



We Asset

We design your wealth...

We grow together...



รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

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 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 กองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.18% หลังจากการระบาดของ COVID-19 เริ่มที่จะผ่อนคลายลงในช่วงไตรมาสแรกของปีหลังจากที่มีการเริ่มฉีดวัคซีนในแต่ละประเทศ ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการระบาดลง ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในกลุ่มของ Healthcare ที่กองทุนหลักลงทุนปรับตัวขึ้นประมาณร้อยละ 4 ประกอบกับอุปสงค์ที่ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องจากการเริ่มเปิดเมือง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทอื่นๆ ในกองทุนฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสำคัญ เช่น Fortinet Inc. และ Proofpoint Inc. ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีหลัง การเติบโตของผลการดำเนินงานของหลายบริษัทอาจมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ถึงแม้ว่าอาจชะลอตัวลงจากช่วงครึ่งปีแรกจากฐานที่สูงขึ้น และแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อที่อาจทรงตัวอยู่ในระดับสูงแล้วอาจกดดันความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนจดทะเบียนในวันที่ 31 มกราคม 2563 และมีสถานะการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนี้ กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศร้อยละ 98.36 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีเงินฝากเพื่อการดำเนินงานร้อยละ 3.23 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 91.28 ของทรัพย์สินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษััทจัดการด้วยดี ตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์



A member of MUFG
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เลขที่ 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 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปริธินางค์บริหาร)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผู้ดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 31 มกราคม 2563

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 มิถุนายน 2564

WE-GSECURE	YTD	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง 31 ม.ค. 2563
ผลการดำเนินงานของกองทุน	7.61%	10.05%	25th	7.61%	95th	33.66%	75th	21.54%
ดัชนีชี้วัด	21.75%	10.30%	25th	21.75%	5th	42.53%	50th	23.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	15.79%	13.86%	75th	15.79%	75th	16.59%	75th	27.16%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	11.81%	11.52%	50th	11.81%	50th	12.88%	50th	25.62%

หมายเหตุ

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

งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ (WE-GSECURE)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 45,798,083.01 บาท)	54,212,847.86
เงินฝากธนาคาร	750,715.66
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย และเงินปันผล	3.71
จากการขายเงินลงทุน	1,120,508.53
รวมสินทรัพย์	56,084,075.76
หนี้สิน	
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	1,566,739.59
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,264,459.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	111,041.66
หนี้สินอื่นๆ	5,342.24
รวมหนี้สิน	2,947,583.39
สินทรัพย์สุทธิ	53,136,492.37
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	40,308,888.38
บัญชีปรับสมดุล	(25,857,103.74)
กำไร (ขาดทุน) สะสมยกมา	34,384,770.30
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	4,299,937.43
สินทรัพย์สุทธิ	53,136,492.37
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบบัญชี (หน่วย)	4,030,888.8225
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.1823
หมายเหตุ :	* งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ (WE-GSECURE)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล	622.83
รวมรายได้	622.83
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	514,072.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	10,281.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	102,814.53
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,356.09
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	83,671.15
รวมค่าใช้จ่าย	728,195.89
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(727,573.06)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,938,409.20
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	122,963.36
รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(2,694,364.48)
รายการกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2,660,502.41
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	5,027,510.49
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,299,937.43

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ (WE-GSECURE)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

		วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน						
	Credit Suisse Fund Services Luxembourg SA	CSEIUSD LX		597.2560	54,212,847.86	100.00
รวมหน่วยลงทุน					54,212,847.86	100.00
รวมเงินลงทุน					54,212,847.86	100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อการะผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการะผูกพันของ
กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ (WE-GSECURE)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ	54,212,847.86	102.03%
Credit Suisse Lux Security Equity Fund	54,212,847.86	102.03%
เงินฝากธนาคาร	750,719.37	1.41%
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	736,291.59	1.39%
JP MORGAN CHASE BANK, LONDON	14,427.78	0.03%
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD	-1,566,739.59	-2.95%
อื่นๆ	-260,335.27	-0.49%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	53,136,492.37	100.00%

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ (WE-GSECURE)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	750,719.37	1.41 %
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน ได้ (investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารหนี้ที่ลงทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)		736,291.59
2 เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK, LONDON		A-		14,427.78

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 โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ (WE-GSECURE)
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	514,072.70	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	10,281.42	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	102,814.53	0.16
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,356.09	0.03
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	40,446.00	0.06
ค่านายหน้าหลักทรัพ์	42,081.72	0.07
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,143.43	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	728,195.89	1.14

หมายเหตุ

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์รวม
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	107,791.19	100.00
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 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

86.40%

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

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

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 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