

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า  
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  
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                                | 6.44                                 | 0.01                                  | 5                              |        |
| WE-GOLD          | KTBST FIF                                | 9.78                                 | 0.02                                  | 3                              |        |
| WE-USREIT        | KTBST FIF                                | 9.19                                 | 0.01                                  | 5                              |        |
| WE-GSECURE       | KTBST FIF                                | 15.69                                | 0.03                                  | 8                              |        |
| WE-GIHEALTH      | KTBST FIF                                | 17.42                                | 0.03                                  | 3                              |        |
| WE-GEDUCATION    | KTBST FIF                                | 30.18                                | 0.05                                  | 7                              |        |
| WE-GOLDRMF       | KTBST FIF                                | 0.23                                 | 0.00                                  | 1                              |        |
| WE-PLAY          | KTBST FIF                                | 2.88                                 | 0.00                                  | 2                              |        |
| WE-GLOBAEQRMF    | KTBST FIF                                | 0.11                                 | 0.00                                  | 1                              |        |
| WE-CRETURN6M2-UI | KTBST FIF                                | 51.19                                | 0.05                                  | 2                              |        |
| WE-CYBER         | KTBST FIF                                | 25.07                                | 0.03                                  | 3                              |        |
| WE-DEWORLD       | KTBST FIF                                | 8.78                                 | 0.01                                  | 3                              |        |
| WE-CANAB         | KTBST FIF                                | 24.21                                | 0.03                                  | 4                              |        |
| WE-EVOSEMI       | KTBST FIF                                | 58.96                                | 0.06                                  | 6                              |        |

