

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

27 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

## กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

WE BOND FUND 6M3 NOT FOR RETAIL INVESTORS

(WE-BOND6M3)

## ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย

กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M3)

กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้รวมกันทุกชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 1.5 และอัตราการขยายตัวครั้งแรกปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเศรษฐกิจขยายตัวในเกือบทุกหมวดโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าและบริการที่ขยายตัวได้ดี จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประเทศเต็มรูปแบบ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติครั้งแรกของปี 2.08 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีนักท่องเที่ยวจำนวน 0.04 ล้านคน ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวทั้งปี 2565 จะอยู่ที่ร้อยละ 2.7 -3.2 จากคาดการณ์นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการฯ มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี มาอยู่ที่ร้อยละ 0.75 คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนขึ้น โดยคาดว่าจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาดของ COVID-19 ได้ภายในสิ้นปีนี้และจะขยายตัวต่อเนื่องในระยะต่อไป ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงอีกระยะหนึ่ง คณะกรรมการฯ ประเมินว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากเป็นพิเศษเพื่อรองรับวิกฤต COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาจึงมีความจำเป็นลดลง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

-ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดี ตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

# ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์



## รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นรายลงทุน  
กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจุฑามิ ปวีณวงศ์ปวีณา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

Bank of Ayudhya Public Company Limited  
1222 Rama IV Road, Bang Phongchang  
Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand  
Reg. No. 0107536001079  
T +66 (0) 2296 2000  
www.krungsri.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
1222 ถนนพระรามที่ 4 แขวงบางโพงหา  
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
ทะเบียนเลขที่ 0107536001079  
โทรศัพท์ +66 (0) 2296 2000  
www.krungsri.com

## ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 มกราคม 2565

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิถุนายน 2565

| WE-BOND6M3               | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|--------------------------|-----|---------|---------|------|------|------|-------|----------------|
| ผลการดำเนินงานของกองทุน  | -   | 0.31%   | -       | -    | -    | -    | -     | 0.54%          |
| ดัชนี                    | -   | -       | -       | -    | -    | -    | -     | -              |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -   | -       | -       | -    | -    | -    | -     | -              |
| ความผันผวนของกองทุน      | -   | 0.02%   | -       | -    | -    | -    | -     | 0.17%          |
| ความผันผวนของดัชนี       | -   | -       | -       | -    | -    | -    | -     | -              |

### หมายเหตุ

- ดัชนีชี้วัด คือ ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียวและถือครองจนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือ ครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M3)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

|                                                                       | บาท                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                                                      |                                                                     |
| เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 399,411,497.00 บาท)               | 403,430,753.04                                                      |
| เงินฝากธนาคาร                                                         | 260,691.98                                                          |
| ลูกหนี้                                                               |                                                                     |
| จากดอกเบี้ย และเงินปันผล                                              | 1.42                                                                |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี                                               | 26,133.80                                                           |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                                   | <b>403,717,580.24</b>                                               |
| <b>หนี้สิน</b>                                                        |                                                                     |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                    | 115,038.03                                                          |
| หนี้สินอื่นๆ                                                          | 2,886.36                                                            |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                                     | <b>117,924.39</b>                                                   |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                                 | <b>403,599,655.85</b>                                               |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                                |                                                                     |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                                       | 401,414,822.77                                                      |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน                                         | 2,184,833.08                                                        |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                                 | <b>403,599,655.85</b>                                               |
| <b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบบัญชี (หน่วย)</b> | <b>40,141,482.2770</b>                                              |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>                                         | <b>10.0544</b>                                                      |
| <b>หมายเหตุ :</b>                                                     | <b>* งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี</b> |

กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M3)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล

2,711,682.78

รวมรายได้

2,711,682.78

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

232,212.29

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

45,727.19

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

232,212.29

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

15,317.10

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

22,444.27

รวมค่าใช้จ่าย

547,913.14

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

2,163,769.64

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

21,063.44

รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น

21,063.44

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

2,184,833.08

หมายเหตุ : \* งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M3)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

|                                              |              | วันครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย<br>ร้อยละ | จำนวนหน่วย /<br>มูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | %<br>เงินลงทุน |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>ตั๋วเงินคลัง</b>                          |              |             |                         |                                 |                         |                |
| กระทรวงการคลัง                               | TB22803A     | 8/3/2022    | 0.5000                  | 4,000,000.00                    | 3,998,310.04            | 0.99           |
| <b>รวมตั๋วเงินคลัง</b>                       |              |             |                         |                                 | <b>3,998,310.04</b>     | <b>0.99</b>    |
| <b>ตั๋วแลกเงิน</b>                           |              |             |                         |                                 |                         |                |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด   | KTZ22803A    | 8/3/2022    | 1.2300                  | 100,000,000.00                  | 99,897,259.00           | 24.76          |
| บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)                 | SIRI22803A   | 8/3/2022    | 1.8300                  | 100,000,000.00                  | 99,840,965.00           | 24.75          |
| บริษัทหลักทรัพย์ เพียรธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด | TSFC22803A   | 8/3/2022    | 2.4800                  | 100,000,000.00                  | 99,776,242.00           | 24.73          |
| บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด   | YUANTA22803A | 8/3/2022    | 0.9800                  | 100,000,000.00                  | 99,917,977.00           | 24.77          |
| <b>รวมตั๋วแลกเงิน</b>                        |              |             |                         |                                 | <b>399,432,443.00</b>   | <b>99.01</b>   |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>                          |              |             |                         |                                 | <b>403,430,753.04</b>   | <b>100.00</b>  |



## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M3)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อภาระผูกพัน

|                                 | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV   |
|---------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ |                   |        |
| ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน     | 399,432,443.00    | 98.97  |
| ตั๋วเงินคลัง                    | 3,998,310.04      | 0.99   |
| เงินฝาก                         | 260,693.40        | 0.06   |
| อื่นๆ                           | -91,790.59        | -0.02  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ            | 403,599,655.85    | 100.00 |



รายงานสรุปเงินลงทุน  
กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M3)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                        | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) พันธบัตร                                                                                                                                          | 3,998,310.04      | 0.99  |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท<br>เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน            | 260,693.40        | 0.06  |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ Investment grade เป็นผู้ออก<br>ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน                            | 399,432,443.00    | 98.97 |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า Investment grade หรือไม่มี<br>rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน | -                 | -     |

หมายเหตุ : สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 0% NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M3)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| ประเภท              | ผู้ออก                                       | ผู้ค้า/ผู้รับรอง<br>ผู้สืบทอด | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| <b>ตั๋วแลกเงิน</b>  |                                              |                               |             |                       |                |                   |
| YUANTA22803A        | บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด   |                               | 3 ส.ค. 65   | AA(thai)              | 100,000,000.00 | 99,917,977.00     |
| TSFC22803A          | บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด |                               | 3 ส.ค. 65   | BBB                   | 100,000,000.00 | 99,776,242.00     |
| SIRI22803A          | บริษัท เสน่ห์ จำกัด (มหาชน)                  |                               | 3 ส.ค. 65   | BBB+                  | 100,000,000.00 | 99,897,259.00     |
| KTZ22803A           | บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สบริจ จำกัด  |                               | 3 ส.ค. 65   | AA-(thai)             | 100,000,000.00 | 99,840,965.00     |
| <b>ตั๋วเงินคลัง</b> |                                              |                               |             |                       |                |                   |
| TB22803A            | ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)9/182/65             |                               | 3 ส.ค. 65   |                       | 4,000,000.00   | 3,998,310.04      |
|                     |                                              |                               |             |                       | <b>รวม</b>     | 403,430,753.04    |

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

| ระดับการลงทุน               | TRIS           | Fitch                | Moody's        | S&P            | คำอธิบาย                                                                        |
|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับที่น่าลงทุน            | AAA            | AAA(thai)            | Aaa            | AAA            | อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด    |
|                             | AA             | AA(thai)             | Aa             | AA             | อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด |
|                             | A              | A(thai)              | A              | A              | ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด                                  |
|                             | BBB            | BBB(thai)            | Baa            | BBB            | ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด                              |
| ระดับที่ต่ำกว่า<br>น่าลงทุน | ต่ำกว่า<br>BBB | ต่ำกว่า<br>BBB(thai) | ต่ำกว่า<br>Baa | ต่ำกว่า<br>BBB | ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด                                  |

## ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M3)  
 วงรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                         | 232,212.29         | 0.06                              |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                    | 45,727.19          | 0.01                              |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)                         | 232,212.29         | 0.06                              |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                            | ไม่มี              | ไม่มี                             |
| ค่าจัดตั้งกองทุน                                               | 12,231.05          | 0.00                              |
| ค่าจดทะเบียนกองทรัพย์สิน                                       | 9,785.15           | 0.00                              |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                            | 15,317.10          | 0.00                              |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                | 428.07             | 0.00                              |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>                                    | <b>547,913.14</b>  | <b>0.13</b>                       |

### หมายเหตุ

\*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น  
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

| ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | ค่านายหน้าซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ | ร้อยละของค่านายหน้าซื้อ<br>ขายหลักทรัพย์รวม |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| - ไม่มี -                          |                                 |                                             |

## รายละเอียดเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ

| ลำดับที่ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                               | ผลประโยชน์ที่ได้รับ    | เหตุผลในการรับผลประโยชน์                 |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 1        | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)                  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ | เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน |
| 2        | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)                |                        |                                          |
| 3        | ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                      |                        |                                          |
| 4        | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                         |                        |                                          |
| 5        | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                   |                        |                                          |
| 6        | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                         |                        |                                          |
| 7        | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                        |                        |                                          |
| 8        | ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)                          |                        |                                          |
| 9        | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                     |                        |                                          |
| 10       | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                           |                        |                                          |
| 11       | ธนาคารออมสิน                                         |                        |                                          |
| 12       | บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)          |                        |                                          |
| 13       | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    |                        |                                          |
| 14       | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด           |                        |                                          |
| 15       | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                        |                                          |
| 16       | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด                   |                        |                                          |
| 17       | บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด            |                        |                                          |
| 18       | บริษัทหลักทรัพย์โบมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)         |                        |                                          |

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)  
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

0.00%



ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

| วันที่    | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราส่วน<br>ณ สิ้นวัน (%NAV) | อัตราส่วนตาม<br>โครงการ<br>(%NAV) | สาเหตุ | การดำเนินการ |
|-----------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|
| - ไม่มี - |                |                               |                                   |        |              |

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565

| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|---------------------------|
| ไม่มี                     |

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ  
โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.weasset.co.th](http://www.weasset.co.th)

## ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| ชื่อกองทุน                                                          | สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน<br>(ร้อยละ) | จำนวนกลุ่มบุคคลใด<br>บุคคลหนึ่ง |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| กองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M3<br>ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M3) | - ไม่มี -                           |                                 |

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
[www.weasset.co.th](http://www.weasset.co.th)