

We Asset

We design your wealth...

We grow together...



รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

27 มีนาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562

กองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

WE FIXED INCOME FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS

(WE-INCOME)

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย

กองทุนเปิด วี ฟิช อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME)

กองทุนเปิด วี ฟิช อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME) เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพระยะสั้น – ปานกลาง ที่มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ณ 31 สิงหาคม 2562 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนดังนี้ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 26.48% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 3.67% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ภาคเอกชน 63.32% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งตราสารหนี้ภาคเอกชน 60.48% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิผู้ออกตราสารหรือตราสารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ส่วนที่เหลือมีการลงทุนในกองทุน CIS ต่างประเทศ 8.21% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน (fully hedge)

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 กองทุนมีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุน คิดเป็น 1.33% ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 687,215,509.30 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.1333 บาท อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.94 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดี ตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 มีนาคม 2562

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 สิงหาคม 2562



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เลขที่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด วี พิกซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด วี พิกซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรีชญางศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผู้ลงทุน

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผู้ลงทุน

วันที่ 4 กันยายน 2562

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 มีนาคม 2562

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 สิงหาคม 2562

WE-INCOME	3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้ง 27 มี.ค. 2562
ผลการดำเนินงานของกองทุน	0.95%	1.33%
ดัชนีชี้วัด	0.83%	1.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.16%	0.17%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.12%	0.13%

หมายเหตุ

- ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 70.00% และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30.00%
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด วี ฟิทซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 692,058,966.81 บาท)	695,620,423.06
เงินฝากธนาคาร	3,406,917.18
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	3,154,028.93
ลูกหนี้จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	395,606.65
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	132,843.35
รวมสินทรัพย์	702,709,819.17
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	14,944,378.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	539,636.34
หนี้สินอื่นๆ	10,295.33
รวมหนี้สิน	15,494,309.87
สินทรัพย์สุทธิ	687,215,509.30
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	678,174,565.98
บัญชีปรับสมดุล	895,944.20
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	8,144,999.12
สินทรัพย์สุทธิ	687,215,509.30
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบบัญชี (หน่วย)	67,817,456.5972
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1333

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วี ฟิทซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	5,918,996.88
รายได้อื่นๆ	100.00
รวมรายได้	5,919,096.88
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	737,538.56
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	75,049.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	496,310.65
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,658.39
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	82,667.78
รวมค่าใช้จ่าย	1,409,224.53
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	4,509,872.35
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	114,452.23
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,561,456.25
รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	395,606.65
รายการกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-436,388.36
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	3,635,126.77
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	8,144,999.12

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วี ฟิ็กซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

		วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	% เงินลงทุน
เงินฝากประจำ						
ธนาคาร อัครสมเกราห์		27/03/2020	1.9000	25,000,000.00	25,000,000.00	3.59
รวมเงินฝากประจำ					25,000,000.00	3.59
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19D08A	08/12/2019		15,000,000.00	14,943,403.35	2.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19D08A	08/12/2019		15,000,000.00	19,924,537.80	2.88
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19912A	12/09/2019		22,000,000.00	21,988,922.78	3.16
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19O10A	10/10/2019		30,000,000.00	29,951,036.10	4.31
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19C31A	31/10/2019		15,000,000.00	14,963,350.05	2.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19O03B	03/10/2019		8,000,000.00	7,990,122.66	1.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19O24B	24/10/2019		11,000,000.00	10,972,118.74	1.58
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB19O10B	10/10/2019		22,000,000.00	21,964,093.14	3.16
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT199A	12/09/2019	1.6500	39,000,000.00	38,995,910.48	5.61
รวมพันธบัตร					181,693,495.30	28.13
หุ้น						
บริษัท เซชูโรส จำกัด	CHET19D19A	19/12/2019		10,000,000.00	9,821,144.70	1.41
บริษัท แมกโมเลีย ควอลิตี้ ดีเวลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	MQDC205A	21/05/2020		10,000,000.00	9,816,873.00	1.38
บริษัท เอเชียสมิทิงส์ จำกัด (มหาชน)	ASK20109B	09/01/2020	2.2500	30,000,000.00	30,026,666.10	4.32
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	BAY203A	29/03/2020	2.2500	20,000,000.00	20,072,471.00	2.88
บริษัท เบอส์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC199A	07/09/2019	2.3400	10,000,000.00	9,999,921.70	1.44
บริษัท อีซี บาย จำกัด	EB209A	30/09/2020	3.0800	20,000,000.00	20,308,316.00	2.92
บริษัท กรุงไทยคาร์เนชั่น แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	KCAR223A	28/03/2022	2.4800	30,000,000.00	30,203,778.60	4.34
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LH19OB	28/10/2019	2.2300	30,000,000.00	30,018,819.90	4.32
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC217A	11/07/2021	3.4000	15,000,000.00	15,128,648.10	2.17
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	QH19NA	29/11/2019	2.5800	10,000,000.00	10,020,004.20	1.44
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	QH205A	11/05/2020	2.8900	10,000,000.00	10,066,825.20	1.45
บริษัท สอนบุคสาทรธนโรจน์ จำกัด (มหาชน)	ROJNA228A	13/08/2022	4.1500	10,000,000.00	10,148,029.10	1.46
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	SAWAD228A	27/08/2022	4.1500	45,000,000.00	48,241,736.75	6.85
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด	TBEV203A	22/03/2020	1.7900	30,000,000.00	30,005,961.30	4.31
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด	TBEV213A	22/03/2021	2.1000	30,000,000.00	30,152,151.60	4.33
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	THANI212A	14/02/2021	2.3100	50,000,000.00	50,013,537.50	7.19
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE215A	24/05/2021	3.7000	50,000,000.00	50,539,874.50	7.27
บริษัท ทรู มูฟ อีช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	TUC203A	27/03/2020	3.2800	15,000,000.00	15,047,152.65	2.16
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)	TWPC224A	24/04/2022	4.0000	5,000,000.00	5,065,155.55	0.73
รวมหุ้น					432,493,067.45	62.17
หน่วยลงทุน						
Credit Suisse Asset Management	CSSCIBU LX			1,740.8220	56,433,860.31	8.11
รวมหน่วยลงทุน					56,433,860.31	8.11
รวมเงินลงทุน					695,620,423.06	100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อการะผูกพัน

