



# We Asset

**We** design your wealth...

**We** grow together...



รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

15 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

**กองทุนเปิด วี มอนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ**

**WE MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND**

**(WE-MONYRMF)**

## ความเห็นของบริหารจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด วี มินนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ (WE-MONYRMF)

กองทุนเปิด วี มินนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ (WE-MONYRMF) มีนโยบายลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวเงินคลัง พันธบัตร ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินหรือตราสารการเงินอื่นใด นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลาที่มีการลงทุนดังกล่าว (Fully Hedge) โดยการเข้าเป็นผู้สัญญาใน derivatives ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักจากการปิดเมือง ตลาดทุนและตลาดเงินมีความผันผวนอย่างมากจากภาวะดังกล่าว ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 3 ครั้งมาอยู่ที่ระดับ 0.5 % และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ในปี 2563 ลดตัวอยู่ที่ระดับ 6.1 % เนื่องจากเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจาก ไวรัส COVID-19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศหดตัวอย่างมาก โดยนับเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำสุดในรอบ 22 ปี นับตั้งแต่วิกฤติต้มยำกุ้ง แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการ ม33เรารักกัน พร้อมทั้งธนาคารกลางสำคัญของโลกได้อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบผ่านโครงการซื้อคืนพันธบัตร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 98.83% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริหารจัดการด้วยดีตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

# ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์



A member of MUFG  
a global financial group

## รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด วี มั่นใจ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด วี มั่นใจ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรีชาวงศา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลทินท์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลทินท์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 7 เมษายน 2564

## ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 15 ตุลาคม 2563

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 มีนาคม 2564

| WE-MONYRMF                                                    | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | Percentile | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>15 ต.ค. 2563 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|--------------------------------|
| ผลการดำเนินงาน<br>ของกองทุน                                   | 0.05%        | 0.05%   | 50th       | 0.14%                          |
| ดัชนีชี้วัด                                                   | 0.08%        | 0.08%   | 25th       | 0.19%                          |
| ความผันผวนของ<br>ผลการดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)  | 0.02%        | 0.02%   | 25th       | 0.10%                          |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark<br>Standard Deviation) | 0.02%        | 0.02%   | 95th       | 0.02%                          |

### หมายเหตุ

- ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50.00% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เวลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 50.00%
- การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุน อาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด วี มั่นใจ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ (WE-MONYRMF)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

|                                                                       | บาท                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                                                      |                                                                     |
| เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิ (ราคาทุน 416,854.08 บาท)                      | 416,868.33                                                          |
| เงินฝากธนาคาร                                                         | 4,934.47                                                            |
| ลูกหนี้                                                               |                                                                     |
| จากดอกเบี้ย และเงินปันผล                                              | 1.14                                                                |
| รวมสินทรัพย์                                                          | 421,803.94                                                          |
| <b>หนี้สิน</b>                                                        |                                                                     |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                    | 10.09                                                               |
| หนี้สินอื่นๆ                                                          | 0.43                                                                |
| รวมหนี้สิน                                                            | 10.52                                                               |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                                 | <b>421,793.42</b>                                                   |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                                |                                                                     |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                                       | 421,187.07                                                          |
| บัญชีปรับสมดุล                                                        | (199.81)                                                            |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน                                         | 806.16                                                              |
| สินทรัพย์สุทธิ                                                        | <b>421,793.42</b>                                                   |
| <b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบบัญชี (หน่วย)</b> | <b>42,118.7060</b>                                                  |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>                                         | <b>10.0144</b>                                                      |
| <b>หมายเหตุ :</b>                                                     | <b>* งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี</b> |

กองทุนเปิด วี มั่นใจ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ (WE-MONYRMF)  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

|                                                                                | บาท            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| รายได้จากการลงทุน                                                              |                |
| รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล                                                    | 898.42         |
| <b>รวมรายได้</b>                                                               | <b>898.42</b>  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                     |                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                          | 1.10           |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                                  | 73.52          |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                         | 1.10           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                           | <b>75.72</b>   |
| <b>รายได้จากการลงทุนสุทธิ</b>                                                  | <b>822.70</b>  |
| <b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>                                   |                |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                               | (30.79)        |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                         | 14.25          |
| <b>รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น</b> | <b>(16.54)</b> |
| <b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>                     | <b>806.16</b>  |

