

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

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

ประเภทกองทุน :	กองทุนรวมผสม
จำนวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ :	3,274,185,652.40 บาท
ระดับความเสี่ยงของกองทุน :	ระดับ 5 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
อายุโครงการ :	ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยมีเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.83 บาทต่อหน่วย
นโยบายการลงทุน :	กองทุนเปิด วรณ โกลบอล ท็อป 8M9 เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ฯลฯ ต่างประเทศทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ และ/หรือภูมิภาค โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 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. วรณ จำกัด
วันเริ่มต้นโครงการ :	25 มกราคม 2564
รอบระยะเวลาบัญชี :	31 ธันวาคม ของทุกปี
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 2.14% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน: ร้อยละ 1.07)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 2.14% ของมูลค่าซื้อขาย (ปัจจุบัน: ยกเว้นการเรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	ไม่เกิน 2.675% ต่อปี ของ NAV (ปัจจุบัน: ร้อยละ 1.07)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกิน 0.107% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.0321)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.107)
ข้อและขายคืนหน่วยลงทุน	
วันทำการซื้อ (IPO) :	21-27 มกราคม 2564
ทุกวันทำการ	เวลา 09.00 – 15.30 น.
วันทำการซื้อ :	ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 16.00 น. เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 8 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท
วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน :	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :	ภายในเวลา 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ

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 ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อกองทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.40 บาท เพียงครั้งเดียวนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน

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) (01/01/2023 - 30/06/2023) : 0.56

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ :

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



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิตต์ อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

PL 14 (1)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ถนนสุขุมวิท 111 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10000 โทร. 02-777-7777
The Siam Commercial Bank Public Company Limited Head Office : 9 Ratchadapisek Road, Jatujak, Bangkok, 10900 Thailand Tel: 02-777-7777 www.scb.co.th

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566)

-ไม่มี-

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

ผู้จัดการกองทุน

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1. นายมณฑล จันทะ | 2. นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร | 3. นายสันธาน เสงส์กุล | 4. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ |
| 5. น.ส.จารุภัทร์ ศรีจำเริญ | 6. นายคณิน นามโคตร | 7. นายปณิธิ จิตธิโกษณ์ | 8. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชวงษ์ |
| 9. น.ส.พรอมา เทวหุดี | 10. น.ส.ประภาภรณ์ ชื้อเจริญกิจ | 11. น.ส.วราภรณ์ ไกรวรรณ | 12. นายสุทธิโรจน์ สิทธิพัฒนานนท์ |
| 13. นายสิทธิ์ จ่างตระกูล | 14. นายธีรธรรม วิจารณ์กรณ | | |

- 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 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9) ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	UBS Asset Management (Singapore) Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

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 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	6,861.32	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	205.84	0.02
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	-	-
ค่านายทะเบียน (registrar fee)	686.13	0.05
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	14.88	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	12.85	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	7,781.02	0.60

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	1,293,029,842.50	บาท
---	------------------	-----

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	จำนวน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์			
หน่วยลงทุน			
BAI GIF WW LT GB GR-BUSD ACC	427,600.00	406,351,343.67	32.78%
UBS EQ-ALL CHINA USD-IA1 ACC	83,500.00	288,424,377.36	23.26%
SISF ALL CHINA EQUITY-C USD	61,300.00	264,886,665.76	21.37%
รวมหน่วยลงทุน		959,662,386.79	77.40%
เงินฝากธนาคาร			
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์		312,388,056.18	25.20%
รวมเงินฝากธนาคาร		312,388,056.18	25.20%
สินทรัพย์อื่น ๆ		(21,149,406.81)	-1.71%
หนี้สินอื่น ๆ		(11,088,404.31)	-0.89%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		1,239,812,631.85	100.00%

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 7.0984 บาท

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอลท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	2566
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	959,662,386.79
เงินฝากธนาคาร	312,387,416.32
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	639.86
รวมสินทรัพย์	1,272,050,442.97
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	9,791,574.15
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	21,149,406.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,261,420.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	95.98
หนี้สินอื่น	35,314.18
รวมหนี้สิน	32,237,811.12
สินทรัพย์สุทธิ	1,239,812,631.85
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,746,603,743.22
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	122,573,445.27
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(629,364,556.64)
สินทรัพย์สุทธิ	1,239,812,631.85
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	174,660,374.3468
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.0984

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอลท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	2566
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	25,614.81
รวมรายได้	25,614.81
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,861,324.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	205,839.72
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	686,132.42
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	14,876.39
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	12,845.52
ต้นทุนการทำรายการ	31,934.05
รวมค่าใช้จ่าย	7,812,952.75
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(7,787,337.94)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	35,996,445.19
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	35,715,144.25
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาตราสารอนุพันธ์	(46,485,931.07)
รายการกำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	35,201,488.01
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	60,427,146.38
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	52,639,808.44
หัก ภาษีเงินได้	(3,842.22)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	52,635,966.22

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอลท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุน		959,662,386.79	100.00
BAI GIF WW LT GB GR-BUSD ACC	427,600	406,351,343.67	42.34
SISF ALL CHINA EQUITY-C USD	61,300	264,886,665.76	27.60
UBS EQ-ALL CHINA USD-IA1 ACC	83,500	288,424,377.36	30.06
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 987,348,775.22 บาท)		959,662,386.79	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 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)

ในรอบระยะเวลา ที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9) มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง อยู่ที่ 4.09% เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งคำนวณจากดัชนี FTSE All-World Net Total Return Index USD ในสัดส่วนร้อยละ 70 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนและดัชนี FTSE 3 Month US T-Bill Index USD ในสัดส่วนร้อยละ 30 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาเดียวกัน อยู่ที่ 13.40%(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 การตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ฯลฯ

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดัชนี FTSE All-World Net Total Return Index USD ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.99% โดยตลอดครึ่งปีแรกของปี 2566 การขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงชะลอตัวลง โดยตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จำนวน 3 ครั้ง ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.75% นับตั้งแต่ต้นปี 2566 มาอยู่ที่ 5.00-5.25% ทั้งนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวผันผวนในช่วงครึ่งปีแรก โดยมีผลมาจากวิกฤตธนาคารจากปัญหาด้านสภาพคล่องของธนาคารสหรัฐฯ หลายแห่ง เช่น Silicon Valley Bank และ Signature Bank รวมไปถึง ธนาคาร Credit Suisse ในยุโรป ทว่าในช่วงเดือนเมษายน ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางความผันผวน โดยได้รับปัจจัยหนุนจาก ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ซึ่งออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยกลุ่มปรับตัวสูงขึ้นมา กที่สุด เป็นหุ้นในกลุ่มTechnology อย่าง Amazon, Alphabet Inc และ Microsoft Corp เป็นต้น ประกอบกับในช่วงต้นเดือนเมษายน ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสภาพคล่องของธนาคารในสหรัฐฯ และยุโรป

สำหรับเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังคงประกาศออกมาลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อในระยะถัดๆ ไป สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนหุ้นทั่วโลกในช่วงต้นปี 2566 แม้ว่าการเปิดประเทศของจีนจะถือเป็นความหวังในการกลับมาขยายตัว ของเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ดี ตัวเลขเศรษฐกิจของทางจีนที่ได้เปิดเผยมาในช่วงครึ่งปีแรกนั้นไม่ได้ออกมาดีตามความคาดหวังของตลาด ส่งผลให้ทั่วโลกจับตา ดูว่าทางจีนจะออกมาตรการเพื่อกระตุ้นนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมหรือไม่ รวมไปถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

บลจ.วรรณ มองว่าตลาดหุ้นทั่วโลกมีโอกาสนเผชิญกับความผันผวนได้ในระยะสั้น ทั้งจากความกังวลต่อเงินเฟ้อที่แม้จะปรับตัวลดลงแต่ก็ยัง ไม่ถึงเป้าของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งอาจ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงในครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม บลจ.วรรณ คาดว่าการชะลอตัวดังกล่าวน่าจะเป็นผลกระทบในระยะสั้น เนื่องจาก คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวลงในครึ่งปีหลัง สนับสนุนจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เปิดเผยออกมา ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดน้อยลงในครึ่งปีหลัง โดยในระยะยาวเศรษฐกิจทั่วโลกน่าจะยังเติบโตได้ดี จากตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง และ ผลประกอบการ ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่ยังคงออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด บลจ.วรรณ จึงยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกในระยะยาว โดยเฉพาะหุ้น ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และมีแนวโน้มที่จะสามารถเติบโตได้ในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงิน ลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือ หน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ตารางผลตอบแทนของกองทุน

Portfolio	Fund Size		YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
	THB	THB										
ONE-GLOBALTOP8M9	1,239,812,631.85	7,0984	4.09%	-0.30%	4.34%	-0.87%	4.09%	1.81%	-	-	-	-13.15%
Composite Benchmark	-	-	13.40%	2.19%	6.26%	8.70%	13.40%	13.43%	13.38%	7.87%	8.03%	10.08%
Volatility p.a.	-	-	13.41%	10.80%	14.91%	13.28%	13.41%	12.96%	-	-	-	14.17%
Benchmark Volatility p.a.	-	-	10.74%	7.67%	8.03%	9.53%	10.74%	13.19%	11.52%	12.66%	10.47%	11.89%
Tracking Error p.a.	-	-	15.40%	3.42%	15.26%	12.43%	15.40%	15.59%	-	-	-	12.75%
Maximum Drawdown	-	-	-10.61%	-1.10%	-4.15%	-6.40%	-10.61%	-11.41%	-	-	-	-35.54%
Information Ratio	-	-	-0.07	-2.30	-0.09	-0.20	-0.07	-0.05	-	-	-	-0.12

Notes: (A) = Annualized Return | Volatility is a standard deviation per annum
(1) FTSE 3 Month US T-Bill Index USD Unhedged THB 30.00% | FTSE All-World Net Total Return Index USD Unhedged THB 70.00%