

กองทุนเปิด วรรณ แอนโท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

| | |
|--|--|
| ประเภทโครงการ : | กองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| จำนวนทุนจดทะเบียนโครงการ : | 1,000 ล้านบาท |
| จำนวนหน่วยลงทุน : | 100 ล้านบาท |
| วันเริ่มต้นโครงการ : | 30 กันยายน 2559 |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ : | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม : | บลจ.วรรณ จำกัด ได้รับการรับรอง CAC |
| นายทะเบียนหน่วยลงทุน : | บลจ.วรรณ จำกัด |
| รอบระยะเวลาบัญชี : | 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี |
| ระดับความเสี่ยงของกองทุน : | ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล : | จ่ายปีไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร |
| นโยบายการลงทุน : | เน้นลงทุนในตราสารของบริษัทที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือดัชนีชี้วัดในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากองค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตในระดับ 4 ขึ้นไป รวมทั้งตราสารภาครัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในสัดส่วนดังกล่าวจะเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ฯลฯ |
| จำนวนเงินสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 5,000 บาท |
| จำนวนหน่วยลงทุนซื้อขายคืนขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : | ไม่เกิน 2.14% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : | ไม่เกิน 2.14% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT) |
| กำหนดเวลาในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ : | ไม่เกิน 2.675% ต่อปีของ NAV (รวม VAT) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : | ไม่เกิน 0.107% ต่อปีของ NAV (รวม VAT) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน : | ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV (รวม VAT) |
| ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายการลงทุน : | |
| (1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง | - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น : 1.07% ของมูลค่าหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ : ยกเว้นค่าธรรมเนียม |
| (2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง | - ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน |

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

• ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) : ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมหุ้นระยะยาว เพราะเหตุพหุสภาพหรือตาย

หมายเหตุ NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ :

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



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด วรรณ แอนโท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ
กองทุนเปิด วรรณ แอนโท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน วรรณ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การจัดการกองทุนเปิด วรรณ แอนโท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว เหมาะสมตามสมควรแห่ง
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายเอกพงษ์ กมลวุฒิพงษ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 กันยายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562)

1. บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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. นายมงคล จุฑชยะ | 2. นายวิญญู ศรีวิริยานนท์ | 3. นายสันธาน เสงสกุล | 4. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ |
| 5. นายสุชัย สุตภาคย์ | 6. น.ส.บุญยงกุล คุลิเมฆิน | 7. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์ | 8. น.ส.พรอมา เทวาทูดี |
| 9. น.ส.ประภาภรณ์ ชื่อเจริญกิจ | 10. น.ส.กวิศา เหมเวช | 11. น.ส.จารุภรณ์ ศรีจำเริญ | 12. นายสุทธิโรจน์ สิทธิวัฒนานนท์ |
| 13. นายชยุตม์ ฉัตรศิริวิชัยกุล | 14. นายสิทธิ์ จ้างตระกูล | 15. นายรัชชธรรม วิจารณกรณ์ | |

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

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้ระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้ระยะยาว (ONE-ACT70LTF) ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

| | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|----|--|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 2 | บล.ทิสโก้ จำกัด | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 3 | บล.เอไอซี จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 4 | บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 5 | บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 6 | บล.ภัทร จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 7 | บล.เอเซีย พลัส จำกัด | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 8 | บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 9 | บล.กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 10 | บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 11 | บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 12 | บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 13 | บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 14 | บล.ทีรียู จำกัด | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 15 | บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 16 | บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 17 | บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 18 | บล.อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 19 | บล.เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 20 | บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 21 | บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 22 | บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 23 | บล.โกลเบล็ก จำกัด | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 24 | บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

แบบ 117-5

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้ระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

| อันดับ | รายชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท) | ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด |
|----------------------|---|--|------------------------------------|
| 1 | บล.เอไอซี จำกัด (มหาชน) | 33,316.20 | 21.13 |
| 2 | บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | 23,508.14 | 14.91 |
| 3 | บล.ทิสโก้ จำกัด | 20,072.20 | 12.73 |
| 4 | บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | 15,446.10 | 9.80 |
| 5 | บล.ทีรียู จำกัด | 10,827.13 | 6.87 |
| 6 | บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด | 9,193.43 | 5.83 |
| 7 | บล.กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) | 8,976.23 | 5.69 |
| 8 | บล.ภัทร จำกัด (มหาชน) | 8,685.92 | 5.51 |
| 9 | บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 8,445.67 | 5.36 |
| 10 | บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 6,513.57 | 4.13 |
| 11 | บริษัทนายหน้าอื่นๆ | 12,680.01 | 8.04 |
| รวมค่านายหน้าทั้งหมด | | 157,664.60 | 100.00 |

