

**กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16
 (ONE-GLOBALTOP8M16)**

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 (ONE-GLOBALTOP8M16)
 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม
จำนวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 2,000 ล้านบาท
ระดับความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ 5 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยมีเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.83 บาทต่อหน่วย
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ฯลฯ ต่างประเทศทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ และ/หรือภูมิภาค โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภททรัพย์สินขึ้นอยู่กับความตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากภาวะของตลาดในขณะนั้น

ทั้งนี้ กองทุนมีเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ มูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.83 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ต้องไม่ต่ำกว่า 10.80 บาท และบริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอ เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในโครงการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ. วรรณ จำกัด
วันเริ่มต้นโครงการ : 28 เมษายน 2564
รอบระยะเวลาบัญชี : 31 มีนาคม ของทุกปี
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 2.14% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 2.14% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.675% ต่อปี ของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.107% ต่อปีของ NAV (รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 1.07% ของ NAV (รวม VAT)

ข้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ (IPO) : 21-27 เมษายน 2564 เวลา 8.30 – 16.00 น.
วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 16.00 น. เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 8 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัยพ์สินเป็นกองทุนรวม

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ 100 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคาขายคืนหน่วยลงทุน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ครั้งที่ 1 เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.40 บาท และบริษัทจัดการสามารถขายทรัพย์สินของกองทุน เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดได้เพียงพอที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.00 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) (หรือเท่ากับ 0.40 บาท/หน่วย) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อกองทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.40 บาท เพียงครั้งเดียวนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน

ครั้งที่ 2 บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ

1. เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.83 บาท และ
 2. มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ต้องไม่ต่ำกว่า 10.80 บาท และ
 3. บริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอ เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในโครงการ
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ www.one-asset.com

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/04/2022 - 30/09/2022) : 0.64

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ :

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



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวรองจิต อานบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

PL 14 (1)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ทะเบียนเลขที่ "0107536000102" 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-777-7777
The Siam Commercial Bank Public Company Limited Head Office ; 9 Rutchadapisek Road, Jatujak, Bangkok, 10900 Thailand Tel. 02-777-7777 www.scb.co.th

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)
-ไม่มี-

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. นายมณฑล จันทะ | 2. นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร | 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. นายสุทธิโรจน์ สิทธิพัฒนานนท์ | 10. นายสิทธิ์ จ่างตระกูล | 11. นายรัชธรรม วิจารณกรณ์ | |
- กรณีที่กองทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล : -ไม่มี-
 - ข้อมูลการบันทึกราคาตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี) : -ไม่มี-
 - ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี) : -ไม่มี-
 - รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) : -ไม่มี-
 - ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด : -ไม่มี-

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 (ONE-GLOBALTOP8M16) ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	Invesco Capital Management LLC (Invesco).	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	UBS Asset Management (Singapore) Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	BlackRock Japan Co., Ltd.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	State Street Global Advisors	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 (ONE-GLOBALTOP8M16)

รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

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

แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 (ONE-GLOBALTOP8M16)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	641.94	0.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	18.17	0.02
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่านายทะเบียน (registrar fee)	60.56	0.05
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	15.04	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	11.79	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	747.49	0.66

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	112,878,470.79	บาท
---	----------------	-----

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 (ONE-GLOBALTOP8M16)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	จำนวน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์			
หน่วยลงทุน			
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1,550.00	15,639,707.76	14.72%
SISF ALL CHINA EQUITY-C USD	2,470.00	10,922,632.77	10.28%
ISHARES CORE TOPIX ETF	21,600.00	10,678,681.72	10.05%
UBS EQ-ALL CHINA USD-IA1 ACC	2,900.00	10,169,115.41	9.57%
SPDR S&P METALS & MINING ETF	3,200.00	5,133,335.87	4.83%
รวมหน่วยลงทุน		52,543,473.53	49.45%
เงินฝากธนาคาร			
บมจ.ร.ไทยพาณิชย์		50,531,994.33	47.55%
รวมเงินฝากธนาคาร		50,531,994.33	47.55%
สินทรัพย์อื่น ๆ		3,322,686.12	3.13%
หนี้สินอื่น ๆ		(133,492.30)	-0.13%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		106,264,661.68	100.00%

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 (ONE-GLOBALTOP8M16)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 7.1139 บาท

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 (ONE-GLOBALTOP8M16)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	2565
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	52,543,473.53
เงินฝากธนาคาร	50,530,044.54
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	27,743.32
จากการขายเงินลงทุน	4,546,397.09
รวมสินทรัพย์	107,647,658.48
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	1,249,504.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	129,754.38
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	292.47
หนี้สินอื่น	3,445.45
รวมหนี้สิน	1,382,996.80
สินทรัพย์สุทธิ	106,264,661.68
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	149,375,435.63
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,369,056.29
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(44,479,830.24)
สินทรัพย์สุทธิ	106,264,661.68
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	14,937,543.5617
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.1139

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 (ONE-GLOBALTOP8M16)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	2565
รายได้	
รายได้เงินปันผล	366,068.46
รายได้ดอกเบี้ย	4,613.20
รวมรายได้	370,681.66
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	641,935.85
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	18,168.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	60,560.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,040.77
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	11,787.13
ต้นทุนการทำรายการ	70,457.21
รวมค่าใช้จ่าย	817,948.99
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(447,267.33)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,718,803.15)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(9,973,588.67)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาตราสารอนุพันธ์	(1,069,776.50)
รายการกำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	3,915,400.94
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(13,846,767.38)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(14,294,034.71)
หัก ภาษีเงินได้	(691.98)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(14,294,726.69)

