

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

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ชื่อกองทุน	ชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ (ลบ.)	ความถี่ในการซื้อขาย (ครั้ง)	เหตุผล
WE-GTECH	KTBST FIF	0.98	0.00	1	
WE-GOLD	KTBST FIF	26.90	0.04	6	
WE-MULTI	KTBST FIF	0.19	0.00	1	
WE-USREIT	KTBST FIF	6.51	0.01	3	
WE-GSECURE	KTBST FIF	1.24	0.00	4	
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	8.36	0.01	4	
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	1.83	0.00	2	
WE-OSHOP	KTBST FIF	4.20	0.01	4	
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	0.98	0.00	5	
WE-PLAY	KTBST FIF	2.26	0.00	1	
WE-GLOBAEQRMF	KTBST FIF	0.14	0.00	2	
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	9.64	0.01	2	
WE-CYBER	KTBST FIF	31.35	0.03	3	
WE-CANAB	KTBST FIF	1.86	0.00	4	
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	35.04	0.04	5	

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน ธันวาคม 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-CANAB	KTBST FIF	09/12/2021	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.28	0.58%
WE-CANAB	KTBST FIF	09/12/2021	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.28	0.59%
WE-CANAB	KTBST FIF	20/12/2021	1	MJ US	UNIT TRUST	ETF MG			0.67	1.38%
WE-CANAB	KTBST FIF	20/12/2021	1	POTX US	UNIT TRUST	GLOBAL X			0.62	1.29%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	02/12/2021	1	PDD US	COMMON STOCK	PINDUODUO			4.04	1.87%
WE-CRETURN6M2-UI	KTBST FIF	02/12/2021	1	SHV US	UNIT TRUST	BLK			5.60	2.60%
WE-CYBER	KTBST FIF	07/12/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			22.02	2.63%
WE-CYBER	KTBST FIF	15/12/2021	1	ARKW US	UNIT TRUST	ARK INVEST			5.94	0.71%
WE-CYBER	KTBST FIF	15/12/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			3.39	0.41%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	07/12/2021	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			8.98	2.82%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	16/12/2021	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			8.58	2.70%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	20/12/2021	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			3.42	1.07%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	23/12/2021	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			9.86	3.10%
WE-EVOSEMI	KTBST FIF	29/12/2021	1	SMH US	UNIT TRUST	VANECK			4.21	1.32%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	07/12/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			1.16	2.18%
WE-GEDUCATION	KTBST FIF	14/12/2021	1	CRLEEU LX	UNIT TRUST	CSAM			0.67	1.25%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	08/12/2021	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			2.73	1.38%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	17/12/2021	1	IHF US	UNIT TRUST	BLK			1.89	0.96%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	27/12/2021	1	ABT US	COMMON STOCK	ABBOTT			1.18	0.60%
WE-GIHEALTH	KTBST FIF	27/12/2021	1	ISRG US	COMMON STOCK	Intuitive Surgical			2.57	1.31%
WE-GLOBALEQRMF	KTBST FIF	07/12/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.06	0.88%
WE-GLOBALEQRMF	KTBST FIF	29/12/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.08	1.18%
WE-GOLD	KTBST FIF	01/12/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			4.04	1.35%
WE-GOLD	KTBST FIF	02/12/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			5.75	1.92%
WE-GOLD	KTBST FIF	09/12/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			10.05	3.36%
WE-GOLD	KTBST FIF	09/12/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.71	0.91%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน ธันวาคม 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-GOLD	KTBST FIF	14/12/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			2.68	0.89%
WE-GOLD	KTBST FIF	16/12/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			1.68	0.56%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	02/12/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.30	1.96%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	09/12/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.14	0.93%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	09/12/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.10	0.65%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	14/12/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.13	0.86%
WE-GOLDRMF	KTBST FIF	30/12/2021	1	OMGSIAU ID	UNIT TRUST	Jupiter AM			0.30	1.94%
WE-GSECURE	KTBST FIF	16/12/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.10	0.19%
WE-GSECURE	KTBST FIF	17/12/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.33	0.63%
WE-GSECURE	KTBST FIF	28/12/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.50	0.96%
WE-GSECURE	KTBST FIF	30/12/2021	1	CSEIUSD LX	UNIT TRUST	CSFSL			0.30	0.57%
WE-GTECH	KTBST FIF	28/12/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.98	2.45%
WE-MULTI	KTBST FIF	07/12/2021	1	IYW US	UNIT TRUST	BLK			0.19	2.84%
WE-OSHOP	KTBST FIF	07/12/2021	1	IBUY US	UNIT TRUST	AMPLIFY INVEST			0.49	1.27%
WE-OSHOP	KTBST FIF	07/12/2021	1	XRT US	UNIT TRUST	SSBT			3.21	8.39%
WE-OSHOP	KTBST FIF	08/12/2021	1	XRT US	UNIT TRUST	SSBT			0.38	0.99%
WE-OSHOP	KTBST FIF	13/12/2021	1	XRT US	UNIT TRUST	SSBT			0.12	0.31%
WE-PLAY	KTBST FIF	15/12/2021	1	ESPO US	UNIT TRUST	VANECK			2.26	2.63%
WE-USREIT	KTBST FIF	08/12/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			1.11	1.74%
WE-USREIT	KTBST FIF	14/12/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			3.20	5.04%
WE-USREIT	KTBST FIF	22/12/2021	1	NBIUSRI ID	UNIT TRUST	NB INVEST			2.20	3.46%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำเดือน ธันวาคม 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
------------	---------------------------	---	-------------------	---------------	---------------------	------------	---------------------------	-----------------	---	----------------------------

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)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน(crossing)
ประจำเดือน ธันวาคม 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 ขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม	
WE-MONEY-R	WEASSET	27/12/2021	CB22210A	TBMA	BOND	BOT		0.13	999.53	999.53	0.01%	small lot transaction , yield 0.39%
WE-MONYRMF	WEASSET	27/12/2021	CB22210A	TBMA	BOND	BOT		0.13	999.53	999.53	13.32%	small lot transaction , yield 0.39%

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