

We Asset

We design your wealth...

We grow together...



รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

1 มีนาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563

กองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม

WE FIXED INCOME FUND

(WE-INCOME)

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด วี ฟิทช์ อินคัม (WE-INCOME)

กองทุนเปิด วี ฟิทช์ อินคัม (WE-INCOME) มีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือ เงินฝากที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่ทำให้อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจในปี 2562 ขยายตัวเพียง 2.4% ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยยังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักจากการปิดเมือง ตลาดทุนและตลาดเงินมีความผันผวนอย่างมากจากภาวะดังกล่าว ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 3 ครั้งมาอยู่ที่ระดับ 0.5% และประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2563 จะหดตัวอยู่ที่ระดับ -7.8% จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้า ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความกังวลผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัส การไถ่ถอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐจะทำให้ต้องกู้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 40.23% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตัวแลกเปลี่ยน 32.37% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และหุ้นกู้ 26.73% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เน้นลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องและสินทรัพย์ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 365 วัน เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.59 ปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,015,708,684.18 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.2578 บาท

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

การเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มจาก 30.82% มาอยู่ที่ 40.23% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตัวแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจาก 29.76% มาอยู่ที่ 32.37% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ลดลงจาก 30.47% มาอยู่ที่ 26.73% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และเงินฝากประจำลดลงจาก 1.57% มาอยู่ที่ 0% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อายุเฉลี่ยของตราสารเพิ่มจาก 0.56 ปีมาอยู่ที่ 0.59 ปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทจัดการด้วยดี ตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด วี ฟิวกส์ อินคัม

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด วี ฟิวกส์ อินคัม ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jitumee'.

(นายจิตภูมิ ปรัชญางค์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผู้ดูแลผลประโยชน์

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 มีนาคม 2562

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 สิงหาคม 2563

WE-INCOME	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง 27 มี.ค. 2562
ผลการดำเนินงานของกองทุน	0.70%	0.24%	0.36%	1.23%	1.79%
ดัชนีชี้วัด	0.71%	0.23%	0.23%	1.36%	1.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.32%	0.12%	0.36%	0.27%	0.27%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.29%	0.09%	0.31%	0.25%	0.24%

หมายเหตุ

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

งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด วี ฟิช อินคัม (WE-INCOME)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,007,385,290.46 บาท)	1,007,362,011.56
เงินฝากธนาคาร	1,297,277.50
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย และเงินปันผล	1,630,768.64
จากการขายเงินลงทุน	5,993,837.82
อื่นๆ	1,035.63
รวมสินทรัพย์	1,016,284,931.15
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	418,749.96
หนี้สินอื่นๆ	157,497.01
รวมหนี้สิน	576,246.97
สินทรัพย์สุทธิ	1,015,708,684.18
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	990,180,071.86
บัญชีปรับสมดุล	2,426,517.53
กำไรสะสม	19,503,845.74
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	3,598,249.05
สินทรัพย์สุทธิ	1,015,708,684.18
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบบัญชี (หน่วย)	99,018,007.1891
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2578

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วี ฟิทช์ อินคัม (WE-INCOME)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล	10,439,566.89
รายได้อื่นๆ	4,958.32
รวมรายได้	10,444,525.21
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,259,998.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	164,891.65
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,798,817.94
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,156.24
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	809,186.87
รวมค่าใช้จ่าย	4,052,050.73
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	6,392,474.48
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,003,336.29
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	-5,685,783.23
รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,699,608.15
รายการกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-2,811,386.64
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	-2,794,225.43
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,598,249.05

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วี ฟิช อินคัม (WE-INCOME)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

			วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย /	มูลค่าสุทธิรวม	%
				ร้อยละ	มูลค่าที่ตราไว้	(บาท)	เงินลงทุน
ตั๋วแลกเงิน							
	บริษัท ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ORI20N12A	12/11/2020		30,000,000.00	29,783,105.40	2.96
	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	GUNKUL20911	11/09/2020		50,000,000.00	49,974,670.50	4.96
	บริษัท ทีพีโอ โพลีนี เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	TPIPP21108A	08/01/2021		40,000,000.00	39,719,469.60	3.94
	บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAMART20O30	30/10/2020		50,000,000.00	49,702,737.00	4.93
	บริษัท เอเชียเสริมกิจสีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK20N06A	06/11/2020		50,000,000.00	49,806,369.00	4.95
	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA20N13	13/11/2020		60,000,000.00	59,882,629.80	5.95
	บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MBKET20N13A	13/11/2020		50,000,000.00	49,882,278.00	4.95
รวมตั๋วแลกเงิน						328,751,259.80	82.64
พันธบัตร							
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20O01B	01/10/2020		65,000,000.00	64,974,581.75	6.45
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20O22A	22/10/2020		70,000,000.00	69,954,549.00	6.95
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20N12A	12/11/2020		15,000,000.00	14,986,549.05	1.49
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20O01C	01/10/2020		3,000,000.00	2,998,977.06	0.30
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20O15B	15/10/2020		4,000,000.00	3,997,674.76	0.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20N05C	05/11/2020		91,000,000.00	90,923,971.32	9.03
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20N19B	19/11/2020		129,000,000.00	128,863,334.82	12.79
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20N26B	26/11/2020		32,000,000.00	31,964,038.40	3.17
รวมพันธบัตร						408,663,676.16	40.58
หุ้นกู้							
	บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	KCAR223A	28/03/2022	2.4600	30,000,000.00	30,181,294.20	3.00
	บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	SAWAD226A	27/06/2022	4.1500	40,000,000.00	40,536,241.60	4.02
	บริษัท เมืองไทย แคมป์ดอล จำกัด (มหาชน)	MTG21NB	14/11/2021	2.8000	25,000,000.00	24,928,248.00	2.47
	บริษัท กรุ๊ป เอช ยูนิเวอร์แซล คอนมิกซ์ จำกัด	TUC22DA	19/12/2022	3.5000	45,000,000.00	44,966,391.30	4.46
	บริษัท กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE232A	17/02/2023	3.4300	50,000,000.00	49,595,327.00	4.92
	บริษัท เจ เอ็ม ที เบต้าออร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)	JMT233A	05/03/2023	4.0000	40,000,000.00	39,739,802.40	3.94
	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KTBST20N20A	20/11/2020	4.0000	40,000,000.00	39,999,771.60	3.97
รวมหุ้นกู้						269,947,076.10	26.78
รวมเงินลงทุน						1007862011.56	100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อการะผูกพัน