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 (ONE-GLOBALTOP8M16)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุน		52,543,473.53	100.00
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1,550	15,639,707.76	29.77
ISHARES CORE TOPIX ETF	21,600	10,678,681.72	20.32
SISF ALL CHINA EQUITY-C USD	2,470	10,922,632.77	20.79
SPDR S&P METALS & MINING ETF	3,200	5,133,335.87	9.77
UBS EQ-ALL CHINA USD-IA1 ACC	2,900	10,169,115.41	19.35
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 62,327,543.19 บาท)		52,543,473.53	100.00

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 (ONE-GLOBALTOP8M16)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 (ONE-GLOBALTOP8M16)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ. วรรณ) ขอนำเสนอรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 (ONE-GLOBALTOP8M16)

ในรอบระยะเวลา ที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 (ONE-GLOBALTOP8M16) มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง อยู่ที่ -11.65% เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งคำนวณจากดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MSCI AC World Net TR USD Index ในสัดส่วนร้อยละ 70 และ FTSE 3 Month US T-Bill Index ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดยปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน อยู่ที่ -3.89% (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการ หาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ฯลฯ ต่างประเทศทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ และ/หรือภูมิภาค โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภททรัพย์สินขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ฯลฯ

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตลาดทั่วโลกผันผวนต่อเนื่อง ดัชนี MSCI ACWI มีการปรับตัวจาก 712.67 จุด ลงไปอยู่ที่ 553.37 จุด หรือ ลดลง 22.35% โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบคือแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นในหลายประเทศ สาเหตุหลักคือ สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ราคาของพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น และสถานการณ์โควิดในจีนที่กระทบกับห่วงโซ่อุปทานและการขนส่ง ทำให้ความเสี่ยงที่มี ต่อเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบโดยเฉพาะกับประเทศที่กำลังพัฒนา

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายทั้งสิ้น 2.75% โดยแบ่งขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ทำให้อัตรา ดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.0-3.25% เพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อ แต่อย่างไรก็ตามการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด และมีแนวโน้มที่จะปรับ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนกังวลว่าอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ในปีหน้า จากที่ Yield Curve ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ แสดงเป็น Inverted Yield Curve ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนและปรับตัวลดลง

ตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมา บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งในประเทศจีนประกาศผลประกอบการ ส่วนใหญ่แสดงรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ เป็นไปอย่างชะลอตัวซึ่งขยายตัวต่ำสุดในรอบ 2 ปี หากดูดัชนี CSI300 มีความผันผวน ตกลงต่ำสุดช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นผลจากการบังคับใช้นโยบาย Zero-Covid นอกจากนี้ปัญหานี้สินของอสังหาริมทรัพย์ในจีนก็ยังคงน่าเป็นห่วง อีกทั้งประเด็นทางการเมืองระหว่างจีน ไต้หวัน และการเข้าแทรกแซงของสหรัฐ ส่งผลกดดันการฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนโดยรวม

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุ้นทั่วโลกมีโอกาสเผชิญหน้ากับความผันผวนและปรับตัวลงได้ในระยะสั้น เนื่องจากความกังวลต่อเงินเฟ้อที่ยังคง อยู่ในระดับสูง ทำให้การดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่เป็นไปอย่างเข้มงวดอาจส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจถดถอย (Recession) และส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดในอนาคต อย่างไรก็ตาม บลจ. วรรณ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้น เพราะหากดูราคาและผลประกอบการต่อเนื่องของบริษัทแล้ว ราคา ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกเมื่อเทียบกับอดีต ทาง บลจ.วรรณ จึงมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนในตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงิน ลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือ หน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

Portfolio	Fund Size		NAV/Unit	YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
	THB	THB											
ONE-GLOBALTOP8M16	106,264,661.68	7.1139	-24.64%	-0.64%	-5.44%	-1.55%	-11.65%	-25.36%	-	-	-	-	-21.22%
Composite Benchmark	-	-	-7.55%	-0.87%	-3.45%	2.09%	-3.89%	-4.66%	10.72%	6.35%	7.65%	-	2.65%
Volatility p.a.			16.06%	11.25%	9.24%	10.51%	14.17%	15.26%	-	-	-	-	14.28%
Benchmark Volatility p.a.			14.57%	22.65%	15.60%	14.87%	15.25%	13.58%	14.27%	12.11%	10.24%	-	12.12%
Tracking Error p.a.			9.70%	13.07%	10.07%	10.22%	9.22%	9.40%	-	-	-	-	9.38%
Maximum Drawdown			-24.78%	-1.63%	-5.44%	-7.84%	-12.00%	-30.22%	-	-	-	-	-30.22%
Information Ratio			-0.18	0.05	-0.15	-0.09	-0.12	-0.17	-	-	-	-	-0.18

Notes: (A) = Annualized Return | Volatility is a standard deviation per annum
(1) FTSE 3 Month Treasury Bill THB 30.00% | MSCI AC World Daily Total Return Net (THB) 70.00%

As of 30/09/2022