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  
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-CANAB         | KTBST FIF                 | 03/08/2021                                  | 1                 | MJ US         | UNIT TRUST          | ETF MG       |                           |                 | 0.59                                      | 0.66%                      |
| WE-CANAB         | KTBST FIF                 | 03/08/2021                                  | 1                 | POTX US       | UNIT TRUST          | GLOBAL X     |                           |                 | 0.41                                      | 0.46%                      |
| WE-CANAB         | KTBST FIF                 | 11/08/2021                                  | 1                 | MJ US         | UNIT TRUST          | ETF MG       |                           |                 | 12.10                                     | 13.64%                     |
| WE-CANAB         | KTBST FIF                 | 11/08/2021                                  | 1                 | POTX US       | UNIT TRUST          | GLOBAL X     |                           |                 | 11.11                                     | 12.53%                     |
| WE-CRETURN6M2-UI | KTBST FIF                 | 02/08/2021                                  | 1                 | SHV US        | UNIT TRUST          | BLK          |                           |                 | 14.58                                     | 5.56%                      |
| WE-CRETURN6M2-UI | KTBST FIF                 | 04/08/2021                                  | 1                 | SHV US        | UNIT TRUST          | BLK          |                           |                 | 36.60                                     | 13.97%                     |
| WE-CYBER         | KTBST FIF                 | 09/08/2021                                  | 1                 | ARKW US       | UNIT TRUST          | ARK INVEST   |                           |                 | 2.54                                      | 0.23%                      |
| WE-CYBER         | KTBST FIF                 | 10/08/2021                                  | 1                 | ARKW US       | UNIT TRUST          | ARK INVEST   |                           |                 | 17.65                                     | 1.62%                      |
| WE-CYBER         | KTBST FIF                 | 16/08/2021                                  | 1                 | ARKW US       | UNIT TRUST          | ARK INVEST   |                           |                 | 4.88                                      | 0.45%                      |
| WE-DEWORLD       | KTBST FIF                 | 23/08/2021                                  | 1                 | CHIQ US       | UNIT TRUST          | GLOBAL X     |                           |                 | 3.79                                      | 4.39%                      |
| WE-DEWORLD       | KTBST FIF                 | 24/08/2021                                  | 1                 | CHIQ US       | UNIT TRUST          | GLOBAL X     |                           |                 | 3.06                                      | 3.55%                      |
| WE-DEWORLD       | KTBST FIF                 | 27/08/2021                                  | 1                 | CHIQ US       | UNIT TRUST          | GLOBAL X     |                           |                 | 1.93                                      | 2.23%                      |
| WE-EVOSEMI       | KTBST FIF                 | 06/08/2021                                  | 1                 | PSI US        | UNIT TRUST          | Invesco Ltd. |                           |                 | 13.99                                     | 3.61%                      |
| WE-EVOSEMI       | KTBST FIF                 | 06/08/2021                                  | 1                 | SMH US        | UNIT TRUST          | VANECK       |                           |                 | 6.28                                      | 1.62%                      |
| WE-EVOSEMI       | KTBST FIF                 | 10/08/2021                                  | 1                 | PSI US        | UNIT TRUST          | Invesco Ltd. |                           |                 | 17.31                                     | 4.46%                      |
| WE-EVOSEMI       | KTBST FIF                 | 10/08/2021                                  | 1                 | SMH US        | UNIT TRUST          | VANECK       |                           |                 | 7.07                                      | 1.82%                      |
| WE-EVOSEMI       | KTBST FIF                 | 11/08/2021                                  | 1                 | PSI US        | UNIT TRUST          | Invesco Ltd. |                           |                 | 9.91                                      | 2.55%                      |
| WE-EVOSEMI       | KTBST FIF                 | 11/08/2021                                  | 1                 | SMH US        | UNIT TRUST          | VANECK       |                           |                 | 4.40                                      | 1.13%                      |
| WE-GEDUCATION    | KTBST FIF                 | 05/08/2021                                  | 1                 | CRLEEIU LX    | UNIT TRUST          | CSAM         |                           |                 | 9.28                                      | 12.60%                     |
| WE-GEDUCATION    | KTBST FIF                 | 05/08/2021                                  | 1                 | IYW US        | UNIT TRUST          | BLK          |                           |                 | 3.47                                      | 4.72%                      |
| WE-GEDUCATION    | KTBST FIF                 | 11/08/2021                                  | 1                 | CRLEEIU LX    | UNIT TRUST          | CSAM         |                           |                 | 10.36                                     | 14.07%                     |
| WE-GEDUCATION    | KTBST FIF                 | 13/08/2021                                  | 1                 | IYW US        | UNIT TRUST          | BLK          |                           |                 | 0.35                                      | 0.47%                      |
| WE-GEDUCATION    | KTBST FIF                 | 16/08/2021                                  | 1                 | IYW US        | UNIT TRUST          | BLK          |                           |                 | 0.10                                      | 0.14%                      |
| WE-GEDUCATION    | KTBST FIF                 | 19/08/2021                                  | 1                 | CRLEEIU LX    | UNIT TRUST          | CSAM         |                           |                 | 4.68                                      | 6.36%                      |
| WE-GEDUCATION    | KTBST FIF                 | 31/08/2021                                  | 1                 | CRLEEIU LX    | UNIT TRUST          | CSAM         |                           |                 | 1.93                                      | 2.62%                      |
| WE-GIHEALTH      | KTBST FIF                 | 13/08/2021                                  | 1                 | ABT US        | COMMON STOCK        | ABBOTT       |                           |                 | 4.10                                      | 1.66%                      |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  
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-GIHEALTH    | KTBST FIF                 | 13/08/2021                                  | 1                 | CSGDIBU LX    | UNIT TRUST          | CSAM       |                           |                 | 6.66                                      | 2.69%                      |
| WE-GIHEALTH    | KTBST FIF                 | 20/08/2021                                  | 1                 | CSGDIBU LX    | UNIT TRUST          | CSAM       |                           |                 | 6.66                                      | 2.69%                      |
| WE-GLOBALEQRMF | KTBST FIF                 | 25/08/2021                                  | 1                 | IYW US        | UNIT TRUST          | BLK        |                           |                 | 0.11                                      | 2.09%                      |
