

**กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9
 (ONE-GLOBALTOP8M9)**

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)
 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม
จำนวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 2,000 ล้านบาท
ระดับความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ 5 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยมีเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.83 บาทต่อหน่วย
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ฯลฯ ต่างประเทศทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ และ/หรือภูมิภาค โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภททรัพย์สินขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

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 : 25 มกราคม 2564
รอบระยะเวลาบัญชี : 31 ธันวาคม 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 มกราคม 2564
ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 16.00 น. เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 8 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม
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) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีของกองทุนเปิด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อกองทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.40 บาท เพียงครั้งเดียวนับตั้งแต่วัน

จดทะเบียนกองทุน

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 ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีของกองทุนเปิด

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ www.one-asset.com

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (25/01/2021 - 30/06/2021) : 2.09

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ :

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



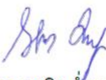
รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


(นางสาวกรรณจิต อัญญธรรม)
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 Rutadapisek Road, Jatujak, Bangkok, 10900 Thailand Tel. 02-777-7777 www.scb.co.th

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (25 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564)

-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 กุลกาญจนาธร | 3. นายสันธาน เสงสกุล | 4. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ |
| 5. นายเกรียงไกร ทำนุทัศน์ | 6. น.ส.จารุภรณ์ ศรีจำเริญ | 7. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์ | 8. น.ส.พรอมา เทวาทูดี |
| 9. น.ส.ประภาภรณ์ ชื้อเจริญกิจ | 10. น.ส.กวิศา เหมเวช | 11. นายสุทธิโรจน์ สิทธิวัฒนานนท์ | 12. นายสิทธิ จ้างตระกูล |
| 13. นายธัชธรรม วิจารณ์กรณ | | | |

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9) ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-	-	-

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)

รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอลท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	16,200.30	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	298.09	0.01
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	-	-
ค่านายทะเบียน (registrar fee)	993.63	0.05
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	19.38	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	492.39	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	18,003.80	0.83

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	2,158,709,098.47	บาท
---	------------------	-----

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	จำนวน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์			
หน่วยลงทุน			
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	250,600.00	430,017,271.98	19.64%
BAI GIF WW LT GB GR-BUSD ACC	295,527.74	410,865,109.90	18.77%
BG WORLDWIDE DISCOVERY-BUSDA	366,017.66	332,109,333.01	15.17%
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	374,000.00	308,811,613.00	14.11%
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	68,000.00	223,281,971.20	10.20%
ARK INNOVATION ETF	52,900.00	221,840,989.29	10.13%
UBS EQ-ALL CHINA USD-IA1 ACC	19,673.92	109,536,924.35	5.00%
SISF ALL CHINA EQUITY-C USD	3,400.00	21,068,322.06	0.96%
รวมหน่วยลงทุน		2,057,531,534.79	93.98%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21805A	77,000.00	76,970,477.43	3.52%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21708A	9,000.00	8,999,370.00	0.41%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21715A	45,000.00	44,993,700.90	2.06%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21722A	20,000.00	19,995,800.80	0.91%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21826A	6,000.00	5,996,320.08	0.27%
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		156,955,669.21	7.17%
เงินฝากธนาคาร			
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์		122,945,419.22	5.62%
รวมเงินฝากธนาคาร		122,945,419.22	5.62%
สินทรัพย์อื่น ๆ		92,755,270.39	4.24%
หนี้สินอื่น ๆ		(240,945,662.83)	-11.01%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		2,189,242,230.78	100.00%

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 9.6264 บาท

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอลท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

25 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64	
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2,163,469,721.58 บาท)	2,214,487,204.00
เงินฝากธนาคาร	122,945,414.33
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	551,495.52
จากการขายเงินลงทุน	108,642,420.19
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	55,535.54
รวมสินทรัพย์	2,446,682,069.58
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	240,672,335.88
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	16,494,175.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	266,255.29
หนี้สินอื่น	7,071.66
รวมหนี้สิน	257,439,838.80
สินทรัพย์สุทธิ	2,189,242,230.78
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,274,185,652.40
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	(84,943,421.62)
สินทรัพย์สุทธิ	2,189,242,230.78
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6264
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	227,418,564.9384

หมายเหตุ: *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอลท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

	25 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	6,703,483.89
รายได้ดอกเบี้ย	168,852.83
รวมรายได้	6,872,336.72
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,200,302.13
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	298,090.50
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	993,634.87
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,383.22
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	492,386.68
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	2,706,338.31
รวมค่าใช้จ่าย	20,710,135.71
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(13,837,798.99)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(167,716,120.07)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน	51,017,482.42
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาตราสารอนุพันธ์	(16,494,175.97)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	62,087,190.99
รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(71,105,622.63)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(84,943,421.62)

