



We Asset

We design your wealth...

We grow together...



รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

29 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต

WE NEXT GENERATION INTERNET FUND

(WE-CYBER)

ความเห็นของบริหารจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต (WE-CYBER)

กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตั้งแต่ 29 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ARK Next Generation Internet ETF ปรับลดลงร้อยละ 2.98 จากการที่หลักทรัพย์ที่มีการถือครองหลักมีการปรับลดลง อาทิ Tesla Inc, Teladoc Health Inc และ Grayscale Bitcoin Trust โดย Tesla ซึ่งกองทุนหลักมีสัดส่วนการถือครองร้อยละ 10 มีการปรับลดลงกว่าร้อยละ 14 จากปัญหาชิปคอมพิวเตอร์ขาดแคลนทั่วโลกซึ่งอาจทำให้ Tesla ไม่สามารถเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ได้ ประกอบกับมูลค่าตามตลาดของ Tesla นั้นสูงกว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลักๆ รวมกัน โดยสถานะการลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีสัดส่วนการลงทุนใน Information Technology ร้อยละ 34.2 Communication Services ร้อยละ 27.1 และ Consumer Discretionary ร้อยละ 22.2

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริหารจัดการด้วยดี ตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์



A member of MUFG
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นรายลงทุน
กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจิตุมิ ประปาศิทธิพร)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 มกราคม 2564

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิถุนายน 2564

WE-CYBER	3 เดือน	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง 29 ม.ค. 2564
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3.91%	95th	-5.96%
ดัชนีชี้วัด	11.31%	50th	24.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	34.19%	Below 95th	43.23%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	11.97%	5th	12.97%

หมายเหตุ

- ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี S&P 500 Total Return สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต (WE-CYBER)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,204,125,866.70 บาท)	1,156,055,617.08
เงินฝากธนาคาร	60,016,995.63
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย และเงินปันผล	321.10
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	83,016.11
รวมสินทรัพย์	1,216,155,949.92
หนี้สิน	
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	52,992,816.27
จากการซื้อเงินลงทุน	9,912,690.84
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,692,645.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,402,446.13
หนี้สินอื่นๆ	35,474.18
รวมหนี้สิน	67,036,073.16
สินทรัพย์สุทธิ	1,149,119,876.76
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,221,927,864.39
บัญชีปรับสมดุล	(7,836,906.45)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(64,971,081.18)
สินทรัพย์สุทธิ	1,149,119,876.76
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบบัญชี (หน่วย)	122,192,786.2302
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.4041
หมายเหตุ :	* งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต (WE-CYBER)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล	31,743.07
รวมรายได้	31,743.07
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,386,128.89
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	120,618.54
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,315,838.65
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,797.87
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,251,010.12
รวมค่าใช้จ่าย	7,090,394.07
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(7,058,651.00)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(21,338,439.70)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(48,070,249.62)
รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(52,992,816.27)
รายการกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	64,489,075.41
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(57,912,430.18)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(64,971,081.18)

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต (WE-CYBER)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

		วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน						
ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC	ARKW US			234,000.0000	1,156,055,617.08	100.00
รวมหน่วยลงทุน					1,156,055,617.08	100.00
รวมเงินลงทุน					1,156,055,617.08	100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต (WE-CYBER)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ	1,156,055,617.08	100.60%
ARK Next Generation Internet ETF	1,156,055,617.08	100.60%
เงินฝากธนาคาร	60,017,316.73	5.22%
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	60,014,803.08	5.22%
JP MORGAN CHASE BANK, LONDON	2,513.65	0.00%
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD	-52,992,816.27	-4.61%
อื่นๆ	-13,960,240.78	-1.21%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,149,119,876.76	100.00%

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต (WE-CYBER)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	60,017,316.73	5.22%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน ได้(investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารหนี้ที่ลงทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)		60,014,803.08
2 เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK, LONDON		Aa2		2,513.65

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต (WE-CYBER)
 วงรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,386,128.89	0.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	120,618.54	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,315,838.65	0.13
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งกองทุน	48,579.03	0.00
ค่าจดทะเบียนกองทรัพย์สิน	18,204.86	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,797.87	0.00
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	32,207.00	0.00
ค่านายหน้าหลักทรัพ์	1,147,257.76	0.12
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,761.47	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	7,090,394.07	0.71

หมายเหตุ

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์รวม
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	823,022.23	71.74
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	324,235.53	28.26
รวม		100.00

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
3	LGT Bank (Singapore) Ltd		
4.	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

46.28%

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
- ไม่มี -					

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.weasset.co.th

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.weasset.co.th