

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

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

| ชื่อกองทุน | ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง | มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.) | ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.) | ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง) | เหตุผล |
|---------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|
| WE-GTECH | KTBST FIF | 7.66 | 0.01 | 3 | |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 71.37 | 0.11 | 15 | |
| WE-USREIT | KTBST FIF | 37.06 | 0.06 | 9 | |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 4.04 | 0.01 | 6 | |
| WE-THEQ-A | KTBST MF | 0.98 | 0.00 | 3 | |
| WE-GIHEALTH | KTBST FIF | 10.68 | 0.01 | 2 | |
| WE-GEDUCATION | KTBST FIF | 48.75 | 0.08 | 6 | |
| WE-OSHOP | KTBST FIF | 23.35 | 0.03 | 4 | |
| WE-GOLDRMF | KTBST FIF | 0.31 | 0.00 | 4 | |
| WE-PLAY | KTBST FIF | 6.23 | 0.01 | 2 | |
| WE-CYBER | KTBST FIF | 47.81 | 0.05 | 2 | |

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน เมษายน 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-CYBER | KTBST FIF | 01/04/2021 | 1 | ARKW US | UNIT TRUST | ARK INVEST | | | 33.13 | 3.04% |
| WE-CYBER | KTBST FIF | 27/04/2021 | 1 | ARKW US | UNIT TRUST | ARK INVEST | | | 14.68 | 1.35% |
| WE-GEDUCATION | KTBST FIF | 07/04/2021 | 1 | CRLEEIU LX | UNIT TRUST | CSAM | | | 9.39 | 10.54% |
| WE-GEDUCATION | KTBST FIF | 07/04/2021 | 1 | QQQ US | UNIT TRUST | INVESCO | | | 6.24 | 7.01% |
| WE-GEDUCATION | KTBST FIF | 16/04/2021 | 1 | CRLEEIU LX | UNIT TRUST | CSAM | | | 9.06 | 10.17% |
| WE-GEDUCATION | KTBST FIF | 19/04/2021 | 1 | CRLEEIU LX | UNIT TRUST | CSAM | | | 13.25 | 14.88% |
| WE-GEDUCATION | KTBST FIF | 20/04/2021 | 1 | CRLEEIU LX | UNIT TRUST | CSAM | | | 10.51 | 11.81% |
| WE-GEDUCATION | KTBST FIF | 21/04/2021 | 1 | CRLEEIU LX | UNIT TRUST | CSAM | | | 0.31 | 0.35% |
| WE-GIHEALTH | KTBST FIF | 29/04/2021 | 1 | ARKG US | UNIT TRUST | ARK INVEST | | | 4.20 | 1.73% |
| WE-GIHEALTH | KTBST FIF | 29/04/2021 | 1 | XBI US | UNIT TRUST | STATE STREET | | | 6.48 | 2.67% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 01/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 4.70 | 1.52% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 02/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 3.76 | 1.22% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 08/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 4.24 | 1.37% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 09/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 4.71 | 1.52% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 12/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 21.57 | 6.97% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 12/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 0.94 | 0.31% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 19/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 7.29 | 2.36% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 20/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 0.47 | 0.15% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 21/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 1.88 | 0.61% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 22/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 4.77 | 1.54% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 23/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 0.63 | 0.20% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 26/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 2.82 | 0.91% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 28/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 3.14 | 1.02% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 29/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 5.14 | 1.66% |
| WE-GOLD | KTBST FIF | 30/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 5.31 | 1.72% |
| WE-GOLDRMF | KTBST FIF | 01/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 0.03 | 0.18% |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี 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-GOLDRMF | KTBST FIF | 19/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 0.09 | 0.53% |
| WE-GOLDRMF | KTBST FIF | 20/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 0.09 | 0.53% |