กองทุนเปิด วี ฟิช อินคัม (WE-INCOME)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อการะผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	408,663,676.16	40.23
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	408,663,676.16	40.23
หุ้นกู้	271,577,489.63	26.73
อันดับเครดิต A-	30,498,735.30	3.00
อันดับเครดิต BBB+	160,927,125.85	15.84
อันดับเครดิต BBB	40,125,555.68	3.95
อันดับเครดิต ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือ	40,026,072.80	3.94
ตัวเลขเงินตัวสัญญาใช้เงิน	328,751,259.30	32.37
อื่นๆ	6,716,259.09	0.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,015,708,684.18	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด วี ฟิร์ช อินคัม (WE-INCOME)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	408,663,676.16	40.23
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	1,293,092.44	0.13
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ Investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	560,302,676.13	55.16
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า Investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	40,026,072.80	3.94

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด วี ฟิซ อินคัม (WE-INCOME)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
พันธบัตร						
CB20O01B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1 ต.ค. 63		65,000,000.00	64,974,581.75
CB20O22A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		22 ต.ค. 63		70,000,000.00	69,954,549.00
CB20N12A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12 พ.ย. 63		15,000,000.00	14,986,549.05
CB20O01C	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1 ต.ค. 63		3,000,000.00	2,998,977.06
CB20O15B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15 ต.ค. 63		4,000,000.00	3,997,674.76
CB20N05C	ธนาคารแห่งประเทศไทย		5 พ.ย. 63		91,000,000.00	90,923,971.32
CB20N19B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19 พ.ย. 63		129,000,000.00	128,863,334.82
CB20N26B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26 พ.ย. 63		32,000,000.00	31,964,038.40
ตั๋วแลกเงิน						
OR20N12A	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)		12 พ.ย. 63	BBB	30,000,000.00	29,783,105.40
GUNKUL20911A	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)		11 ก.ย. 63	BBB	50,000,000.00	49,974,670.50
TPIPP21108A	บริษัท ทีพีไอ โพลีน เทวาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		8 ม.ค. 64	BBB+	40,000,000.00	39,719,469.60
SAMART20O30A	บริษัท สยามกรีนคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		30 ต.ค. 63	BBB+	50,000,000.00	49,702,737.00
ASK20N06A	บริษัท เอเชียเวิลด์เทรด จำกัด (มหาชน)		6 พ.ย. 63	BBB+	50,000,000.00	49,806,369.00
YUANTA20N13A	บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		13 พ.ย. 63	AA(thai)	60,000,000.00	59,882,629.80
MBKET20N13A	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ ภิรมย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		13 พ.ย. 63	AA(thai)	50,000,000.00	49,882,278.00
หุ้นกู้						
KCAR223AX	บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)		28 มี.ค. 65	A-	30,000,000.00	30,498,735.30
SAWAD226AX	บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		27 มี.ย. 65	BBB+	40,000,000.00	40,836,406.00
MTC21NB	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		14 พ.ย. 64	BBB+	25,000,000.00	25,139,207.00
TUC22DA	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		19 ธ.ค. 65	BBB+	45,000,000.00	45,285,706.35
TRUE232A	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		17 ก.พ. 66	BBB+	50,000,000.00	49,665,806.50
JMT233A	บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		5 มี.ค. 66	BBB	40,000,000.00	40,125,555.68
KTBST20N20A	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		20 พ.ย. 63	BB-(thai)	40,000,000.00	40,026,072.80
					รวม	1,008,992,425.09

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 กองทุนเปิด วี ฟิช อินคัม (WE-INCOME)
 วงรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,259,998.03	0.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	164,891.65	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,798,817.94	0.16
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,156.24	0.00
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	807,217.87	0.07
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,969.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	4,052,050.73	0.35

หมายเหตุ

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
KTB SECURITIES (Thailand) PUBLIC COMPANY LIMITED	52,254.51	100.00
รวม		100.00

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ

ลำดับที่	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
2	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		
3	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
4	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
5	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		
6	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
7	ธนาคารกสิวิทย์ จำกัด (มหาชน)		
8	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)		
9	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		
10	ธนาคารออมสิน		
11	บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
12	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
13	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีบีที จำกัด		
14	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ทัมเอ็ง (ประเทศไทย)		
15	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)		
16	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)		
17	บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		
18	บริษัทหลักทรัพย์โนบุระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563

351.90%

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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