

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.วรณ จำกัด ได้รับการรับรอง CAC
นายทะเบียนหน่วยลงทุน :	บลจ.วรณ จำกัด
รอบระยะเวลาบัญชี :	31 สิงหาคม 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 2.14% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน: ยกเว้นการเรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 2.14% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน: ยกเว้นการเรียกเก็บ)
กำหนดเวลาในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.30 น.
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	ไม่เกิน 2.675% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน: ร้อยละ 2.675)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกิน 0.107% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.0321)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน: ร้อยละ 1.07)
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายการลงทุน :	
(1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง	- โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น : 1.07% ของมูลค่าหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ : ยกเว้นค่าธรรมเนียม
(2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง	- ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/09/2022 - 28/02/2023) : 0.19	
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว	
NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ :	
บลจ.วรณ จำกัด ชั้น 9, 24 อาคารสยามพวรวรรณทาวเวอร์ โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ	
หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบลจ.วรณ	



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
วรรณ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดการ กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่
ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 กันยายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566)

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

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

ผู้จัดการกองทุน

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1. นายมงคล จันทะ | 2. นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร | 3. นายสันธาน เสงสกุล | 4. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ |
| 5. น.ส.จารุภัทร์ ศรีจำเริญ | 6. นายคณิน นามโคตร | 7. นายปณิธิ จิตริโกษณ์ | 8. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชวงษ์ |
| 9. น.ส.พรอมา เทวาทูดี | 10. น.ส.ประภาภรณ์ ชื่อเจริญกิจ | 11. น.ส.วราภรณ์ ไกรวรรณ | 12. นายสุทธิโรจน์ สิทธิพัฒนานนท์ |
| 13. นายสิทธิ จ่างตระกูล | 14. นายรัชชธรรม วิจารณ์กรณี | | |

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

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

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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บล.ทีเอสไอ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บล.เอไอซี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บล.เอเชีย พลัส จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บล.ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บล.อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บล.เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บล.โกลเบล็ก จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับคำแนะนำจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำแนะนำจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ คำแนะนำ ทั้งหมด
1	บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน)	5,029.21	19.72
2	บล.ทีเอสไอ จำกัด	4,945.68	19.39
3	บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	2,398.66	9.40
4	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,374.00	9.31
5	บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	1,956.62	7.67
6	บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,922.44	7.54
7	บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	1,416.26	5.55
8	บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	1,353.22	5.31
9	บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,230.29	4.82
10	บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,034.36	4.06
11	บริษัทนายหน้าอื่นๆ	1,843.61	7.23
รวมคำแนะนำทั้งหมด		25,504.35	100.00

แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	474.15	1.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	5.69	0.02
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่านายทะเบียน (registrar fee)	189.66	0.53
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	14.84	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5.55	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	689.88	1.93

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	35,736,586.71	บาท
---	---------------	-----

Portfolio	Fund Size		NAV/Unit	YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
	THB	THB		30/12/2022	21/02/2023	31/01/2023	30/11/2022	31/08/2022	28/02/2022	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2013	30/09/2018
ONE-ACT70LTF	33,842,384.80	8.5041		-3.52%	-1.91%	-1.86%	-2.28%	-3.05%	-5.98%	-1.74%	-5.04%	-	-1.74%
Composite Benchmark	-	-		-1.66%	-1.81%	-1.80%	-0.20%	0.13%	-0.40%	7.30%	1.02%	3.27%	3.59%
Volatility p.a.				6.00%	5.56%	6.21%	5.87%	6.33%	7.45%	12.03%	11.05%	-	10.32%
Benchmark Volatility p.a.				5.34%	3.71%	5.48%	5.58%	6.17%	7.42%	13.26%	11.66%	10.88%	10.70%
Tracking Error p.a.				3.14%	2.57%	2.92%	2.98%	2.76%	2.47%	4.05%	3.71%	-	4.14%
Maximum Drawdown				-4.58%	-1.91%	-2.67%	-4.58%	-5.07%	-8.31%	-16.49%	-30.53%	-	-32.35%
Information Ratio				-0.24	-0.13	-0.02	-0.18	-0.15	-0.15	-0.15	-0.11	-	-0.08

Notes: (A) = Annualized Return | Volatility is a standard deviation per annum
(1) SET Total Return Index 70.00% | TBMA Short-term Government Bond Total Return Index 30.00%

As of 28/02/2023

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
ธุรกิจการเกษตร	-	-
อาหารและเครื่องดื่ม	564,540.00	1.67%
ธนาคาร	4,302,745.00	12.71%
เงินทุนและหลักทรัพย์	629,850.00	1.86%
ประกันภัยและประกันชีวิต	-	-
บรรจุภัณฑ์	426,400.00	1.26%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	608,475.00	1.80%
ยานยนต์	-	-
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	-	-
วัสดุก่อสร้าง	490,500.00	1.45%
บริการรับเหมาก่อสร้าง	-	-
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2,376,329.00	7.02%
พลังงานและสาธารณูปโภค	6,174,978.00	18.25%
เหมืองแร่	-	-
พาณิชย์	4,017,545.00	11.87%
การแพทย์	119,400.00	0.35%
สื่อและสิ่งพิมพ์	117,600.00	0.35%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	355,950.00	1.05%
ขนส่งและโลจิสติกส์	235,060.00	0.69%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,394,575.00	7.08%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	535,125.00	1.58%
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-
รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	23,349,072.00	68.99%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2,998,890.81	8.86%
หุ้นกู้	5,892,709.28	17.41%
เงินฝากบมจ.ธ.ก.สิกรไทย	1,074,399.13	3.17%
สินทรัพย์อื่น ๆ	1,193,753.19	3.53%
หนี้สินอื่น ๆ	(666,439.61)	-1.97%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	33,842,384.80	100.00%

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 8.5041 บาท

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	2566
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	32,237,221.41
เงินฝากธนาคาร	1,073,668.83
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	94,759.96
จากการขายเงินลงทุน	1,103,174.21
รวมสินทรัพย์	34,508,824.41
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	547,558.26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	114,992.76
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	627.15
หนี้สินอื่น	3,261.44
รวมหนี้สิน	666,439.61
สินทรัพย์สุทธิ	33,842,384.80
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	39,795,262.25
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,417,500.50
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(8,370,377.95)
สินทรัพย์สุทธิ	33,842,384.80
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	3,979,526.2047
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.5041

หมายเหตุ: *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	2566
รายได้	
รายได้เงินปันผล	239,608.38
รายได้ดอกเบี้ย	73,261.06
รวมรายได้	312,869.44
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	474,148.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5,689.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	189,659.26
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	14,835.60
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5,549.53
ต้นทุนการทำรายการ	25,504.35
รวมค่าใช้จ่าย	715,386.78
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(402,517.34)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(612,683.18)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(75,313.81)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(687,996.99)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(1,090,514.33)
หัก ภาษีเงินได้	(5,000.76)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(1,095,515.09)

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ				23,349,072.00	72.42
การแพทย์				119,400.00	0.37
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			6,000	119,400.00	0.37
บรรจุกัญท์				426,400.00	1.32
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			8,200	426,400.00	1.32
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				608,475.00	1.89
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			5,800	274,050.00	0.85
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			9,100	334,425.00	1.04
พาณิชย์				4,017,545.00	12.47
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			9,600	292,800.00	0.91
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			24,900	1,543,800.00	4.79
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			22,600	1,011,350.00	3.14
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			3,437	63,584.50	0.20
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			15,722	632,810.50	1.96
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			33,800	473,200.00	1.47
สื่อและสิ่งพิมพ์				117,600.00	0.36
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			12,000	117,600.00	0.36
พลังงานและสาธารณูปโภค				6,174,978.00	19.16
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)			23,700	1,244,250.00	3.86
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			8,085	549,780.00	1.71
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			3,146	158,873.00	0.49
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			20,600	224,540.00	0.70
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			3,500	136,500.00	0.42
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			50,300	1,597,025.00	4.95
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			10,900	238,710.00	0.74
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			8,100	1,215,000.00	3.77
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			700	119,700.00	0.37
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			6,000	469,500.00	1.46
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			20,100	221,100.00	0.69
ธนาคาร				4,302,745.00	13.35
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			6,500	1,062,750.00	3.30
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			35,400	612,420.00	1.90
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			8,200	1,123,400.00	3.48
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			3,700	246,975.00	0.77
บริษัท ทีสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,200	123,600.00	0.38
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			10,900	1,133,600.00	3.52

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				2,394,575.00	7.42
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			5,700	297,825.00	0.92
บริษัท เบิร์ล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)			3,000	177,750.00	0.55
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			9,500	1,919,000.00	5.95
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				535,125.00	1.66
บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			1,800	83,700.00	0.26
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			1,500	86,625.00	0.27
บริษัท เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			400	364,800.00	1.13
เงินทุนและหลักทรัพย์				629,850.00	1.95
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			7,900	367,350.00	1.14
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			7,500	262,500.00	0.81
อาหารและเครื่องดื่ม				564,540.00	1.75
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)			7,480	209,440.00	0.65
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			10,600	355,100.00	1.10
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				355,950.00	1.10
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			6,300	355,950.00	1.10
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				2,376,329.00	7.37
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			14,500	1,018,625.00	3.16
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			74,600	293,924.00	0.91
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			24,500	240,100.00	0.74
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)			14,100	321,480.00	1.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			12,400	246,760.00	0.77
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			20,600	255,440.00	0.79
ขนส่งและโลจิสติกส์				235,060.00	0.73
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			29,200	235,060.00	0.73
วัสดุก่อสร้าง				490,500.00	1.52
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			1,500	490,500.00	1.52
พันธบัตร				2,998,890.81	9.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				2,998,890.81	9.30
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB23316A	16/03/2566	3,000	2,998,890.81	9.30
หุ้นกู้				5,889,258.60	18.28
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	24/02/2568	2.020	2,000	1,977,891.34	6.14
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19/01/2567	-	1,000	980,312.47	3.04
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	15/07/2568	2.350	1,000	985,485.71	3.06
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	25/04/2567	-	2,000	1,945,569.08	6.04
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 32,525,484.65 บาท)				32,237,221.41	100.00

หมายเหตุ : งบประมาณเงินลงทุนเฉพาะงบการเงินของกองทุน

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

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) ขอนำเสนอรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ของกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ -3.05 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.13 ซึ่งคำนวณจากดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70.00% และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index) สัดส่วน 30.00% (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ดัชนีหุ้นไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 พื้นตัวจากการปรับตัวลงแรงในไตรมาส 2 ของปี 2565 หลังการประกาศงบไตรมาส 2 ของบริษัทจดทะเบียนฯ นำโดยกลุ่มธนาคารที่ออกมาดีกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ปลายไตรมาส 3 การเร่งเงินหน้าขึ้นดอกเบี้ยธนาคารกลางสำคัญของโลก กดดันให้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการย่อตัวลง เข้าสู่ช่วงไตรมาส 4 การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง รวมไปถึง Fund flow ต่างประเทศที่กลับเข้ามาซื้อสุทธิ ทำให้ Sentiment ตลาดหุ้นไทยกลับมาดีขึ้น โดยดัชนีปรับตัวขึ้นแรงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี หลังรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2566 ซึ่งเร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้

สำหรับมุมมองการลงทุนในปี 2566 ภาพของเศรษฐกิจโลกที่มี Downside risk มากขึ้น ทำให้การลงทุนในปี 2566 ยังคงมีความเสี่ยงอยู่สูง การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐ และสหภาพยุโรป หลีกเลียงภาวะถดถอยได้ยากลำบาก อย่างไรก็ตาม การส่งสัญญาณชะลอการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นก่อนการเลือกตั้ง อีกทั้งทิศทาง Fund Flow ที่ไหลกลับเข้ามาอีกครั้ง ทำให้ตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยบวกหลายปัจจัยเป็นตัวช่วยหนุนตลาด

สำหรับปัจจัยเสี่ยงหลักในปีที่ต้องจับตา คือ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก และกระทบต่อการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเป็น Downside risk สำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด