID    | UNIT TRUST          | Jupiter AM         |                           |                 | 9.03                                      | 3.09%                      |
| WE-GOLD          | KTBST FIF                 | 07/07/2022                                  | 1                 | OMGSIAU ID    | UNIT TRUST          | Jupiter AM         |                           |                 | 1.23                                      | 0.42%                      |
| WE-GOLD          | KTBST FIF                 | 14/07/2022                                  | 1                 | OMGSIAU ID    | UNIT TRUST          | Jupiter AM         |                           |                 | 4.39                                      | 1.50%                      |
| WE-GOLD          | KTBST FIF                 | 18/07/2022                                  | 1                 | OMGSIAU ID    | UNIT TRUST          | Jupiter AM         |                           |                 | 0.37                                      | 0.13%                      |
| WE-GOLD          | KTBST FIF                 | 19/07/2022                                  | 1                 | OMGSIAU ID    | UNIT TRUST          | Jupiter AM         |                           |                 | 0.37                                      | 0.13%                      |
| WE-GOLD          | KTBST FIF                 | 20/07/2022                                  | 1                 | OMGSIAU ID    | UNIT TRUST          | Jupiter AM         |                           |                 | 0.51                                      | 0.18%                      |
| WE-GOLD          | KTBST FIF                 | 26/07/2022                                  | 1                 | OMGSIAU ID    | UNIT TRUST          | Jupiter AM         |                           |                 | 9.92                                      | 3.39%                      |
| WE-GOLDRMF       | KTBST FIF                 | 07/07/2022                                  | 1                 | OMGSIAU ID    | UNIT TRUST          | Jupiter AM         |                           |                 | 0.27                                      | 2.10%                      |
| WE-GOLDRMF       | KTBST FIF                 | 22/07/2022                                  | 1                 | OMGSIAU ID    | UNIT TRUST          | Jupiter AM         |                           |                 | 0.11                                      | 0.85%                      |
| WE-GSECURE       | KTBST FIF                 | 05/07/2022                                  | 1                 | CSEIUSD LX    | UNIT TRUST          | CSFSL              |                           |                 | 1.43                                      | 2.41%                      |
| WE-GSECURE       | KTBST FIF                 | 06/07/2022                                  | 1                 | CSEIUSD LX    | UNIT TRUST          | CSFSL              |                           |                 | 7.92                                      | 13.32%                     |
| WE-GSECURE       | KTBST FIF                 | 07/07/2022                                  | 1                 | CSEIUSD LX    | UNIT TRUST          | CSFSL              |                           |                 | 0.36                                      | 0.61%                      |
| WE-GSECURE       | KTBST FIF                 | 18/07/2022                                  | 1                 | CSEIUSD LX    | UNIT TRUST          | CSFSL              |                           |                 | 0.73                                      | 1.23%                      |
| WE-GSECURE       | KTBST FIF                 | 19/07/2022                                  | 1                 | CSEIUSD LX    | UNIT TRUST          | CSFSL              |                           |                 | 9.86                                      | 16.59%                     |
| WE-GSECURE       | KTBST FIF                 | 22/07/2022                                  | 1                 | CSEIUSD LX    | UNIT TRUST          | CSFSL              |                           |                 | 10.27                                     | 17.28%                     |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายนอก

