

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทหน้า
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิ จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

| ชื่อกองทุน | ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.) | ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.) | ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง) | เหตุผล |
|---------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|
| WE-GA5M | KTBST FIF | 13.04 | 0.01 | 9 | |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 134.06 | 0.22 | 18 | |
| WE-USREIT | KTBST FIF | 8.09 | 0.01 | 4 | |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 47.69 | 0.08 | 8 | |
| WE-THEQ-A | KTBST MF | 1.99 | 0.00 | 14 | |
| WE-GEDUCATION | KTBST FIF | 18.52 | 0.03 | 3 | |
| WE-OSHOP | KTBST FIF | 84.48 | 0.09 | 4 | |

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิ 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 |
|---------------|---------------------------|---|-------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------------|-----------------|---|----------------------------|
| WE-GASM | KTBST FIF | 01/09/2020 | 1 | IPAY US | UNIT TRUST | ETF MG | | | 0.35 | 1.48% |
| WE-GASM | KTBST FIF | 03/09/2020 | 1 | ARKK US | UNIT TRUST | ARKK US | | | 2.89 | 12.12% |
| WE-GASM | KTBST FIF | 03/09/2020 | 1 | SPY US | UNIT TRUST | SSBT | | | 2.21 | 9.29% |
| WE-GASM | KTBST FIF | 08/09/2020 | 1 | ARKK US | UNIT TRUST | ARKK US | | | 0.79 | 3.33% |
| WE-GASM | KTBST FIF | 08/09/2020 | 1 | ESPO US | UNIT TRUST | VANECK | | | 1.10 | 4.63% |
| WE-GASM | KTBST FIF | 08/09/2020 | 1 | IPAY US | UNIT TRUST | ETF MG | | | 0.50 | 2.10% |
| WE-GASM | KTBST FIF | 08/09/2020 | 1 | QQQ US | UNIT TRUST | INVESCO | | | 1.72 | 7.21% |
| WE-GASM | KTBST FIF | 21/09/2020 | 1 | QQQ US | UNIT TRUST | INVESCO | | | 2.45 | 10.29% |
| WE-GASM | KTBST FIF | 21/09/2020 | 1 | SPY US | UNIT TRUST | SSBT | | | 1.01 | 4.23% |
| WE-GEDUCATION | KTBST FIF | 03/09/2020 | 1 | CRLEEU LX | UNIT TRUST | CSAM | | | 12.83 | 56.37% |
| WE-GEDUCATION | KTBST FIF | 08/09/2020 | 1 | CRLEEU LX | UNIT TRUST | CSAM | | | 0.63 | 2.76% |
| WE-GEDUCATION | KTBST FIF | 23/09/2020 | 1 | CRLEEU LX | UNIT TRUST | CSAM | | | 5.06 | 22.23% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 02/09/2020 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | MGIS | | | 20.79 | 6.43% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 03/09/2020 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | MGIS | | | 0.63 | 0.19% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 03/09/2020 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | MGIS | | | 1.98 | 0.61% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 09/09/2020 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | MGIS | | | 0.94 | 0.29% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 10/09/2020 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | MGIS | | | 1.19 | 0.37% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 11/09/2020 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | MGIS | | | 11.88 | 3.67% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 14/09/2020 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | MGIS | | | 1.00 | 0.31% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 15/09/2020 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | MGIS | | | 40.62 | 12.55% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 16/09/2020 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | MGIS | | | 0.47 | 0.14% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 17/09/2020 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | MGIS | | | 12.49 | 3.86% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 18/09/2020 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | MGIS | | | 11.47 | 3.55% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 21/09/2020 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | MGIS | | | 2.19 | 0.68% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 22/09/2020 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | MGIS | | | 9.11 | 2.82% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 