

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทหน้า
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
WE-INDIA9M	KTBST FIF	28.61	0.03	4	
WE-GA5M	KTBST FIF	26.71	0.03	9	
WE-GOLD	KTBST FIF	45.62	0.07	14	
WE-USREIT	KTBST FIF	45.41	0.07	10	
WE-GSECURE	KTBST FIF	187.90	0.30	8	
WE-EM8M	KTBST FIF	0.81	0.00	1	
WE-THEQ-A	KTBST MF	4.40	0.01	36	
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	145.49	0.23	10	

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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-EM8M	KTBST FIF	02/07/2020	1	CQQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			0.81	
WE-GA5M	KTBST FIF	02/07/2020	1	SKYY US	UNIT TRUST	FTP			3.56	11.53%
WE-GA5M	KTBST FIF	02/07/2020	1	TLT US	UNIT TRUST	BLK			3.54	11.48%
WE-GA5M	KTBST FIF	16/07/2020	1	EWT US	UNIT TRUST	BLK			2.97	9.62%
WE-GA5M	KTBST FIF	16/07/2020	1	FEZ US	UNIT TRUST	BLACKROCK FA			3.57	11.59%
WE-GA5M	KTBST FIF	16/07/2020	1	INDA US	UNIT TRUST	BLK			2.16	6.99%
WE-GA5M	KTBST FIF	16/07/2020	1	QQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			3.25	10.55%
WE-GA5M	KTBST FIF	21/07/2020	1	IHI US	UNIT TRUST	BLK			2.74	8.90%
WE-GA5M	KTBST FIF	30/07/2020	1	IPAY US	UNIT TRUST	ETF MG			1.63	5.29%
WE-GA5M	KTBST FIF	31/07/2020	1	QQQ US	UNIT TRUST	INVESCO			3.29	10.68%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	02/07/2020	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			88.22	151.58%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	07/07/2020	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			10.16	17.45%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	08/07/2020	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			10.45	17.95%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	13/07/2020	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			10.40	17.87%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	15/07/2020	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			10.22	17.56%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	20/07/2020	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			1.11	1.91%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	21/07/2020	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			8.51	14.62%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	22/07/2020	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			1.45	2.50%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	23/07/2020	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.92	1.58%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	29/07/2020	1	CRLEEIU LX	UNIT TRUST	CSAM			4.05	6.96%
WE-GOLD	KTBST FIF	01/07/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.28	0.14%
WE-GOLD	KTBST FIF	03/07/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.83	0.41%
WE-GOLD	KTBST FIF	10/07/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.84	0.42%
WE-GOLD	KTBST FIF	13/07/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			8.80	4.38%
WE-GOLD	KTBST FIF	14/07/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			1.01	0.50%
WE-GOLD	KTBST FIF	15/07/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.79	0.39%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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-GOLD	KTBST FIF	17/07/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			3.17	1.58%
WE-GOLD	KTBST FIF	20/07/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			7.65	3.81%
WE-GOLD	KTBST FIF	21/07/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			3.81	1.89%
WE-GOLD	KTBST FIF	22/07/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			3.99	1.99%
WE-GOLD	KTBST FIF	23/07/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			9.83	4.89%
WE-GOLD	KTBST FIF	24/07/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			2.25	1.12%
WE-GOLD	KTBST FIF	30/07/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			0.82	0.41%
WE-GOLD	KTBST FIF	31/07/2020	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	MGIS			1.56	0.78%
WE-GSECURE	KTBST FIF	01/07/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.74	0.32%
WE-GSECURE	KTBST FIF	10/07/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.85	0.37%
WE-GSECURE	KTBST FIF	13/07/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			6.42	2.80%
WE-GSECURE	KTBST FIF	21/07/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			106.29	46.38%
WE-GSECURE	KTBST FIF	22/07/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			27.01	11.78%