| ชื่อกองทุน    | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม<br>ชื่อ<br>ชาย | ประเภท<br>ธุรกรรม | ชื่อทรัพย์สิน | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก         | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ(ปี) | มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย)<br>ล้านบาท | สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน |
|---------------|---------------------------|---|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|---|----------------------------|
| WE-GSECURE    | KTBST FIF                 | 25/07/2022                                  | 1                 | CSEIUSD LX    | UNIT TRUST          | CSFSL              |                           |                 | 2.56                                      | 4.31%                      |
| WE-GSECURE    | KTBST FIF                 | 27/07/2022                                  | 1                 | CSEIUSD LX    | UNIT TRUST          | CSFSL              |                           |                 | 8.47                                      | 14.26%                     |
| WE-GTECH      | KTBST FIF                 | 11/07/2022                                  | 1                 | CQQQ US       | UNIT TRUST          | INVESCO            |                           |                 | 1.52                                      | 6.40%                      |
| WE-GTECH      | KTBST FIF                 | 11/07/2022                                  | 1                 | IYW US        | UNIT TRUST          | BLK                |                           |                 | 1.50                                      | 6.30%                      |
| WE-OSHOP      | KTBST FIF                 | 11/07/2022                                  | 1                 | CHIQ US       | UNIT TRUST          | GLOBAL X           |                           |                 | 2.01                                      | 10.03%                     |
| WE-OSHOP      | KTBST FIF                 | 11/07/2022                                  | 1                 | XLY US        | UNIT TRUST          | SSBT               |                           |                 | 2.07                                      | 10.34%                     |
| WE-OSHOP      | KTBST FIF                 | 20/07/2022                                  | 1                 | AWAY US       | UNIT TRUST          | ETF MG             |                           |                 | 0.64                                      | 3.18%                      |
| WE-OSHOP      | KTBST FIF                 | 20/07/2022                                  | 1                 | JETS US       | UNIT TRUST          | US GLOBAL INVESTOR |                           |                 | 0.13                                      | 0.66%                      |
| WE-OSHOP      | KTBST FIF                 | 21/07/2022                                  | 1                 | IBUY US       | UNIT TRUST          | AMPLIFY INVEST     |                           |                 | 1.40                                      | 6.99%                      |
| WE-PLAY       | KTBST FIF                 | 06/07/2022                                  | 1                 | ESPO US       | UNIT TRUST          | VANECK             |                           |                 | 0.86                                      | 1.42%                      |
| WE-PLAY       | KTBST FIF                 | 19/07/2022                                  | 1                 | ESPO US       | UNIT TRUST          | VANECK             |                           |                 | 1.59                                      | 2.61%                      |
| WE-THAITRIG6M | KTBST MF                  | 01/07/2022                                  | 1                 | PLANB         | COMMON STOCK        | PLANB              |                           |                 | 0.65                                      | 1.99%                      |
| WE-THAITRIG6M | KTBST MF                  | 01/07/2022                                  | 1                 | TIDLOR        | COMMON STOCK        | TIDLOR             |                           |                 | 0.58                                      | 1.77%                      |
| WE-THAITRIG6M | KTBST MF                  | 12/07/2022                                  | 1                 | PLANB         | COMMON STOCK        | PLANB              |                           |                 | 0.61                                      | 1.87%                      |
| WE-THAITRIG6M | KTBST MF                  | 15/07/2022                                  | 1                 | CPF           | COMMON STOCK        | CPF                |                           |                 | 1.05                                      | 3.22%                      |
| WE-THAITRIG6M | KTBST MF                  | 25/07/2022                                  | 1                 | TLI           | COMMON STOCK        | TLI.               |                           |                 | 0.81                                      | 2.48%                      |
| WE-USREIT     | KTBST FIF                 | 05/07/2022                                  | 1                 | NBIUSRI ID    | UNIT TRUST          | NB INVEST          |                           |                 | 3.58                                      | 3.24%                      |
| WE-USREIT     | KTBST FIF                 | 11/07/2022                                  | 1                 | NBIUSRI ID    | UNIT TRUST          | NB INVEST          |                           |                 | 1.01                                      | 0.91%                      |
| WE-USREIT     | KTBST FIF                 | 20/07/2022                                  | 1                 | NBIUSRI ID    | UNIT TRUST          | NB INVEST          |                           |                 | 4.03                                      | 3.65%                      |
| WE-USREIT     | KTBST FIF                 | 25/07/2022                                  | 1                 | NBIUSRI ID    | UNIT TRUST          | NB INVEST          |                           |                 | 5.67                                      | 5.14%                      |
| WE-USREIT     | KTBST FIF                 | 26/07/2022                                  | 1                 | NBIUSRI ID    | UNIT TRUST          | NB INVEST          |                           |                 | 0.99                                      | 0.90%                      |
| WE-XPROP      | KTBST MF                  | 18/07/2022                                  | 1                 | CPNREIT       | UNIT TRUST          | CPNREIT            |                           |                 | 1.56                                      | 1.44%                      |
| WE-XPROP      | KTBST MF                  | 18/07/2022                                  | 1                 | DIF           | UNIT TRUST          | DIF                |                           |                 | 0.67                                      | 0.62%                      |
| WE-XPROP      | KTBST MF                  | 18/07/2022                                  | 1                 | FTREIT        | UNIT TRUST          | FTREIT             |                           |                 | 0.21                                      | 0.20%                      |
| WE-XPROP      | KTBST MF                  | 18/07/2022                                  | 1                 | JASIF         | UNIT TRUST          | JAS                |                           |                 | 0.99                                      | 0.91%                      |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายนอก

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม<br>ชื่อ<br>ชาย | ประเภท<br>ธุรกรรม | ชื่อทรัพย์สิน | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ(ปี) | มูลค่าธุรกรรม(ราคาซื้อหรือขาย)<br>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 ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือการทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

| ชื่อกองทุน   | ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer) | รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ | ชื่อ ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน | ประเภท ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด | ราคาอ้างอิง | ราคาที่ซื้อขาย | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม    |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|--|------------------|------------|------------------------|------------------|---|-------------|----------------|--|-------------------------|
| PRIVATE FUND | WEASSET                          | 20/07/2022                     | CB22801A       | TBMA                                   | BOND             | BOT        |                        | 0.03             | 999.92                                    |             | 999.92         | 5.06%  | small lot , yield 0.28% |
| WE-INCOME    | WEASSET                          | 05/07/2022                     | CB22901B       | TBMA                                   | BOND             | BOT        |                        | 0.16             | 999.56                                    |             | 999.56         | 0.04%  | small lot , yield 0.28% |
| WE-INCOME    | WEASSET                          | 19/07/2022                     | CB22804B       | TBMA                                   | BOND             | BOT        |                        | 0.04             | 999.89                                    |             | 999.89         | 0.02%  | small lot , yield 0.27% |
| WE-MONYRMF   | WEASSET                          | 05/07/2022                     | CB22901B       | TBMA                                   | BOND             | BOT        |                        | 0.16             | 999.56                                    |             | 999.56         | 41.56%   | small lot , yield 0.28% |
| WE-MONYRMF   | WEASSET                          | 19/07/2022                     | CB22804B       | TBMA                                   | BOND             | BOT        |                        | 0.04             | 999.89                                    |             | 999.89         | 20.19%   | small lot , yield 0.27% |
| WE-XPROP     | WEASSET                          | 20/07/2022                     | CB22801A       | TBMA                                   | BOND             | BOT        |                        | 0.03             | 999.92                                    |             | 999.92         | 4.61%  | small lot , yield 0.28% |

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