กองทุนเปิด วี ฟิทซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการะผูกพัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
เงินฝาก	25,203,013.70	3.67
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	181,998,496.75	26.48
หน่วยลงทุน	56,433,860.31	8.21
หุ้นกู้ AAA(tha)	20,264,799.80	2.95
AA(tha)	20,567,905.00	2.99
AA	60,679,266.30	8.83
A+	40,363,799.10	5.87
A-	100,828,975.80	14.67
BBB+	172,995,824.74	25.17
NON-RATE	19,438,017.70	2.83
อื่นๆ	(11,558,449.90)	-1.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	687,215,509.30	100

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด วี ฟิทซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	181,998,496.75	26.48
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุโส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	45,467,813.50	6.62
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ Investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุโส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	395,435,770.94	57.54
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุโส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	19,438,017.70	2.83

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการที่คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด วี ฟิทซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
เงินฝาก	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)		2,000.00
	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)		(10,282.20)
	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)		405.23
	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)		(749.00)
	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)		(85,600.00)
	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)		3,405,004.74
	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)		(13.13)
	JP MORGAN CHASE BANK, LONDON				-
พันธบัตรรัฐบาล	ธนาคารแห่งประเทศไทย	06/12/2019		15,000,000.00	14,943,403.35
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	06/12/2019		20,000,000.00	19,924,537.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	12/09/2019		22,000,000.00	21,988,922.78
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	10/10/2019		30,000,000.00	29,951,036.10
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	31/10/2019		15,000,000.00	14,963,350.05
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	03/10/2019		8,000,000.00	7,990,122.88
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	24/10/2019		11,000,000.00	10,972,118.74
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	10/10/2019		22,000,000.00	21,964,093.14
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	12/09/2019		39,000,000.00	39,300,911.91
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	06/12/2019		15,000,000.00	(14,944,378.20)
หน่วยลงทุน	Credit Suisse Asset Management				56,433,860.31
หุ้นกู้	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	29/03/2020	AAA(thai)	20,000,000.00	20,264,799.80
	บริษัท อีซี บาย จำกัด	30/09/2020	AA+(thai)	20,000,000.00	20,567,905.00
	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด	22/03/2020	AA	30,000,000.00	30,245,772.30
	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด	22/03/2021	AA	30,000,000.00	30,433,494.00
	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	07/09/2019	A+	10,000,000.00	10,114,036.80
	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	28/10/2019	A+	30,000,000.00	30,249,762.30
	บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	28/03/2022	A-	30,000,000.00	30,521,219.70
	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	14/02/2021	A-	50,000,000.00	50,070,496.50
	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	29/11/2019	A-	10,000,000.00	10,087,154.90
	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	11/05/2020	A-	10,000,000.00	10,150,104.70
	บริษัท สอนัดดาพรทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	13/06/2022	BBB+	10,000,000.00	10,236,988.04
	บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	27/06/2022	BBB+	45,000,000.00	46,579,421.70
	บริษัท เอเชียซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	09/01/2020	BBB+	30,000,000.00	30,126,529.20
	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	11/07/2021	BBB+	15,000,000.00	15,201,305.70
	บริษัท กรุงศรีออร์บ จำกัด (มหาชน)	24/05/2021	BBB+	50,000,000.00	50,580,422.50
	บริษัท กรุง บิว เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด	27/03/2020	BBB+	15,000,000.00	15,134,769.15
	บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)	24/04/2022	BBB+	5,000,000.00	5,136,388.45
	บริษัท เซนจูรี่ จำกัด	19/12/2019		10,000,000.00	9,821,144.70
	บริษัท แมกดันเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	21/05/2020		10,000,000.00	9,616,873.00
อื่นๆ	ธนาคาร อักษรสงเคราะห์	27/03/2020	AAA(thai)	25,000,000.00	25,203,013.70
					262,071.01
					133,535.64

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงสุด 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

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิด วี ฟิช อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME)
พจนรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	737,538.56	0.13
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	75,049.15	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	496,310.65	0.08
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งกองทุน	49,723.92	0.01
ค่าจดทะเบียนกองทรัพย์สิน	31,432.73	0.01
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,658.39	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,511.13	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,409,224.53	0.24

หมายเหตุ

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพ์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพ์

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562

ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
KTB SECURITIES (Thailand) PUBLIC COMPANY LIMITED	30,293.71	100.00
รวม		100.00

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ

ลำดับที่	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		
3	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
4	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		
5	ธนาคารออมสิน		
6	ธนาคารสสทไทย จำกัด (มหาชน)		
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
8	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		
9	บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด		
11	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)		
12	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
13	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)		
14	ธนาคารทีสโກ จำกัด (มหาชน)		
15	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562

- ไม่มี -

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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