WE-GSECURE	KTBST FIF	23/07/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			33.83	14.76%
WE-GSECURE	KTBST FIF	29/07/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			6.91	3.02%
WE-GSECURE	KTBST FIF	30/07/2020	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			5.86	2.56%
WE-INDIA9M	KTBST FIF	07/07/2020	1	INDA US	UNIT TRUST	BLK			10.65	
WE-INDIA9M	KTBST FIF	07/07/2020	1	INDY US	UNIT TRUST	BLK			9.23	
WE-INDIA9M	KTBST FIF	08/07/2020	1	UTIIDEI ID	UNIT TRUST	UTIIS			3.95	
WE-INDIA9M	KTBST FIF	09/07/2020	1	INDA US	UNIT TRUST	BLK			4.79	
WE-THEQ-A	KTBST MF	02/07/2020	1	AAV	COMMON STOCK	AAV			0.03	0.24%
WE-THEQ-A	KTBST MF	02/07/2020	1	SCC	COMMON STOCK	SCC			0.04	0.35%
WE-THEQ-A	KTBST MF	14/07/2020	1	BBL	COMMON STOCK	BBL			0.04	0.39%
WE-THEQ-A	KTBST MF	14/07/2020	1	CPALL	COMMON STOCK	CPALL			0.01	0.12%
WE-THEQ-A	KTBST MF	14/07/2020	1	GFPT	COMMON STOCK	GFPT			0.03	0.27%
WE-THEQ-A	KTBST MF	14/07/2020	1	GPSC	COMMON STOCK	GPSC			0.05	0.47%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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-THEQ-A	KTBST MF	14/07/2020	1	HANA	COMMON STOCK	HANA			0.05	0.48%
WE-THEQ-A	KTBST MF	14/07/2020	1	KKP	COMMON STOCK	KKP			0.04	0.34%
WE-THEQ-A	KTBST MF	14/07/2020	1	MTC	COMMON STOCK	MTC			0.05	0.42%
WE-THEQ-A	KTBST MF	14/07/2020	1	OSP	COMMON STOCK	OSP			0.04	0.39%
WE-THEQ-A	KTBST MF	14/07/2020	1	STEC	COMMON STOCK	STEC			0.03	0.29%
WE-THEQ-A	KTBST MF	14/07/2020	1	TOA	COMMON STOCK	TOA			0.04	0.38%
WE-THEQ-A	KTBST MF	14/07/2020	1	TOP	COMMON STOCK	TOP			0.05	0.42%
WE-THEQ-A	KTBST MF	14/07/2020	1	WHA	COMMON STOCK	WHA			0.05	0.47%
WE-THEQ-A	KTBST MF	15/07/2020	1	AOT	COMMON STOCK	AOT			0.22	2.02%
WE-THEQ-A	KTBST MF	15/07/2020	1	CENDEL	COMMON STOCK	CENDEL			0.08	0.73%
WE-THEQ-A	KTBST MF	15/07/2020	1	CPALL	COMMON STOCK	CPALL			0.23	2.07%
WE-THEQ-A	KTBST MF	15/07/2020	1	HANA	COMMON STOCK	HANA			0.16	1.44%
WE-THEQ-A	KTBST MF	15/07/2020	1	KBANK	COMMON STOCK	KBANK			0.28	2.54%
WE-THEQ-A	KTBST MF	15/07/2020	1	KCE	COMMON STOCK	KCE			0.13	1.14%
WE-THEQ-A	KTBST MF	15/07/2020	1	PTT	COMMON STOCK	PTT			0.23	2.08%
WE-THEQ-A	KTBST MF	15/07/2020	1	SAWAD	COMMON STOCK	SAWAD			0.11	1.02%
WE-THEQ-A	KTBST MF	15/07/2020	1	SCC	COMMON STOCK	SCC			0.16	1.42%
WE-THEQ-A	KTBST MF	15/07/2020	1	TOA	COMMON STOCK	TOA			0.18	1.63%
WE-THEQ-A	KTBST MF	16/07/2020	1	PTTEP	COMMON STOCK	PTTEP			0.11	1.04%
WE-THEQ-A	KTBST MF	16/07/2020	1	TOP	COMMON STOCK	TOP			0.17	1.53%
WE-THEQ-A	KTBST MF	21/07/2020	1	BAM	COMMON STOCK	BAM			0.20	1.85%
WE-THEQ-A	KTBST MF	21/07/2020	1	CPALL	COMMON STOCK	CPALL			0.11	1.03%
WE-THEQ-A	KTBST MF	21/07/2020	1	HANA	COMMON STOCK	HANA			0.11	1.01%
WE-THEQ-A	KTBST MF	22/07/2020	1	GFPT	COMMON STOCK	GFPT			0.11	1.03%
WE-THEQ-A	KTBST MF	22/07/2020	1	GULF	COMMON STOCK	GULF			0.22	2.03%
WE-THEQ-A	KTBST MF	22/07/2020	1	PTT	COMMON STOCK	PTT			0.11	1.01%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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	31/07/2020	1	AOT	COMMON STOCK	AOT			0.32	2.91%
WE-THEQ-A	KTBST MF	31/07/2020	1	BCH	COMMON STOCK	BCH			0.22	1.98%
WE-THEQ-A	KTBST MF	31/07/2020	1	KBANK	COMMON STOCK	KBANK			0.24	2.20%
WE-THEQ-A	KTBST MF	31/07/2020	1	TOA	COMMON STOCK	TOA			0.16	1.49%
WE-USREIT	KTBST FIF	02/07/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			5.29	2.21%
WE-USREIT	KTBST FIF	07/07/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.66	1.11%
WE-USREIT	KTBST FIF	08/07/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.50	1.05%
WE-USREIT	KTBST FIF	10/07/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			20.32	8.49%
WE-USREIT	KTBST FIF	13/07/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			5.23	2.19%
WE-USREIT	KTBST FIF	14/07/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.00	0.42%
WE-USREIT	KTBST FIF	21/07/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.97	0.82%
WE-USREIT	KTBST FIF	23/07/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.90	0.80%
WE-USREIT	KTBST FIF	30/07/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.99	1.25%
WE-USREIT	KTBST FIF	31/07/2020	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.56	0.65%

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(crossing)
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ นาม	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
------------	--	---	-------------------	--	---------------------	------------	---------------------------	---------------------	---	---	----------------------

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