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอลท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบ กำหนด	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในต่างประเทศ			2,057,531,534.79	92.91
หน่วยลงทุน			2,057,531,534.79	92.91
ARK INNOVATION ETF		52,900.0000	221,840,989.29	10.02
BAI GIF WW LT GB GR-BUSD ACC		295,527.7420	410,865,109.90	18.55
BG WORLDWIDE DISCOVERY-BUSDA		366,017.6570	332,109,333.01	15.00
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE		374,000.0000	308,811,613.00	13.95
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR		68,000.0000	223,281,971.20	10.08
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE		250,600.0000	430,017,271.98	19.42
SISF ALL CHINA EQUITY-C USD		3,400.0000	21,068,322.06	0.94
UBS EQ-ALL CHINA USD-IA1 ACC		19,673.9240	109,536,924.35	4.95
เงินลงทุนในประเทศ			156,955,669.21	7.09
พันธบัตร			156,955,669.21	7.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB21805A	05/08/2021	77,000,000.00	76,970,477.43	3.48
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB21708A	08/07/2021	9,000,000.00	8,999,370.00	0.41
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB21715A	15/07/2021	45,000,000.00	44,993,700.90	2.03
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB21722A	22/07/2021	20,000,000.00	19,995,800.80	0.90
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB21826A	26/08/2021	6,000,000.00	5,996,320.08	0.27
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,163,469,721.58 บาท)			2,214,487,204.00	100.00

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ. วรรณ) ขอนำเสนอรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)

ในรอบระยะเวลา ที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9) มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง อยู่ที่ -3.71% ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ คือ ดัชนี MSCI AC World Net TR USD Index ในสัดส่วนร้อยละ 70 และ FTSE 3 Month US T-Bill Index ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดยปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ miscellaneous (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการ หาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ฯลฯ ต่างประเทศทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ และ/หรือภูมิภาค โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภททรัพย์สินขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ฯลฯ

ในช่วงระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดัชนี MSCI ACWI มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.81% โดยในช่วงเดือน มกราคม ถึงมีนาคม 2564 ดัชนีฯ ปรับตัวผันผวนอย่างต่อเนื่อง แม้จะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ มูลค่า 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่มีการประกาศออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีฯ ยังคงได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปีที่ระดับเหนือ 1.77% ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 จากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น กดดันให้นักลงทุนขายทำกำไรในตลาดหุ้น โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเติบโต (Growth) นำโดยกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งมีมูลค่าที่สูงอยู่ก่อนแล้ว และกลับเข้ามาซื้อหุ้นกลุ่มวัฏจักร (Cyclical) โดยเฉพาะกลุ่มการเงิน และพลังงาน จากความคาดหวังต่อการกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งในหลายๆ ประเทศ ทั้งนี้ ดัชนีฯ กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนเมษายน 2564 หลังเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการกระจายวัคซีนที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของคณะ โอบามา ที่มีแผนการลงทุนระยะยาวในโครงสร้างพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอีกกว่า 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ อีกทั้ง ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ยังคงประกาศออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนให้ดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤษภาคม 2564 ดัชนีฯ ปรับตัวผันผวน หลังมีการรายงานอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2564 เร่งตัวขึ้น จาก 2.6% เป็น 4.2% และสูงสุดในรอบหลายปี จากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า และการกลับมาเปิดเศรษฐกิจในหลายๆ เมืองของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับการดำเนินนโยบายทางการเงินเร็วกว่าที่คาด แต่สมาชิกหลายท่านของคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) มองว่ายังเร็วเกินไปที่จะถอนมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน ทำให้ตลาดคลายความกังวลไปบ้าง ทำให้ดัชนีฯ ปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ตลาดหุ้นจีนปรับตัวผันผวนอย่างต่อเนื่องจากแรงกดดันจากมาตรการของทางการจีน โดยเฉพาะบริษัท Digital Platform ขนาดใหญ่ที่ถูกกดดันจากกฎหมาย Antitrust Law อย่าง Alibaba และ Tencent

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ถึงแม้ตัวเลข Composite PMI ของประเทศหลักส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น และการฉีดวัคซีนมีความคืบหน้ามากขึ้น เป็นแรงสนับสนุนให้ดัชนีฯ ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่การประกาศอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม ซึ่งเร่งตัวขึ้นจาก 4.2% เป็น 5.0% และคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Dot plots) แสดงให้เห็นว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยถึงสองครั้งเป็น 0.5-0.75% ณ สิ้นปี 2023 เป็นปัจจัยกดดันให้ดัชนีฯ ปรับตัวผันผวนตลอดช่วงเดือนมิถุนายน 2564

บลจ. วรรณ มองว่าตลาดหุ้นทั่วโลกมีโอกาสเผชิญกับความผันผวนได้ในระยะสั้น ทั้งจากความกังวลต่อเงินเฟ้อที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับประธานาธิบดี โจ โอบามา พยายามผลักดันการปรับขึ้นภาษีของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะกดดันให้ตลาดเกิดความผันผวนได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม บลจ. วรรณ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลกในระยะยาว จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากการเร่งแจกจ่ายวัคซีนในหลายๆ ประเทศ ซึ่งจะ เป็นปัจจัยหนุนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินได้ตามปกติอีกครั้ง และส่งผลบวกต่อหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มที่จะสามารถเติบโตได้ในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของนักลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

Portfolio	Fund Size	NAV/Unit	YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception
	THB	THB	30/12/2020	23/06/2021	31/05/2021	31/03/2021	30/12/2020	30/06/2020	29/06/2018	30/06/2016	30/06/2011	25/01/2021
ONE-GLOBALTOP8M9	2,189,242,230.78	9.6264	-	1.71%	1.53%	5.40%	-	-	-	-	-	-3.71%
#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volatility p.a.	-	-	-	5.04%	8.34%	9.41%	-	-	-	-	-	12.15%
Benchmark Volatility p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Information Ratio	-	-	-	1.07	0.14	0.16	-	-	-	-	-	-0.04