

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

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

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 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด 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 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ www.one-asset.com

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2022 - 30/06/2022) : 1.24

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 เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุน เปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต 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 Rutchadapisek Road, Jatujak, Bangkok, 10900 Thailand Tel. 02-777-7777 www.scb.co.th

๐๒

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 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.จรรักษ์ ศรีจำเริญ | 6. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์ | 7. น.ส.พรอมา เทวาคดี | 8. น.ส.ประภาภรณ์ ชื้อเจริญกิจ |
| 9. นายสุทธิโรจน์ สิทธิพัฒนานนท์ | 10. นายสิทธิ์ จ้างตระกูล | 11. นายรัชชธรรม วิจารณกรณ์ | |

- กรณีที่กองทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล : -ไม่มี-
- ข้อมูลการบันทึกรายการค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ 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
1	BlackRock Japan Co., Ltd.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	Invesco Capital Management LLC (Invesco).	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	UBS Asset Management (Singapore) Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	State Street Global Advisors	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	State Street Global Advisors Limited	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอลท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	8,506.40	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	255.19	0.02
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	-	-
ค่านายทะเบียน (registrar fee)	850.64	0.05
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	14.88	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	256.38	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	9,883.48	0.62

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	1,603,043,949.66	บาท
---	------------------	-----

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	จำนวน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์			
หน่วยลงทุน			
ISHARES CORE TOPIX ETF	465,000.00	232,391,985.15	16.64%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	20,000.00	197,737,540.00	14.16%
SISF ALL CHINA EQUITY-C USD	32,300.00	166,471,189.24	11.92%
UBS EQ-ALL CHINA USD-IA1 ACC	38,800.00	163,118,090.60	11.68%
BAI GIF WW LT GB GR-BUSD ACC	191,000.00	148,488,987.23	10.63%
SPDR S&P METALS & MINING ETF	78,600.00	120,331,491.00	8.62%
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	61,500.00	68,228,023.13	4.89%
รวมหน่วยลงทุน		1,096,767,306.35	78.55%
เงินฝากธนาคาร			
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์		327,170,425.16	23.43%
รวมเงินฝากธนาคาร		327,170,425.16	23.43%
สินทรัพย์อื่น ๆ		(22,798,610.39)	-1.63%
หนี้สินอื่น ๆ		(4,816,153.46)	-0.34%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		1,396,322,967.66	100.00%

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 6.9725 บาท

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอลท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

	2565
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,096,767,306.35
เงินฝากธนาคาร	327,170,413.82
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	246,700.70
รวมสินทรัพย์	1,424,184,420.87
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,335,297.70
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	23,045,299.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,438,534.39
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1.70
หนี้สินอื่น	42,319.67
รวมหนี้สิน	27,861,453.21
สินทรัพย์สุทธิ	1,396,322,967.66
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,002,607,826.69
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	47,459,104.42
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(653,743,963.45)
สินทรัพย์สุทธิ	1,396,322,967.66
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	200,260,782.6829
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.9725

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอลท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

	2565
รายได้	
รายได้เงินปันผล	4,998,704.26
รายได้ดอกเบี้ย	7,409.38
รวมรายได้	5,006,113.64
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,506,395.10
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	255,191.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	850,639.46
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	14,876.39
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	256,376.30
ต้นทุนการทำรายการ	1,429,174.36
รวมค่าใช้จ่าย	11,312,653.44
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(6,306,539.80)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(420,652,340.10)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(19,426,636.34)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาตราสารอนุพันธ์	(29,573,618.92)
รายการกำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	20,167,168.41
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(449,485,426.95)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(455,791,966.75)
หัก ภาษีเงินได้	(1,111.41)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(455,793,078.16)

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอลท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุน		1,096,767,306.35	100.00
BAI GIF WW LT GB GR-BUSD ACC	191,000	148,488,987.23	13.54
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	61,500	68,228,023.13	6.22
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	20,000	197,737,540.00	18.03
ISHARES CORE TOPIX ETF	465,000	232,391,985.15	21.19
SISF ALL CHINA EQUITY-C USD	32,300	166,471,189.24	15.18
SPDR S&P METALS & MINING ETF	78,600	120,331,491.00	10.97
UBS EQ-ALL CHINA USD-IA1 ACC	38,800	163,118,090.60	14.87
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,184,886,731.05 บาท)		1,096,767,306.35	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 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)

ในรอบระยะเวลา ที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9) มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง อยู่ที่ -23.54% 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 -9.44%(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 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดัชนี MSCI ACWI ปรับตัวลดลง 20.91% โดยตลอดครึ่งปีแรกของปี 2565 ตลาดหุ้นทั่วโลกได้รับผลกระทบจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน โดย Fed ได้ปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 0.25% ในเดือนมีนาคม 2565, 0.50% ในเดือนพฤษภาคม 2565 และ 0.75% ในเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ (CPI) ที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 8 พร้อมทั้งส่งสัญญาณในการลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) ในช่วงเวลาอันใกล้ โดยจะลดขนาดงบดุลในอัตราสูงสุดที่ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน อีกทั้งยังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อปรับลดเงินเฟ้อให้เข้าสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% อย่างมีเสถียรภาพต่อไป ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนยังคงไม่จบลงจนถึงปัจจุบันทำให้กดดันราคาพลังงานทรงตัวในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 1 ปี 2565 โดยเฉพาะในสหรัฐ ออกมาดีอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจสหรัฐ โดยรวมยังคงดีอยู่ ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยที่คอยสนับสนุนหุ้นทั่วโลกในช่วงต้นปี 2565

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุ้นทั่วโลก มีโอกาสเผชิญกับความผันผวนได้ในระยะสั้น ทั้งจากความกังวลต่อเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะ Fed ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกให้ชะลอตัวลงได้ อย่างไรก็ตาม บลจ. วรรณ คาดว่าการชะลอตัวดังกล่าวจะเป็นผลกระทบระยะสั้นและไม่กระทบรุนแรงในลักษณะที่เป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ โดยในระยะยาวเศรษฐกิจทั่วโลกน่าจะยังเติบโตได้หลังจากกลับมาใช้ชีวิตปกติหลังผ่านพ้นโรคระบาด อีกทั้งผลประกอบการบริษัทสหรัฐ และบริษัททั่วโลกยังออกมาดีต่อเนื่อง บลจ.วรรณ จึงยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกในระยะยาว โดยเฉพาะหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มที่จะสามารถเติบโตได้ในอนาคต

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 (A)
	THB	THB											
ONE-GLOBALTOP8M9	1,396,322,967.66	6.9725		-23.54%	0.31%	-4.54%	-10.27%	-23.54%	-27.57%	-	-	-	-22.29%
Composite Benchmark	-	-		-9.44%	-0.58%	-2.97%	-5.85%	-9.44%	-2.10%	9.90%	6.29%	7.59%	7.70%
Volatility p.a.				18.56%	25.73%	19.39%	17.70%	18.56%	15.99%	-	-	-	14.94%
Benchmark Volatility p.a.				14.44%	19.26%	17.01%	15.70%	14.44%	11.99%	13.80%	11.69%	10.04%	11.06%
Tracking Error p.a.				9.51%	15.29%	10.27%	8.08%	9.51%	9.65%	-	-	-	10.26%
Maximum Drawdown				-24.80%	-2.93%	-6.28%	-12.00%	-24.80%	-30.09%	-	-	-	-33.03%
Information Ratio				-0.23	0.19	-0.12	-0.16	-0.23	-0.20	-	-	-	-0.21

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

As of 30/06/2022