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้ระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
|--|-----------------------------|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) | 631.19 | 1.33 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee) | 7.57 | 0.01 |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่านายทะเบียน (registrar fee) | 252.47 | 0.53 |
| ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี | 14.88 | 0.03 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 22.78 | 0.05 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด* | 928.90 | 1.95 |

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

| | | |
|---|---------------|-----|
| ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | 47,572,923.66 | บาท |
|---|---------------|-----|

ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2019

| | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | Since Inception Return1 |
|--|--------------|---------|---------|--------|-------------------------|
| ONE-ACT70LTF | 3.37% | -1.79% | -7.41% | -8.33% | 2.47% |
| SET Total Return Index 70% ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index 30% | 4.27% | 0.92% | -1.92% | -4.31% | 5.59% |
| Information Ratio | -0.10 | -0.21 | -0.25 | -0.07 | -0.04 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 7.62% | 9.39% | 9.97% | 9.54% | 8.25% |
| ความผันผวนของ SET Total Return Index 70% ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index 30% | 5.74% | 7.69% | 8.59% | 8.36% | 7.22% |

หมายเหตุ 1หน่วย: % ต่อปี

* Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

หมายเหตุ *การจัดผลการดำเนินงานนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

| | | |
|--------------------------|---------------------------|------|
| Portfolio Turnover Ratio | (01/09/2018 - 28/02/2019) | 1.52 |
|--------------------------|---------------------------|------|

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

| หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ | มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท) | % NAV |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| หุ้นสามัญ | | |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ | | |
| ธุรกิจการเกษตร | - | - |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 2,861,275.00 | 6.00% |
| ธนาคาร | 6,222,260.00 | 13.04% |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 1,409,100.00 | 2.95% |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | - | - |
| บรรจุภัณฑ์ | - | - |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 3,233,250.00 | 6.78% |
| ยานยนต์ | - | - |
| วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | - | - |
| วัสดุก่อสร้าง | 1,848,600.00 | 3.87% |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | - | - |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 2,976,696.00 | 6.24% |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 7,598,360.00 | 15.93% |
| เหมืองแร่ | - | - |
| พาณิชย์ | 1,430,600.00 | 3.00% |
| การแพทย์ | - | - |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | - | - |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | - | - |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 1,923,750.00 | 4.03% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1,598,600.00 | 3.35% |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 1,655,225.00 | 3.47% |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ | - | - |
| รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ | 32,757,716.00 | 68.66% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 6,991,887.39 | 14.66% |
| หุ้นกู้ | 7,048,068.76 | 14.77% |
| เงินฝากบมจ.ท.กสิกรไทย | 1,003,868.90 | 2.10% |
| สินทรัพย์อื่น ๆ | 66,281.00 | 0.14% |
| หนี้สินอื่น ๆ | (158,418.64) | -0.33% |
| รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | 47,709,403.41 | 100.00% |

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 10.2222 บาท

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

งบดุล

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

| | 1 ก.ย.61 - 28 ก.พ.62 |
|--|----------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 45,932,205.32 บาท) | 46,748,375.71 |
| เงินฝากธนาคาร | 1,001,568.02 |
| ลูกหนี้ | |
| จากดอกเบี้ยและเงินปันผล | 117,878.32 |
| รวมสินทรัพย์ | 47,867,822.05 |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 153,341.20 |
| หนี้สินอื่น | 5,077.44 |
| รวมหนี้สิน | 158,418.64 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 47,709,403.41 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 46,672,005.63 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 2,713,503.96 |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน | (1,676,106.18) |
| สินทรัพย์สุทธิ | 47,709,403.41 |
| | - |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 10.2222 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | 4,667,200.5493 |

หมายเหตุ: *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

| | 1 ก.ย.61 - 28 ก.พ.62 |
|---|----------------------|
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้เงินปันผล | 324,091.00 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 109,383.32 |
| รวมรายได้ | 433,474.32 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 631,185.49 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 7,574.23 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 252,474.11 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 14,876.39 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 22,784.84 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 928,895.06 |
| ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ | (495,420.74) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (3,071,664.19) |
| รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (57,721.15) |
| รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | (3,129,385.34) |
| การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (3,624,806.08) |

