



บลจ.วรรณ
ONEAM

โทร. 0-2659-8888

กต 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ

www.one-asset.com



รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70
หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

กองทุนเปิด วรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
จำนวนทุนจดทะเบียนโครงการ :	1,000 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน :	100 ล้านหน่วย
วันเริ่มต้นโครงการ :	30 กันยายน 2559
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม :	บลจ.วรรณ จำกัด ได้รับการรับรอง CAC
นายทะเบียนหน่วยลงทุน :	บลจ.วรรณ จำกัด
รอบระยะเวลาบัญชี :	28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน :	ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	จ่ายปีไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
นโยบายการลงทุน :	เน้นลงทุนในตราสารของบริษัทที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือดัชนีชี้วัดในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากองค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตในระดับ 4 ขึ้นไป รวมทั้งตราสารภาครัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในสัดส่วนดังกล่าวจะเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ฯลฯ
จำนวนเงินสั่งซื้อขั้นต่ำ :	5,000 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนสั่งขายคืนขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 2.0% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ไม่รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 2.0% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ไม่รวม VAT)
กำหนดเวลาในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น.
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	ไม่เกิน 2.50% ต่อปีของ NAV (ไม่รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกิน 0.10% ต่อปีของ NAV (ไม่รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 1.00% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายการลงทุน :	
(1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง	- โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น : 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ : ยกเว้นค่าธรรมเนียม
(2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง	- ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

• **ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) :** ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมหุ้นระยะยาว เพราะเหตุพหุผลาพหรือตาย

หมายเหตุ NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ :

บลจ.วรรณ จำกัด ชั้น 9, 24 อาคารสยามพิวรรณหาวเวอร์ โทร. 0-2659-8888 กต 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบลจ.วรรณ



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวม วรรณ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การจัดการกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว เหมาะสมตามสมควรแห่ง
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายเอกพัฒน์ กิมลุดิพงษ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (30 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560)

1. บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บลจ. วรรณ จำกัด โดยตรงหรือที่ website ของ บลจ. วรรณ จำกัด (<http://www.one-asset.com>)
และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

ผู้จัดการกองทุน

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1. นายมนทล จุฑชยะ | 2. นายวิญญู ศรีวิยานนท์ | 3. นายสันธาน เสงสกุล | 4. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ |
| 5. นายฉัตรชัย สิริเทวัญกุล | 6. นายสิทธิกรย์ พงษ์พัฒนศึกษา | 7. นายสุชัย สุตภาคย์ | 8. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์ |
| 9. น.ส.พรอมา เทวาทดี | 10. น.ส.ประภาภรณ์ ชื้อเจริญกิจ | 11. น.ส.กวิศา เหมเวช | 12. นายสุทธิโรจน์ สิทธิวัฒนานนท์ |
| 13. นายชยุตม์ อัครศิริวิชัยกุล | 14. นายสิทธิ์ จ่างตระกูล | | |

- กรณีที่กองทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล : -ไม่มี-
- ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้
หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี) : -ไม่มี-
- ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี) : -ไม่มี-
- รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) : -ไม่มี-
- ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ <http://www.one-asset.com>

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิด วรรณ แอนโท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF) ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บล.ทิสโก้ จำกัด	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บล.ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บล.ภัทร จำกัด (มหาชน)	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บล.เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	บล.เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	บล.กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บล.เกียรตินาคิน จำกัด	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บล.ทีรียู จำกัด	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บล.ทีเอ็มบี แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บล.ฟินันซ่า จำกัด	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บล.เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าธรรมเนียม	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ แอนโท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)				แบบ 117-5		
รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์				แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด วรรณ แอนโท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)		
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560				ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560		
อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด	ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงินหน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1	บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	14,253.01	43.45	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	165.32	1.11
2	บล.ทิสโก้ จำกัด	5,606.32	17.09	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1.98	0.01
3	บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	3,911.44	11.92	ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
4	บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	2,312.67	7.05	ค่าธรรมเนียม (registrar fee)	66.13	0.45
5	บล.กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,864.00	5.68	ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	13.57	0.09
6	บล.ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,647.34	5.02	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	87.34	0.59
7	บล.อาร์ เอส บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	860.40	2.62	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	334.34	2.25
8	บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	760.59	2.32	*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์		
9	บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	754.83	2.30	ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 14,855,584.31 บาท		
10	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	513.47	1.57			
11	บริษัทนายหน้าอื่นๆ	322.26	0.98			
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		32,806.33	100.00			

ข้อมูล ณ วันที่ 24/02/2017	Year to Date	3 เดือน	Since Inception Return ¹
ONE-ACT70LTF	4.05%	7.46%	5.25%
SET Total Return Index 70% TBMA Short-term Government Bond Index 30%	1.18%	3.79%	3.93%
Information Ratio	0.21	0.15	0.03
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.79%	6.60%	7.79%
ความผันผวนของ SET Total Return Index 70% TBMA Short-term Government Bond Index 30%	5.18%	5.17%	8.98%
หมายเหตุ 1หน่วย: % ต่อปี			
* Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง			
หมายเหตุ *การวัดผลการดำเนินงานนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)			
Portfolio Turnover Ratio	(30/09/2016 - 28/02/2017)	0.14	

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว(ONE-ACT70LTF)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
ธุรกิจการเกษตร	-	-
อาหารและเครื่องดื่ม	-	-
ธนาคาร	7,602,915.00	36.72%
เงินทุนและหลักทรัพย์	-	-
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,341,390.00	6.48%
บรรจุภัณฑ์	-	-
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,489,125.00	7.19%
ยานยนต์	1,475,720.00	7.13%
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	-	-
วัสดุก่อสร้าง	-	-
บริการรับเหมาก่อสร้าง	-	-
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,277,480.00	6.17%
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,390,350.00	6.72%
เหมืองแร่	-	-
พาณิชย์	-	-
การแพทย์	-	-
สื่อและสิ่งพิมพ์	-	-
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	-	-
ขนส่งและโลจิสติกส์	-	-
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-
รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	14,576,980.00	70.41%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	4,992,968.26	24.12%
เงินฝากบมจ.ธ.ก.สิกรไทย	1,138,725.29	5.50%
สินทรัพย์อื่น ๆ	70,314.72	0.34%
หนี้สินอื่น ๆ	(75,157.08)	-0.36%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	20,703,831.19	100.00%

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 10.5006 บาท

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

งบดุล

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

	30 ก.ย.59 - 28 ก.พ.60
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 18,291,270.90 บาท)	19,569,948.26
เงินฝากธนาคาร	1,136,713.81
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	2,011.48
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	70,314.72
รวมสินทรัพย์	20,778,988.27
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	73,226.27
หนี้สินอื่น	1,930.81
รวมหนี้สิน	75,157.08
สินทรัพย์สุทธิ	20,703,831.19
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	19,716,701.49
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(57,084.31)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,044,214.01
สินทรัพย์สุทธิ	20,703,831.19
	-
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.5006
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,971,670.1487

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 (วันจดทะเบียนตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

30 ก.ย.59 - 28 ก.พ.60

รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	9,040.00
รายได้ดอกเบี้ย	23,638.53
รวมรายได้	32,678.53
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	165,316.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,983.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	66,126.50
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	13,572.08
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	87,339.89
รวมค่าใช้จ่าย	334,338.23
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(301,659.70)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	67,196.35
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,278,677.36
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,345,873.71
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,044,214.01

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

		เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร			4,992,968.26	25.51
พันธบัตร				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB17405A	3,000,000.00	2,995,863.24	15.31
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB17407A	2,000,000.00	1,997,105.02	10.20
หลักทรัพย์จดทะเบียน			14,576,980.00	74.49
หุ้นสามัญ			14,576,980.00	74.49
ประกันภัยและประกันชีวิต			1,341,390.00	6.85
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		146,600.00	1,341,390.00	6.85
ยานยนต์			1,475,720.00	7.54
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		93,400.00	1,475,720.00	7.54
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			1,489,125.00	7.61
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		20,900.00	1,489,125.00	7.61
พลังงานและสาธารณูปโภค			1,390,350.00	7.10
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		40,300.00	1,390,350.00	7.10
ธนาคาร			7,602,915.00	38.86
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		8,200.00	1,455,500.00	7.44
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		74,900.00	1,468,040.00	7.50
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		24,900.00	1,637,175.00	8.37
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		23,100.00	1,582,350.00	8.09
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)		30,100.00	1,459,850.00	7.46
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			1,277,480.00	6.53
บริษัท พฤษภา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		58,600.00	1,277,480.00	6.53
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 18,291,270.90 บาท)			19,569,948.26	100.00

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บลจ. วรรณ) ขอนำเสนอรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ของกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ 5.25 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 3.93 ซึ่งคำนวณจากดัชนีผลตอบแทนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) สัดส่วน 70% และดัชนี Short-term Government Bond Index สัดส่วน 30% (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ประเทศไทยได้มีการจัดทำประชามติ โดยผลออกมาเป็นเห็นชอบทั้งร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามพ่วง ทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่น ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นทำสถิติสูงกว่า 1,550 จุด ประกอบกับราคาน้ำมันที่ได้มีการปรับตัวสูงขึ้น และการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ แต่ตลาดหุ้นไทยได้มีการปรับตัวลดลงในช่วงท้ายไตรมาสจากปัจจัยภายในประเทศ โดยรัฐบาลได้ประกาศให้ดักจกรรณบันเทิงในระหว่างช่วงการไวท์ทูกซ์ เป็นปัจจัยลบต่อหุ้นในกลุ่มบันเทิงต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี ในส่วนของฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งนายโดนัลด์ ทรัมป์เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง ด้วยนโยบาย Protectionism ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกา จึงส่งผลให้ดาวนิโจนส์ (DJX) ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ อีกทั้งธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 0.5 – 0.75% ส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นไทย ก่อนจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งในช่วงสุดท้ายของปีจากแรงซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในช่วงต้นเดือนม.ค.การคาดการณ์เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นจากการสามารถกลับมาโฆษณาได้เป็นปกติซึ่งน่าจะส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยดีขึ้น

โดยภาพรวมตลาดหุ้นไทยในปี 2560 มีปัจจัยสนับสนุนภายในประเทศจากนโยบายภาครัฐที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น รถไฟฟ้าสายสีต่างๆ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ฯลฯ ประกอบกับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่ เป็นตัวผลักดันให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต ถึงแม้จะยังมีความผันผวนและชะลอตัวอยู่บ้างจากปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ การเลือกตั้งผู้นำประเทศของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป การประกาศใช้นโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ และแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์รัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

(ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560)

ONE-ACT70LTF



ONE ANTI-CORRUPTION 70 LONG TERM EQUITY FUND
(ONE-ACT70LTF)



989 อาคารสยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ

สิ่งตีพิมพ์

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 76/2540
ไปรษณีย์รองเมือง

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายไม่ได้

- ☐ 1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน
- ☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
- ☐ 3. ไม่ยอมรับ
- ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
- ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- ☐ 6. เลิกกิจการ
- ☐ 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
- ☐ 8. อื่นๆ

ลงชื่อ