



We Asset

We design your wealth...

We grow together...



รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

4 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564

กองทุนเปิด วี วีดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต

WE VIDEO GAMING AND ESPORTS FUND

(WE-PLAY)

ความเห็นของบริหารจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด วี วีดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต (WE-PLAY)

กองทุนเปิด วี วีดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564 VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.81% การเกิด lockdown ในปี 2020 เป็นตัวกระตุ้นสำคัญให้คนต้องใช้ชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมในรูปแบบใหม่ที่ต่างไปจากในอดีตแบบก้าวร้าว ซึ่งในช่วงที่คนอยู่บ้านมากขึ้นทำให้ตลาดเกมทั่วโลกขยายตัวรวดเร็วส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งจะเติบโตไปทั้ง Ecosystem ตั้งแต่ผู้ผลิตชิปประมวลผล ผู้ผลิตเครื่องเล่นเกม และผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์เกมไปเผยแพร่ต่อ ทั้งนี้ ข้อมูลจาก VanEck ได้ประมาณการค่าเฉลี่ยการเติบโตของรายได้ธุรกิจ E-sports และบริษัทที่เกี่ยวข้องในปี 2563-2566 จะเติบโตเฉลี่ยระหว่าง 4-51%

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

กองทุนจดทะเบียนในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และมีสถานะการลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ดังนี้ กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศร้อยละ 85.84 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีเงินฝากเพื่อการดำเนินงานร้อยละ 2.44 ของมูลค่าทรัพย์สิน โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 82.5 ของทรัพย์สินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดี ตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์



A member of MUFG
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด วี วีดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด วี วีดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรัชญาวงศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 4 พฤศจิกายน 2563

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 เมษายน 2564

WE-PLAY	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง 4 พ.ย. 2563
ผลการดำเนินงานของกองทุน	0.09%	-2.79%	95	8.89%
ดัชนีชี้วัด	5.21%	2.00%	50	13.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	30.28%	31.86%	95	28.47%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	24.48%	25.47%	75	24.11%

หมายเหตุ

- ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MVIS® Global Video Gaming & eSports Index สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด วี วีดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต (WE-PLAY)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 102,927,386.74 บาท)	105,919,297.44
เงินฝากธนาคาร	3,014,121.19
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย และเงินปันผล	2,738.48
จากการขายเงินลงทุน	20,655,780.02
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	65,263.40
รวมสินทรัพย์	129,657,200.53
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,244,280.61
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	3,708,623.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	301,775.13
หนี้สินอื่นๆ	4,850.40
รวมหนี้สิน	6,259,529.63
สินทรัพย์สุทธิ	123,397,670.90
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	113,324,229.03
บัญชีปรับสมดุล	-28,462,814.41
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	38,536,256.28
สินทรัพย์สุทธิ	123,397,670.90
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นรอบบัญชี (หน่วย)	11,332,422.9051
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.8889
หมายเหตุ :	* งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วี วัตโอ เกมมิ่ง แอนด์ ฮีสปอร์ต (WE-PLAY)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล	297,674.62
รวมรายได้	297,674.62
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,120,693.56
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	33,620.87
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	336,208.08
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,193.38
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	601,525.97
รวมค่าใช้จ่าย	2,110,241.86
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	-1,812,567.24
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	40,275,257.33
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,991,910.70
รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-3,708,623.49
รายการกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	790,278.98
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	40,348,823.52
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	38,536,256.28

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วี วีดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ ฮีลปอร์ต (WE-PLAY)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

			วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย /	มูลค่าสุทธิรวม	%
			ร้อยละ		มูลค่าที่ตราไว้	(บาท)	เงินลงทุน
หน่วยลงทุน							
	VANECK VECTORS ETF TRUST	ESPO US			48,000.0000	105,919,297.44	100.00
รวมหน่วยลงทุน						105,919,297.44	100.00
รวมเงินลงทุน						105,919,297.44	100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิด วี วีดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต (WE-PLAY)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ	105,919,297.44	85.84%
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	105,919,297.44	85.84%
เงินฝากธนาคาร	3,016,859.67	2.44%
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,003,683.64	2.43%
JP MORGAN CHASE BANK, LONDON	13,176.03	0.01%
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD	-3,708,623.49	-3.01%
อื่นๆ	18,170,137.28	14.72%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	123,397,670.90	100.00%

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด วี วีดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ ฮีสปอร์ต (WE-PLAY)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	3,016,859.67	2.44%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

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

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)		3,003,683.64
2 เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK, LONDON		Aa2		13,176.03

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่นำลงทุน	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
ระดับที่ต่ำกว่านำลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 กองทุนเปิด วี วีดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต (WE-PLAY)
 วงรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,120,693.56	0.52
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	33,620.87	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	336,208.08	0.16
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งกองทุน	52,613.24	0.02
ค่าจดทะเบียนกองทรัพย์สิน	10,523.36	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,193.38	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	58,422.00	0.03
ค่านายหน้าหลักทรัพย์	478,901.30	0.22
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,066.07	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	2,110,241.86	0.98

หมายเหตุ

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564

ชื่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ร้อยละของค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์รวม
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	431,269.67	52.46
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	390,760.35	47.54
รวม		100.00

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์	เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การประกอบ การตัดสินใจลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
3	LGT Bank (Singapore) Ltd,		

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564

228.46%

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564

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

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.weasset.co.th

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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