| WE-GOLD        | KTBST FIF                 | 02/08/2021                                  | 1                 | OMGSIAU ID    | UNIT TRUST          | Jupiter AM |                           |                 | 2.81                                      | 0.87%                      |
| WE-GOLD        | KTBST FIF                 | 05/08/2021                                  | 1                 | OMGSIAU ID    | UNIT TRUST          | Jupiter AM |                           |                 | 5.98                                      | 1.85%                      |
| WE-GOLD        | KTBST FIF                 | 24/08/2021                                  | 1                 | OMGSIAU ID    | UNIT TRUST          | Jupiter AM |                           |                 | 0.99                                      | 0.31%                      |
| WE-GOLDRMF     | KTBST FIF                 | 04/08/2021                                  | 1                 | OMGSIAU ID    | UNIT TRUST          | Jupiter AM |                           |                 | 0.23                                      | 1.49%                      |
| WE-GSECURE     | KTBST FIF                 | 02/08/2021                                  | 1                 | CSEIUSD LX    | UNIT TRUST          | CSFSL      |                           |                 | 0.66                                      | 1.08%                      |
| WE-GSECURE     | KTBST FIF                 | 09/08/2021                                  | 1                 | CSEIUSD LX    | UNIT TRUST          | CSFSL      |                           |                 | 0.17                                      | 0.27%                      |
| WE-GSECURE     | KTBST FIF                 | 11/08/2021                                  | 1                 | CSEIUSD LX    | UNIT TRUST          | CSFSL      |                           |                 | 0.40                                      | 0.65%                      |
| WE-GSECURE     | KTBST FIF                 | 18/08/2021                                  | 1                 | CSEIUSD LX    | UNIT TRUST          | CSFSL      |                           |                 | 11.34                                     | 18.54%                     |
| WE-GSECURE     | KTBST FIF                 | 20/08/2021                                  | 1                 | CSEIUSD LX    | UNIT TRUST          | CSFSL      |                           |                 | 1.00                                      | 1.63%                      |
| WE-GSECURE     | KTBST FIF                 | 26/08/2021                                  | 1                 | CSEIUSD LX    | UNIT TRUST          | CSFSL      |                           |                 | 0.49                                      | 0.80%                      |
| WE-GSECURE     | KTBST FIF                 | 27/08/2021                                  | 1                 | CSEIUSD LX    | UNIT TRUST          | CSFSL      |                           |                 | 0.98                                      | 1.60%                      |
| WE-GSECURE     | KTBST FIF                 | 30/08/2021                                  | 1                 | CSEIUSD LX    | UNIT TRUST          | CSFSL      |                           |                 | 0.65                                      | 1.06%                      |
| WE-GTECH       | KTBST FIF                 | 06/08/2021                                  | 1                 | ARKK US       | UNIT TRUST          | ARK INVEST |                           |                 | 1.03                                      | 6.03%                      |
| WE-GTECH       | KTBST FIF                 | 06/08/2021                                  | 1                 | IYW US        | UNIT TRUST          | BLK        |                           |                 | 3.14                                      | 18.30%                     |
| WE-GTECH       | KTBST FIF                 | 10/08/2021                                  | 1                 | ARKK US       | UNIT TRUST          | ARK INVEST |                           |                 | 0.95                                      | 5.52%                      |
| WE-GTECH       | KTBST FIF                 | 10/08/2021                                  | 1                 | IYW US        | UNIT TRUST          | BLK        |                           |                 | 1.04                                      | 6.08%                      |
| WE-GTECH       | KTBST FIF                 | 11/08/2021                                  | 1                 | ARKK US       | UNIT TRUST          | ARK INVEST |                           |                 | 0.28                                      | 1.64%                      |
| WE-PLAY        | KTBST FIF                 | 09/08/2021                                  | 1                 | ESPO US       | UNIT TRUST          | VANECK     |                           |                 | 1.57                                      | 2.02%                      |
| WE-PLAY        | KTBST FIF                 | 19/08/2021                                  | 1                 | ESPO US       | UNIT TRUST          | VANECK     |                           |                 | 1.30                                      | 1.68%                      |
| WE-USREIT      | KTBST FIF                 | 06/08/2021                                  | 1                 | NBIUSRI ID    | UNIT TRUST          | NB INVEST  |                           |                 | 0.23                                      | 0.21%                      |
| WE-USREIT      | KTBST FIF                 | 20/08/2021                                  | 1                 | NBIUSRI ID    | UNIT TRUST          | NB INVEST  |                           |                 | 3.34                                      | 3.08%                      |
| WE-USREIT      | KTBST FIF                 | 23/08/2021                                  | 1                 | NBIUSRI ID    | UNIT TRUST          | NB INVEST  |                           |                 | 3.33                                      | 3.07%                      |
| WE-USREIT      | KTBST FIF                 | 27/08/2021                                  | 1                 | NBIUSRI ID    | UNIT TRUST          | NB INVEST  |                           |                 | 1.64                                      | 1.50%                      |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  
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-USREIT  | KTBST FIF                 | 31/08/2021                                  | 1                 | NBIUSRI ID    | UNIT TRUST          | NB INVEST  |                           |                 | 0.65                                      | 0.59%                      |
| WE-INCOME  | KTBST                     | 13/08/2021                                  | 2                 | KTBST21N10A   | DEBENTURE           | KTBST      |                           | 0.25            | 10.00                                     | 0.88%                      |
| WE-INCOME  | KTBST                     | 13/08/2021                                  | 2                 | KTBST21N10A   | DEBENTURE           | KTBST      |                           | 0.25            | 10.00                                     | 0.88%                      |
| WE-INCOME  | KTBST                     | 13/08/2021                                  | 2                 | KTBST21N10A   | DEBENTURE           | KTBST      |                           | 0.25            | 10.00                                     | 0.88%                      |

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 สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

แบบรายงานภายใน/ภายนอก

| ชื่อกองทุน | ชื่อตัวกลาง<br>(broker หรือ<br>dealer) | รับ/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม<br>ชื่อ<br>นาม | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์<br>จดทะเบียน/ขึ้น<br>ทะเบียน | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ<br>(ปี) | มูลค่าธุรกรรม(ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้<br>ราคาปิด<br>ราคาอ้างอิง<br>ราคาที่ซื้อขาย | สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ<br>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