23/09/2020 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | MGIS | | | 9.11 | 2.82% |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กันยายน 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-GOLD | KTBST FIF | 24/09/2020 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | MGIS | | | 4.11 | 1.27% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 28/09/2020 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | MGIS | | | 2.13 | 0.66% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 29/09/2020 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | MGIS | | | 2.03 | 0.63% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 30/09/2020 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | MGIS | | | 1.90 | 0.59% |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 01/09/2020 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 9.77 | 8.65% |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 02/09/2020 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 7.15 | 6.33% |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 03/09/2020 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 17.21 | 15.24% |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 08/09/2020 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 0.47 | 0.42% |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 10/09/2020 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 5.24 | 4.64% |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 14/09/2020 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 0.94 | 0.83% |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 23/09/2020 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 4.87 | 4.31% |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 28/09/2020 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 2.03 | 1.80% |
| WE-OSHOP | KTBST FIF | 28/09/2020 | 1 | IPAY US | UNIT TRUST | ETF MG | | | 31.93 | 14.52% |
| WE-OSHOP | KTBST FIF | 28/09/2020 | 1 | IPAY US | UNIT TRUST | ETF MG | | | 22.43 | 10.20% |
| WE-OSHOP | KTBST FIF | 29/09/2020 | 1 | ONLN US | UNIT TRUST | PROSHARES | | | 16.51 | 7.51% |
| WE-OSHOP | KTBST FIF | 30/09/2020 | 1 | ONLN US | UNIT TRUST | PROSHARES | | | 13.61 | 6.19% |
| WE-THEQ-A | KTBST MF | 02/09/2020 | 1 | GLOBAL | COMMON STOCK | GLOBAL | | | 0.11 | 1.05% |
| WE-THEQ-A | KTBST MF | 09/09/2020 | 1 | TOA | COMMON STOCK | TOA | | | 0.32 | 3.19% |
| WE-THEQ-A | KTBST MF | 14/09/2020 | 1 | OSP | COMMON STOCK | OSP | | | 0.19 | 1.84% |
| WE-THEQ-A | KTBST MF | 16/09/2020 | 1 | BCH | COMMON STOCK | BCH | | | 0.10 | 1.02% |
| WE-THEQ-A | KTBST MF | 18/09/2020 | 1 | CHG | COMMON STOCK | CHG | | | 0.11 | 1.04% |
| WE-THEQ-A | KTBST MF | 21/09/2020 | 1 | CHG | COMMON STOCK | CHG | | | 0.08 | 0.81% |
| WE-THEQ-A | KTBST MF | 21/09/2020 | 1 | MEGA | COMMON STOCK | MEGA | | | 0.11 | 1.10% |
| WE-THEQ-A | KTBST MF | 23/09/2020 | 1 | BGRIM | COMMON STOCK | BGRIM | | | 0.20 | 2.02% |
| WE-THEQ-A | KTBST MF | 23/09/2020 | 1 | IVL | COMMON STOCK | IVL | | | 0.19 | 1.83% |
| WE-THEQ-A | KTBST MF | 24/09/2020 | 1 | MTC | COMMON STOCK | MTC | | | 0.10 | 1.01% |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน กันยายน 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 | 25/09/2020 | 1 | MTC | COMMON STOCK | MTC | | | 0.15 | 1.51% |
| WE-THEQ-A | KTBST MF | 29/09/2020 | 1 | AP | COMMON STOCK | AP | | | 0.08 | 0.78% |
| WE-THEQ-A | KTBST MF | 30/09/2020 | 1 | BCH | COMMON STOCK | BCH | | | 0.17 | 1.67% |
| WE-THEQ-A | KTBST MF | 30/09/2020 | 1 | JMT | COMMON STOCK | JMT | | | 0.08 | 0.79% |
| WE-USREIT | KTBST FIF | 01/09/2020 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 2.05 | 1.02% |
| WE-USREIT | KTBST FIF | 03/09/2020 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 3.76 | 1.88% |
| WE-USREIT | KTBST FIF | 09/09/2020 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 2.04 | 1.02% |
| WE-USREIT | KTBST FIF | 25/09/2020 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 0.25 | 0.13% |

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(crossing)
ประจำเดือน กันยายน 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