

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต

WE NEXT GENERATION INTERNET FUND

(WE-CYBER)

ความเห็นของบริหารจัดการ

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

กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนกองทุนหลักมีผลการดำเนินงานปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 58.69 จากแรงกดดันของแนวโน้ม Back-to-Normal หลังจากที่มีการพบวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในช่วงต้นปี 2564 ทั้งนี้ ยังมีแรงกดดันจากเศรษฐกิจมหภาคผ่านการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อที่ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้นตาม ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อกลุ่มหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในด้านของ Valuation ประกอบกับการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอการขยายตัวลง เป็นอีกปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อกลุ่มหุ้นทั้งบการเงินที่เปราะบางกว่ากลุ่ม Big Cap Stock โดยเปรียบเทียบ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนลงทุนในกลุ่ม Technology ประมาณร้อยละ 13, กลุ่ม Communication ประมาณร้อยละ 6 และกลุ่ม Consumer Discretionary ประมาณร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนจดทะเบียนในวันที่ 29 มกราคม 2564 และมีสถานะการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้ กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศร้อยละ 100.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีเงินฝากเพื่อการดำเนินงานร้อยละ 1.62 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 99.02 ของทรัพย์สินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริหารจัดการด้วยดี ตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรีชญางังคปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลทินภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลทินภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama II Road, Bang Phongphang
Van Nows, Bangkok 10120 Thailand
Reg. No. 0107536001079
T +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพญาไท 2 แขวงบางโพธิ์
เขตบางปอ กรุงเทพฯ 10120
ท.0107536001079
โทรศัพท์ +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 มกราคม 2564

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิถุนายน 2565

WE-CYBER	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลการดำเนินงานของกองทุน	-58.79%	-43.90%	-58.79%	-66.61%	-	-	-	-55.79%
ดัชนี	-15.44%	-10.97%	-15.44%	-1.50%	-	-	-	15.59%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-37.91%	-27.92%	-37.91%	-37.06%	-	-	-	-
ความผันผวนของกองทุน	72.30%	78.66%	72.30%	55.37%	-	-	-	52.12%
ความผันผวนของดัชนี	24.44%	27.13%	24.44%	20.00%	-	-	-	18.28%

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 2565

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,030,013,728.70 บาท)	342,168,205.50
เงินฝากธนาคาร	5,541,551.01
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย และเงินปันผล	31.94
รวมสินทรัพย์	347,709,788.45
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	4,581,735.57
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	498,975.67
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	445,120.41
หนี้สินอื่นๆ	13,531.35
รวมหนี้สิน	5,539,363.00
สินทรัพย์สุทธิ	342,170,425.45
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,089,692,325.60
บัญชีปรับสมดุล	16,170,502.44
กำไรสะสม (ยอดยกมา)	(276,941,335.42)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(486,751,067.17)
สินทรัพย์สุทธิ	342,170,425.45
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบบัญชี (หน่วย)	108,969,232.8515
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	3.1400

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต (WE-CYBER)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล	11,599.06
รวมรายได้	11,599.06
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,903,402.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	79,843.57
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	871,020.75
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,347.97
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	106,949.04
รวมค่าใช้จ่าย	3,979,563.90
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(3,967,964.84)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(523,823,575.87)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(3,807,035.18)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	44,847,508.72
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(482,783,102.33)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(486,751,067.17)

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต (WE-CYBER)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

		วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน						
ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC	ARKW US			198,000.0000	342,168,205.50	100.00
รวมหน่วยลงทุน					342,168,205.50	100.00
รวมเงินลงทุน					342,168,205.50	100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อการะผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการะผูกพันของ
กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต (WE-CYBER)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ		
ARK Next Generation Internet ETF	342,168,205.50	100.00%
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	5,520,929.79	1.61%
JP MORGAN CHASE BANK, LONDON	20,653.16	0.01%
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD	-4,581,735.57	-1.34%
อื่นๆ	-957,627.43	-0.28%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	342,170,425.45	100.00%

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต (WE-CYBER)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	5,541,582.95	1.62%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน ได้ (investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA (tha)		5,520,929.79
2 เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK, LONDON		A-		20,653.16

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
ระดับที่ต่ำกว่าน่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต (WE-CYBER)
 ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,903,402.57	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	79,843.57	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	871,020.75	0.16
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,347.97	0.00
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	26,215.00	0.00
ค่านายหน้าหลักทรัพ์	79,032.03	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,702.01	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	3,979,563.90	0.71

หมายเหตุ

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์รวม
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	70,360.55	43.53
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	91,262.67	56.47
รวม		100.00

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
3	LGT Bank (Singapore) Ltd		

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

39.90%

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

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

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.weasset.co.th

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อกองทุน	สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (ร้อยละ)	จำนวนกลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง
กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต (WE-CYBER)	- ไม่มี -	

หมายเหตุ :

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