| WE-GOLDRMF | KTBST FIF | 28/04/2021 | 1 | OMGSIAU ID | UNIT TRUST | Jupiter AM | | | 0.09 | 0.54% |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 07/04/2021 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 0.47 | 0.70% |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 19/04/2021 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 0.12 | 0.18% |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 21/04/2021 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 0.69 | 1.02% |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 22/04/2021 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 0.41 | 0.60% |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 23/04/2021 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 0.72 | 1.07% |
| WE-GSECURE | KTBST FIF | 26/04/2021 | 1 | CSEIUSD LX | UNIT TRUST | CSFSL | | | 1.63 | 2.42% |
| WE-GTECH | KTBST FIF | 01/04/2021 | 1 | QQQ US | UNIT TRUST | INVESCO | | | 2.03 | 6.65% |
| WE-GTECH | KTBST FIF | 07/04/2021 | 1 | QQQ US | UNIT TRUST | INVESCO | | | 2.91 | 9.53% |
| WE-GTECH | KTBST FIF | 08/04/2021 | 1 | ARKK US | UNIT TRUST | ARK INVEST | | | 2.72 | 8.91% |
| WE-OSHOP | KTBST FIF | 05/04/2021 | 1 | ARKF US | UNIT TRUST | ARK INVEST | | | 2.64 | 4.10% |
| WE-OSHOP | KTBST FIF | 05/04/2021 | 1 | IBUY US | UNIT TRUST | AMPLIFY INVEST | | | 8.27 | 12.85% |
| WE-OSHOP | KTBST FIF | 05/04/2021 | 1 | IPAY US | UNIT TRUST | ETF MG | | | 1.30 | 2.01% |
| WE-OSHOP | KTBST FIF | 05/04/2021 | 1 | ONLN US | UNIT TRUST | PROSHARES | | | 11.14 | 17.31% |
| WE-PLAY | KTBST FIF | 05/04/2021 | 1 | ESPO US | UNIT TRUST | VANECK | | | 2.43 | 1.97% |
| WE-PLAY | KTBST FIF | 29/04/2021 | 1 | ESPO US | UNIT TRUST | VANECK | | | 3.80 | 3.08% |
| WE-THEQ-A | KTBST MF | 02/04/2021 | 1 | MTC | COMMON STOCK | MTC | | | 0.53 | 4.68% |
| WE-THEQ-A | KTBST MF | 23/04/2021 | 1 | BCH | COMMON STOCK | BCH | | | 0.22 | 1.98% |
| WE-THEQ-A | KTBST MF | 23/04/2021 | 1 | CHG | COMMON STOCK | CHG | | | 0.22 | 1.98% |
| WE-USREIT | KTBST FIF | 07/04/2021 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 0.31 | 0.46% |
| WE-USREIT | KTBST FIF | 08/04/2021 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 2.04 | 2.97% |
| WE-USREIT | KTBST FIF | 19/04/2021 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 2.03 | 2.95% |
| WE-USREIT | KTBST FIF | 20/04/2021 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 4.96 | 7.23% |
| WE-USREIT | KTBST FIF | 21/04/2021 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 3.13 | 4.56% |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน เมษายน 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-USREIT | KTBST FIF | 23/04/2021 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 1.41 | 2.06% |
| WE-USREIT | KTBST FIF | 26/04/2021 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 5.86 | 8.53% |
| WE-USREIT | KTBST FIF | 27/04/2021 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 1.10 | 1.60% |
| WE-USREIT | KTBST FIF | 30/04/2021 | 1 | NBIUSRI ID | UNIT TRUST | NB INVEST | | | 16.23 | 23.65% |

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(crossing)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

| ชื่อกองทุน | ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer) | รับ/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม ชื่อ ชาม | ชื่อ ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน | ประเภท ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ (ปี) | มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ ราคาปิด ราคาอ้างอิง ราคาที่ซื้อขาย | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ชาม) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการทำธุรกรรม | |
|------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|--|------------------|------------|------------------------|------------------|--|--|----------------------|--|
| WE-INCOME | WEASSET | 20/04/2021 | TB21609A | TBMA | BOND | MOF | | 0.11 | 999.57 | 999.57 | 2.30% | yield = 0.32% (Liquidity management transaction) |
| WE-MONEY-R | WEASSET | 20/04/2021 | TB21609A | TBMA | BOND | MOF | | 0.11 | 999.57 | 999.57 | 1.62% | yield = 0.32% (Liquidity management transaction) |

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/ ระบุกรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขายตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึงราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้กรณีเป็นตราสารหนี้โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย