

กองทุนเปิด วรรณ เอเซียแปซิฟิก ESG (ONE-APACESG)

ประเภทกองทุน :	กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
จำนวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ :	1,000 ล้านบาท
วันเริ่มต้นโครงการ :	5 สิงหาคม 2564
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม :	บลจ.วรรณ จำกัด ได้รับการรับรอง CAC
นายทะเบียนหน่วยลงทุน :	บลจ.วรรณ จำกัด
รอบระยะเวลาบัญชี :	31 กรกฎาคม ของทุกปี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน :	ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	ไม่จ่าย
นโยบายการลงทุน :	กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน BNP Paribas Funds Green Tigers (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I, Capitalisation โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้ BNP Paribas Funds และบริหารจัดการโดย BNP Paribas Asset Management Luxembourg ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS
กองทุนหลักมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือหรือเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่โลกที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในด้านที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุน และ/หรือ หลักทรัพย์เทียบเท่าตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในเอเชีย และ/หรือ ในภูมิภาคแปซิฟิกที่ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดสิ่งแวดล้อม (environmental markets)	
ตลาดสิ่งแวดล้อม (environmental markets) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน (Renewable & Alternative Energy) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency) โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีทางน้ำ (Water Infrastructure & Technologies) การควบคุมมลพิษ (Pollution Control) การจัดการของเสียและเทคโนโลยี (Waste Management & Technologies) การบริการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Support Services) และอาหารอย่างยั่งยืน (Sustainable Food)	
ในส่วนที่เหลือไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่น (transferable securities) ตราสารตลาดเงิน หรือเงินสด โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน รวมถึงลงทุนใน UCITS หรือ UCIs ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน	
ทั้งนี้ สัดส่วนของการลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะมี exposure โดยรวมทั้งหมดไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในหลักทรัพย์จีนแผ่นดินใหญ่โดยการลงทุนใน China A-Shares ผ่าน Stock Connect	
กองทุนเปิด วรรณ เอเซียแปซิฟิก ESG จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือในสกุลเงินอื่นใด โดยกองทุนไทยจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ฯลฯ	
จำนวนเงินสั่งซื้อขั้นต่ำ :	5,000 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนสั่งขายคืนขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
วันและเวลาสำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
วันและเวลาสำหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	ไม่เกิน 2.675% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกิน 0.535 % ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 2.14% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 2.14% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า :	เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก :	เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ :	ไม่เกินร้อยละ 2.14 (บริษัทจัดการจะนำค่าธรรมเนียมนี้ กลับไปสมทบเป็นทรัพย์สินของกองทุน)
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (05/08/2021 - 31/01/2022) : 0.21	
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว	
NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ :

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



ปก.ปทก.22/0233

7 กุมภาพันธ์ 2565

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ เอเซียแปซิฟิก ESG

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด วรรณ เอเซียแปซิฟิก ESG ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่
ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด วรรณ เอเซียแปซิฟิก ESG โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535


(มนตรีวรรณ อิงศิริวาน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 
TMBThanachart Bank Public Company Limited
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
ttbbank.com

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (5 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565)

-ไม่มี-

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

ผู้จัดการกองทุน

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายมงคล จันทะ | 2. นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร | 3. นายสันธาน เสงสกุล | 4. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ |
| 5. น.ส.จารุภัทร์ ศรีจำเริญ | 6. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์ | 7. น.ส.พรอมา เทวาคูดี | 8. น.ส.ประภาภรณ์ ชื้อเจริญกิจ |
| 9. น.ส.กวิศา เหมเวช | 10. นายสุทธิโรจน์ สิทธิวิพัฒน์ | 11. นายสิทธิ์ จ่างตระกูล | 12. นายรัชชธรรม วิจารณ์ภรณ์ |

- กรณีที่กองทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล : -ไม่มี-
- ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้
หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี) : -ไม่มี-
- ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี) : -ไม่มี-
- รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) : -ไม่มี-
- ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ <http://www.one-asset.com>

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิด วรรณ เอเซียแปซิฟิก ESG (ONE-APACESG) ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ เอเซียแปซิฟิก ESG (ONE-APACESG)
รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
-	-	-	-
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		-	-

แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด วรรณ เอเซียแปซิฟิก ESG (ONE-APACESG)
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	4,648.89	0.79
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	61.99	0.01
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่านายทะเบียน (registrar fee)	371.91	0.06
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	18.95	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	64.02	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	5,165.75	0.88

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	587,315,991.91	บาท
---	----------------	-----

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก ESG (ONE-APACESG)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	จำนวน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์			
หน่วยลงทุน			
BNP Paribas Funds Green Tigers	61,400.00	488,918,450.91	99.41%
รวมหน่วยลงทุน		488,918,450.91	99.41%
เงินฝากธนาคาร			
JPMORGAN CHASE & CO		3,229,911.03	0.66%
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์		3,475,911.88	0.71%
รวมเงินฝากธนาคาร		6,705,822.91	1.36%
สินทรัพย์อื่น ๆ		(2,635,713.07)	-0.54%
หนี้สินอื่น ๆ		(1,144,203.96)	-0.23%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		491,844,356.79	100.00%

กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก ESG (ONE-APACESG)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 9.1160 บาท

กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก ESG (ONE-APACESG)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	2565
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	488,918,450.91
เงินฝากธนาคาร	6,705,238.21
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	584.70
สินทรัพย์อื่น	64,377.60
รวมสินทรัพย์	495,688,651.42
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	281,536.75
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	2,700,090.67
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	834,581.20
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	87.71
หนี้สินอื่น	27,998.30
รวมหนี้สิน	3,844,294.63
สินทรัพย์สุทธิ	491,844,356.79
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	539,535,065.36
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,396,773.49
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(50,087,482.06)
สินทรัพย์สุทธิ	491,844,356.79
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	53,953,506.5326
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.1160

หมายเหตุ: *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก ESG (ONE-APACESG)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

	2565
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	6,088.91
รวมรายได้	6,088.91
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,648,885.63
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	61,985.18
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	371,910.89
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,946.80
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	64,022.40
รวมค่าใช้จ่าย	5,165,750.90
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(5,159,661.99)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,225,286.03)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(40,331,775.79)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาตราสารอนุพันธ์	(2,700,090.67)
รายการกำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(669,754.24)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ังไม่เกิดขึ้น	(44,926,906.73)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(50,086,568.72)
หัก ภาษีเงินได้	(913.34)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(50,087,482.06)

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก ESG (ONE-APACESG)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุน		488,918,450.91	100.00
BNP GREEN TIGERS-I	61,400	488,918,450.91	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 529,250,226.70 บาท)		488,918,450.91	100.00

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรรณ เอเซียแปซิฟิก ESG (ONE-APACESG)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ เอเซียแปซิฟิก ESG (ONE-APACESG)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ. วรรณ) ขอส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ เอเซียแปซิฟิก ESG (ONE-APACESG)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ เอเซียแปซิฟิก ESG (ONE-APACESG) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ -8.84 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ -7.63 ซึ่งคำนวณจากดัชนีชี้วัด คือ

- (1) MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 80 และ
- (2) MSCI Japan Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 20

ปรับตัวต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15 (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

โดยในช่วงระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Net Total Return USD (MXASJ) ปรับตัวลดลงจากระดับ 834.80 จุด มาสู่ระดับ 764.65 จุด คิดเป็นประมาณ 9.17% ทั้งนี้ ดัชนีตลาดทุนของกลุ่มประเทศเอเชียมีแนวโน้มปรับตัวค่อนข้างผันผวนในช่วงที่ผ่านมา โดยเดือนสิงหาคมหุ้นเอเชียมีแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าที่ยังควบคุมไม่ได้ อีกทั้งในช่วงปลายเดือน ธนาคารกลางสหรัฐ ได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะเริ่มลดปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (QE Tapering) ก่อนสิ้นปีนี้ แต่จะค่อยๆ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นเอเชียให้ปรับตัวขึ้นในช่วงปลายเดือน โดยดัชนี ปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ระดับ 851.64 จุด ณ วันที่ 7 กันยายน 2564 ก่อนที่ดัชนี จะปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดหุ้นทั่วโลกยังมีความกังวลในประเด็นการทำ QE Tapering ของธนาคารกลางสหรัฐ อีกทั้งคาดการณ์เงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้น ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม 2565 ดัชนี ยังคงผันผวน แม้ผลประกอบการในไตรมาส 3/2564 ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้น แต่ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงอย่างมากในช่วงปลายเดือนจากความกังวลของลงทุนกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ย ในการประชุม 16 มี.ค. 2565 นอกจากนี้นักลงทุนยังกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนว่าวัคซีนจะสามารถป้องกันการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ในเดือนธันวาคม ตลาดหุ้นทั่วโลกกลับมาฟื้นตัวหลังคลายความกังวลจาก COVID-19 สายพันธุ์โอไมครอน ที่ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าแม้จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแต่มีอาการไม่รุนแรง ในช่วงต้นปี 2565 ตลาดหุ้นเอเชียกลับมาผันผวนตามตลาดหุ้นโลกจากความกังวลการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) เดือน ธ.ค. 2564 ขยายตัว 7.0% ที่ปีที่แล้ว นับเป็นการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2525 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (core CPI) เดือน ธ.ค. 2564 ขยายตัว 5.5% จากปีที่แล้ว อีกทั้งความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรปตะวันออกอาจจะมีส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในให้สูงขึ้นยาวนานกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดทุนของประเทศกลุ่มภูมิภาคเอเชียยังคงเผชิญกับความผันผวน เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ประกอบกับความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนมีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เห็นว่าตลาดหุ้นเอเชียยังน่าสนใจสำหรับการลงทุน เนื่องจาก กลุ่มประเทศเอเชียยังคงอยู่ในช่วงกำลังจะฟื้นตัว ซึ่งจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นส่งผลดีต่อตลาดหุ้นในระยะถัดไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

Portfolio	Fund Size		NAV/Unit	YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception
	THB	THB											
ONE-APACESG	491,844,356.79	9.1160		-7.81%	-1.99%	-7.81%	-6.30%	-	-	-	-	-	-8.84%
Composite Benchmark	-	-		-3.71%	-2.63%	-3.71%	-6.12%	-5.61%	-6.71%	8.47%	7.91%	7.39%	-7.63%
Volatility p.a.				14.98%	20.43%	14.98%	13.61%	-	-	-	-	-	13.45%
Benchmark Volatility p.a.				16.86%	22.61%	16.86%	13.05%	13.01%	13.77%	16.16%	14.49%	13.93%	12.92%
Tracking Error p.a.				11.21%	17.76%	11.21%	9.21%	-	-	-	-	-	9.72%
Maximum Drawdown				-9.50%	-2.97%	-9.50%	-9.51%	-	-	-	-	-	-11.90%
Information Ratio				-0.31	0.12	-0.31	-0.00	-	-	-	-	-	-0.02

Notes: (A) = Annualized Return | Volatility is a standard deviation per annum
(1) MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return Index USD Unhedged to THB 12.00% | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return Index USD 68.00% | MSCI Japan Net Total Return Index USD Unhedged to THB 3.00% | MSCI Japan Net Total Return Index USD 17.00% | USD/THB Hedging Cost Index 85.00%

As of 31/01/2022