



We Asset

We design your wealth...

We grow together...



รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

31 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้

WE GLOBAL SECURITY EQUITY FUND

(WE-GSECURE)

ความเห็นของบริษััทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ (WE-GSECURE)

กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ CS Investment Funds 2-Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund (กองทุนหลัก) Class IB ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยตั้งแต่ 31 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 กองทุนหลักปรับตัวลดลง 1.2% เนื่องจากนักลงทุนกังวลต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการปิดเมือง ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งนี้ ราคากองทุนหลักปรับตัวลดลงจนถึงจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคม และเมื่อเริ่มมีความชัดเจนในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งจากธนาคารกลางและรัฐบาล ประกอบกับกองทุนหลักมีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการปิดเมืองและบริษัทผลิตยาและเวชภัณฑ์ เช่น Zscaler , Abiomed และ Dexcom ทำให้ราคากองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่ม IT security 25.5% Health care protection 21.2% และ Environmental security 20.1%

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนจดทะเบียนในวันที่ 31 มกราคม 2563 และมีสถานะการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้ กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศร้อยละ 97.93 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีเงินฝากเพื่อการดำเนินงานร้อยละ 1.63 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 91.97 ของทรัพย์สินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษััทจัดการด้วยดี ตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจุฑามิ ปรีธางศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพหลโยธิน แขวงบางโพธิ์
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่ 0107536001079
โทรศัพท์ +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 31 มกราคม 2563

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิถุนายน 2563

WE-GSECURE	3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้ง 31 ม.ค. 2563
ผลการดำเนินงานของกองทุน	21.19%	-1.38%
ดัชนีชี้วัด	11.93%	-5.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	31.62%	42.71%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	27.37%	42.47%

หมายเหตุ

- ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MSCI World ESG Leaders สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ (WE-GSECURE)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 375,408,655.16 บาท)	377,749,220.64
เงินฝากธนาคาร	12,388,181.65
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย และเงินปันผล	31.42
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	6,509,827.93
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	133,318.40
รวมสินทรัพย์	396,780,580.04
หนี้สิน	
จากการซื้อเงินลงทุน	4,267,312.06
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,977,086.52
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	693,533.21
หนี้สินอื่นๆ	93,260.28
รวมหนี้สิน	11,031,192.07
สินทรัพย์สุทธิ	385,749,387.97
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	391,137,225.66
บัญชีปรับสมดุล	-2,071,880.36
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	-3,315,957.33
สินทรัพย์สุทธิ	385,749,387.97
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบบัญชี (หน่วย)	39,113,722.5505
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8622

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ (WE-GSECURE)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล	12,571.34
รายได้อื่นๆ	0.00
รวมรายได้	12,571.34
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,013,484.58
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	60,269.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	602,696.95
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,738.24
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,096,538.30
รวมค่าใช้จ่าย	4,789,727.75
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	-4,777,156.41
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	-1,383,057.35
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,340,565.48
รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6,509,827.93
รายการกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-6,006,136.98
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	1,461,199.08
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	-3,315,957.33

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ (WE-GSECURE)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

		อันครบกําหนด	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน						
	Credit Suisse Fund Services Luxembourg SA	CSEIUSD LX		5,983.2590	377,749,220.64	100.00
รวมหน่วยลงทุน					377,749,220.64	100.00
รวมเงินลงทุน					377,749,220.64	100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ (WE-GSECURE)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ	377,749,220.64	97.93%
Credit Suisse Lux Security Equity Fund	377,749,220.64	97.93%
เงินฝากธนาคาร	6,306,631.27	1.63%
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,051,418.65	0.53%
JP MORGAN CHASE BANK, LONDON	4,255,212.62	1.10%
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD	6,509,827.93	1.69%
FX-TX.341923	-34.00	0.00%
FX-TX.322446	176,600.00	0.05%
FX-TX.341921	-3,400.00	0.00%
FX-TX.321813	135,150.60	0.04%
FX-TX.323567	80,787.30	0.02%
FX-TX.323568	53,185.40	0.01%
FX-TX.325090	236,684.70	0.06%
FX-TX.328623	382,261.60	0.10%
FX-TX.334063	446,118.60	0.12%
FX-TX.335473	387,443.20	0.10%
FX-TX.338272	308,221.25	0.08%
FX-TX.339214	325,584.61	0.08%
FX-TX.332372	1,014,363.56	0.26%
FX-TX.334483	233,895.51	0.06%
FX-TX.336020	452,805.60	0.12%
FX-TX.337452	497,198.59	0.13%
FX-TX.337453	494,337.20	0.13%
FX-TX.337454	493,818.50	0.13%
FX-TX.338483	50,484.40	0.01%

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
FX-TX.338484	201,900.80	0.05%
FX-TX.338485	151,719.30	0.04%
FX-TX.339598	20,736.00	0.01%
FX-TX.339890	145,136.10	0.04%
FX-TX.340024	55,064.00	0.01%
FX-TX.340240	29,456.55	0.01%
FX-TX.340477	45,944.90	0.01%
FX-TX.340858	35,745.98	0.01%
FX-TX.340984	16,100.02	0.00%
FX-TX.340988	29,042.46	0.01%
FX-TX.341139	2,030.30	0.00%
FX-TX.341270	8,036.70	0.00%
FX-TX.341922	3,408.20	0.00%
อื่นๆ	-4,816,291.87	-1.25%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	385,749,387.97	100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ (WE-GSECURE)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,306,631.27	1.63%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน ได้(investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)		2,051,418.65
2 เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK, LONDON		A-		4,255,212.62

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 โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ (WE-GSECURE)
 ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,013,484.58	0.67
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	60,269.68	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	602,696.95	0.13
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งกองทุน	48,404.40	0.01
ค่าจดทะเบียนกองทรัพย์สิน	9,680.88	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	16,738.24	0.00
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	37,450.00	0.01
ค่าสินบนกองทุน	52,046.32	0.01
ค่านายหน้าหลักทรัพย์	947,071.00	0.21
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,885.70	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	4,789,727.75	1.05

หมายเหตุ

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์รวม
KTB SECURITIES (Thailand) PUBLIC COMPANY LIMITED	1,285,114.22	100.00
รวม	1,285,114.22	100.00

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบการ ตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

1.47%

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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