หมายเหตุ : \* งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วี มั่นใจ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ (WE-MONYRMF)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

|                     |          | วันครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย<br>ร้อยละ | จำนวนหน่วย /<br>มูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | %<br>เงินลงทุน |
|---------------------|----------|-------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| พันธบัตร            |          |             |                         |                                 |                         |                |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CB21408B | 08/04/2021  |                         | 200.00                          | 199,991.56              | 47.98          |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CB21506A | 06/05/2021  |                         | 77.00                           | 76,964.58               | 18.46          |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | CB21617B | 17/06/2021  |                         | 140.00                          | 139,912.19              | 33.56          |
| รวมพันธบัตร         |          |             |                         |                                 | 416,868.33              | 100.00         |
| รวมเงินลงทุน        |          |             |                         |                                 | 416,868.33              | 100.00         |

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อการะผูกพัน

กองทุนเปิด วี มอนนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ (WE-MONYRMF)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมและการก่อการะผูกพัน

|                                      | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV   |
|--------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ      |                   |        |
| <u>    *    </u>                     |                   |        |
| <u>    เงินคลัง / พันธบัตรรัฐบาล</u> |                   |        |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี             | 416,868.33        | 98.83  |
| <u>    เงินฝาก</u>                   | 4,935.61          | 1.17   |
| <u>    อื่นๆ</u>                     | (10.52)           | 0.00   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                 | 421,793.42        | 100.00 |



รายงานสรุปเงินลงทุน  
กองทุนเปิด วี มอนี มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ (WE-MONYRMF)  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                        | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) พันธบัตร                                                                                                                                          | 416,868.33        | 98.83 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท<br>เงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน           | 4,935.61          | 1.17  |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ Investment grade เป็นผู้ออก<br>ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน                            |                   |       |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า Investment grade หรือไม่มี<br>rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน | -                 | -     |

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

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
กองทุนเปิด วี มอนี มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ (WE-MONYRMF)  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ประเภท               | ผู้ออก              | ผู้ค้า/ผู้รับรอง<br>ผู้หลักแหล่ง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตามราคาตลาด |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| ตัวเงินคลัง/พันธบัตร |                     |                                  |             |                       |                |                   |
| ชื่อตราสาร           |                     |                                  |             |                       |                |                   |
| CB21617B             | ธนาคารแห่งประเทศไทย |                                  | 17 มี.ย. 64 |                       | 140,000.00     | 139,912.19        |
| CB21408B             | ธนาคารแห่งประเทศไทย |                                  | 8 เม.ย. 64  |                       | 200,000.00     | 199,991.56        |
| CB21506A             | ธนาคารแห่งประเทศไทย |                                  | 6 พ.ค. 64   |                       | 77,000.00      | 76,964.58         |
|                      |                     |                                  |             |                       | <b>รวม</b>     | <b>416,868.33</b> |

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<br>น่าลงทุน | ต่ำกว่า<br>BBB | ต่ำกว่า<br>BBB(tha) | ต่ำกว่า<br>Baa | ต่ำกว่า<br>BBB | ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด                                  |

## ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
กองทุนเปิด วี มินนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ (WE-MONYRMF)  
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                         | 1.10               | 0.00                              |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                    | 73.52              | 0.01                              |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)                         | 1.10               | 0.00                              |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                            | ไม่มี              | ไม่มี                             |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                            | ไม่มี              | ไม่มี                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>                                    | <b>75.72</b>       | <b>0.01</b>                       |

### หมายเหตุ

\*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น  
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | ค่านายหน้าซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ | ร้อยละของค่านายหน้า<br>ซื้อขายหลักทรัพย์รวม |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| -                                  | -                               | -                                           |
| รวม                                |                                 | -                                           |

## 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        | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                        |                        |                                          |
| 7        | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                       |                        |                                          |
| 8        | ธนาคารทีสโตะ จำกัด (มหาชน)                         |                        |                                          |
| 9        | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)                          |                        |                                          |
| 10       | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                        |                        |                                          |
| 11       | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                         |                        |                                          |
| 12       | ธนาคารออมสิน                                       |                        |                                          |
| 13       | บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                        |                                          |
| 14       | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  |                        |                                          |
| 15       | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีบีไอ จำกัด              |                        |                                          |
| 16       | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ติมเอ็ง (ประเทศไทย)     |                        |                                          |
| 17       | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)         |                        |                                          |
| 18       | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)                |                        |                                          |
| 19       | บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด          |                        |                                          |
| 20       | บริษัทหลักทรัพย์ โบนุระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)      |                        |                                          |

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)  
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

61.58%

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

| วันที่    | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราส่วน<br>ณ สิ้นวัน (%NAV) | อัตราส่วนตามโครงการ<br>(%NAV) | สาเหตุ | การดำเนินการ |
|-----------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| - ไม่มี - |                |                               |                               |        |              |



รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                 |
|-----------------------------------------------------------|
| ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม |

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ  
โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.weasset.co.th](http://www.weasset.co.th)

## ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

|       |
|-------|
| ไม่มี |
|-------|

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

[www.weasset.co.th](http://www.weasset.co.th)