หมายเหตุ: *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | เงินต้น / จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|---|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| พันธบัตร | | | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 6,991,887.39 | 14.96 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19404A | | 04/04/2562 | 5,000,000.00 | 4,992,431.35 | 10.68 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19307A | | 07/03/2562 | 2,000,000.00 | 1,999,456.04 | 4.28 |
| หุ้นกู้ | | | | 6,998,772.32 | 14.97 |
| บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 2.20 | 21/11/2563 | 2,000,000.00 | 1,992,938.48 | 4.26 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 2.86 | 18/01/2565 | 1,000,000.00 | 1,001,272.14 | 2.14 |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 2.24 | 26/12/2563 | 2,000,000.00 | 1,990,140.44 | 4.26 |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | 3.00 | 24/03/2563 | 2,000,000.00 | 2,014,421.26 | 4.31 |
| หลักทรัพย์จดทะเบียน | | | | 32,757,716.00 | 70.07 |
| หุ้นสามัญ | | | | 32,757,716.00 | 70.07 |
| บีโตร์เคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | 3,233,250.00 | 6.92 |
| บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) | | | 53,400.00 | 1,348,350.00 | 2.89 |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | | | 36,600.00 | 1,884,900.00 | 4.03 |
| พาณิชย์ | | | | 1,430,600.00 | 3.06 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | | 18,400.00 | 1,430,600.00 | 3.06 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | 7,598,360.00 | 16.25 |
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | | | 476,000.00 | 1,551,760.00 | 3.32 |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | | | 9,700.00 | 700,825.00 | 1.50 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | | 60,400.00 | 2,929,400.00 | 6.27 |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | | 7,600.00 | 946,200.00 | 2.02 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | | | 27,100.00 | 1,470,175.00 | 3.14 |
| ธนาคาร | | | | 6,222,260.00 | 13.31 |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | 6,500.00 | 1,358,500.00 | 2.91 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | 19,200.00 | 370,560.00 | 0.79 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | 4,800.00 | 948,000.00 | 2.03 |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | | | 20,700.00 | 1,459,350.00 | 3.12 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | | 4,400.00 | 589,600.00 | 1.26 |
| บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | 17,100.00 | 1,496,250.00 | 3.20 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | 1,598,600.00 | 3.41 |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | | 8,800.00 | 488,400.00 | 1.04 |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | | 6,100.00 | 1,110,200.00 | 2.37 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | 1,655,225.00 | 3.54 |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | | | 46,300.00 | 1,655,225.00 | 3.54 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | 1,409,100.00 | 3.01 |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | 46,200.00 | 1,409,100.00 | 3.01 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | 2,861,275.00 | 6.12 |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | | | 46,700.00 | 1,225,875.00 | 2.62 |
| บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | 88,400.00 | 1,635,400.00 | 3.50 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | 2,976,696.00 | 6.37 |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | | 216,800.00 | 1,528,440.00 | 3.27 |
| บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | 476,400.00 | 1,448,256.00 | 3.10 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | 1,923,750.00 | 4.12 |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | | | 28,500.00 | 1,923,750.00 | 4.12 |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | 1,848,600.00 | 3.96 |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | | | 3,900.00 | 1,848,600.00 | 3.96 |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 45,932,205.32 บาท) | | | | 46,748,375.71 | 100.00 |

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ. วรรณ) ขอนำเสนอรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ของกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ -7.41 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ -1.92 ซึ่งคำนวณจากดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70.00% และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index) สัดส่วน 30.00% (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ข้อตกลง Brexit รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศหลักของโลกที่เติบโตชะลอลงจะเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) สร้างแรงกดดันต่อ Sentiment การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นทั่วโลกยังได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังอุปทานจากกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC รวมถึงสหรัฐฯ ปรับลดลง ด้านปัจจัยในประเทศตัวเลขการส่งออก และจำนวนนักท่องเที่ยวในไตรมาส 1/62 ออกมาไม่ค่อยดีนัก แต่การเลือกตั้งที่เกิดขึ้น ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มหุ้นต่างชาติ ซึ่งสะท้อนจากกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลกลับเข้าตลาดหุ้นไทย

สำหรับมุมมองตลาดหุ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 คาดว่าตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวนน้อยลง หลังประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนเริ่มผ่อนคลายลง แต่ยังคงติดตามปัจจัยในประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล รวมทั้งความสามารถของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ สำหรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนอาจถูกกดดัน และปัจจัยหนุนอื่นๆ ที่ยังคงเบาบาง การลงทุนในปี 2562 จึงควรอยู่บนความระมัดระวัง เน้นการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มผลประกอบการเติบโตชัดเจน และหุ้นกลุ่ม Defensive เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด