

กองทุนเปิด วรณ แอนโท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
จำนวนทุนจดทะเบียนโครงการ :	1,000 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน :	100 ล้านหน่วย
วันเริ่มต้นโครงการ :	30 กันยายน 2559
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม :	บลจ.วรณ จำกัด ได้รับการรับรอง CAC
นายทะเบียนหน่วยลงทุน :	บลจ.วรณ จำกัด
รอบระยะเวลาบัญชี :	28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน :	ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	จ่ายปีไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
นโยบายการลงทุน :	เน้นลงทุนในตราสารของบริษัทที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือดัชนีชี้วัดในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากองค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตในระดับ 4 ขึ้นไป รวมทั้งตราสารภาครัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในสัดส่วนดังกล่าวจะเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ฯลฯ
จำนวนเงินสั่งซื้อขั้นต่ำ :	5,000 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนสั่งขายคืนขั้นต่ำ :	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 เพราะเหตุพลาภาพหรือตาย

หมายเหตุ NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ :

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



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
วรรณ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดการ กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่
ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 กันยายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563)

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. นายเกรียงไกร ทำนุทัศน์ | 6. น.ส.จาร์ภรณ์ ศรีจำเริญ | 7. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์ | 8. น.ส.พรอมา เทวาหุดี |
| 9. น.ส.ประภาภรณ์ ชื้อเจริญกิจ | 10. น.ส.กวิตา เหมเวช | 11. นายสุทธิโรจน์ สิทธิวัฒนานนท์ | 12. นายสิทธิ์ จ้างตระกูล |
| 13. นายรัชชธรรม วิจารณกรณ์ | | | |

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

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

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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บล.ทีเอสโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บล.เออีซี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บล.ซีจีเอส-ซีไอเอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บล.ภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บล.เอเชีย 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.ทีเอ็นดี 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 เคย์เสียน (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 (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

แบบ 117-5

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บล.ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,162.00	16.70
2	บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	8,532.53	15.55
3	บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน)	6,470.17	11.79
4	บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,379.45	9.80
5	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,137.33	9.36
6	บล.ทีเอ็นดี จำกัด	4,554.57	8.30
7	บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	4,549.74	8.29
8	บล.กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,695.33	6.74
9	บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	2,116.30	3.86
10	บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	1,953.06	3.56
11	บริษัทนายหน้าอื่นๆ	3,314.75	6.04
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		54,865.23	100.00

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	569.56	1.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	6.83	0.02
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่านายทะเบียน (registrar fee)	227.82	0.53
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	14.92	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	11.88	0.03
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	831.02	1.94

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	42,728,809.45	บาท
--	----------------------	------------

Portfolio	Fund Size	NAV/Unit	YTD										
			THB	THB	30/12/2019	21/02/2020	31/01/2020	29/11/2019	30/08/2019	28/02/2019	28/02/2017	27/02/2015	26/02/2010
ONE-ACT70LTF	37,299,013.13	9.0761	-10.05%	-6.35%	-6.54%	-10.93%	-12.78%	-11.21%	-3.56%	-	-	-1.74%	
Composite Benchmark	-	-	-10.44%	-7.18%	-7.82%	-10.70%	-12.73%	-11.01%	-0.73%	0.49%	7.93%	0.44%	
Volatility p.a.			15.40%	30.92%	19.21%	13.48%	11.08%	9.33%	8.69%	-	-	8.58%	
Benchmark Volatility p.a.			16.18%	34.46%	20.64%	14.01%	10.93%	9.11%	7.67%	8.49%	10.67%	7.83%	
Information Ratio			0.05	0.60	0.30	-0.03	-0.00	-0.01	-0.05	-	-	-0.03	

Notes: (A) = Annualized Return | Volatility is a standard deviation per annum

(1) SET Total Return Index 70.00% | TBMA Short-term Government Bond Total Return Index 30.00%

As of 28/02/2020

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
ธุรกิจการเกษตร	-	-
อาหารและเครื่องดื่ม	1,733,980.00	4.65%
ธนาคาร	4,662,983.00	12.50%
เงินทุนและหลักทรัพย์	228,625.00	0.61%
ประกันภัยและประกันชีวิต	-	-
บรรจุภัณฑ์	-	-
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	313,500.00	0.84%
ยานยนต์	-	-
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	-	-
วัสดุก่อสร้าง	713,000.00	1.91%
บริการรับเหมาก่อสร้าง	-	-
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,807,746.00	4.85%
พลังงานและสาธารณูปโภค	6,290,057.00	16.87%
เหมืองแร่	-	-
พาณิชย์	1,584,575.00	4.25%
การแพทย์	449,500.00	1.21%
สื่อและสิ่งพิมพ์	313,215.00	0.84%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	-	-
ขนส่งและโลจิสติกส์	812,024.00	2.18%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,984,200.00	8.00%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	2,012.40	0.01%
รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	21,895,417.40	58.71%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	8,987,740.06	24.10%
หุ้นกู้	5,082,131.02	13.63%
เงินฝากบมจ.ท.กสิกรไทย	1,353,034.24	3.63%
สินทรัพย์อื่น ๆ	114,246.50	0.31%
หนี้สินอื่น ๆ	(137,054.18)	-0.37%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	37,295,515.04	100.00%

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 9.0752 บาท

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

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

งบดุล

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

1 ก.ย. 62 - 29 ก.พ. 63

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 40,339,520.80 บาท)	35,941,643.00
เงินฝากธนาคาร	1,352,033.10
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	138,893.12
จากการขายเงินลงทุน	-
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	-
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	<u>37,432,569.22</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
จากการแบ่งปันส่วนทุน	-
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	133,001.47
หนี้สินอื่น	4,052.71
รวมหนี้สิน	<u>137,054.18</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>37,295,515.04</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	41,095,677.35
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,494,960.37
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	(6,295,122.68)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>37,295,515.04</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.0752
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	4,109,567.7129

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

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

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	1 ก.ย. 62 - 29 ก.พ. 63
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	287,015.35
รายได้ดอกเบี้ย	109,841.24
รวมรายได้	396,856.59
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	569,560.51
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,834.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	227,824.16
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	14,918.54
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	11,884.68
รวมค่าใช้จ่าย	831,022.72
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(434,166.13)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	565,853.32
รายการขาดทุนสุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน	(5,590,868.21)
รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(5,025,014.89)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(5,459,181.02)

หมายเหตุ: *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

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

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบ กำหนด	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	เงินทุน / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ				35,941,643.00	100.00
พันธบัตร				8,987,740.06	25.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				8,987,740.06	25.01
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20409B	9/04/2563	1,000,000.00	998,868.68	2.78
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20423A	23/04/2563	2,000,000.00	1,996,882.94	5.56
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20326B	26/03/2563	2,000,000.00	1,998,487.44	5.56
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB20430A	30/04/2563	4,000,000.00	3,993,501.00	11.11
หุ้นกู้				5,058,485.54	14.07
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	21/11/2563	2.2000	2,000,000.00	2,015,493.06	5.61
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	18/01/2565	2.8600	1,000,000.00	1,028,493.54	2.86
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	26/12/2563	2.2400	2,000,000.00	2,014,498.94	5.60
หลักทรัพย์จดทะเบียน				21,895,417.40	60.92
หุ้นสามัญ				21,893,405.00	60.91
การแพทย์				449,500.00	1.25
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)			179,800.00	449,500.00	1.25
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				313,500.00	0.87
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			7,600.00	313,500.00	0.87
พาณิชย์				1,584,575.00	4.41
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			24,100.00	1,584,575.00	4.41
สื่อและสิ่งพิมพ์				313,215.00	0.87
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)			47,100.00	313,215.00	0.87
พลังงานและสาธารณูปโภค				6,290,057.00	17.50
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)			19,600.00	48,216.00	0.14
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			8,785.00	553,455.00	1.54
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			22,400.00	99,456.00	0.28
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			15,900.00	687,675.00	1.91
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			17,300.00	415,200.00	1.16
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			7,100.00	321,275.00	0.89
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			48,700.00	1,899,300.00	5.28
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			7,700.00	816,200.00	2.27
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			2,700.00	737,100.00	2.05
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			9,500.00	560,500.00	1.56
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			19,200.00	151,680.00	0.42

หมายเหตุ: *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

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

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบ กำหนด	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	เงินทุน/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ธนาคาร				4,662,983.00	12.97
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			5,400.00	710,100.00	1.98
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			20,000.00	280,000.00	0.78
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			5,900.00	702,100.00	1.95
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)			13,700.00	852,825.00	2.37
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)			253,700.00	276,533.00	0.77
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			7,100.00	619,475.00	1.72
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			7,800.00	768,300.00	2.14
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)			8,600.00	453,650.00	1.26
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				2,984,200.00	8.30
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			22,300.00	1,204,200.00	3.35
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			8,900.00	1,780,000.00	4.95
เงินทุนและหลักทรัพย์				228,625.00	0.64
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			5,900.00	228,625.00	0.64
อาหารและเครื่องดื่ม				1,733,980.00	4.83
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			34,000.00	909,500.00	2.53
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			31,600.00	483,480.00	1.35
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			12,400.00	341,000.00	0.95
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				1,807,746.00	5.03
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			7,500.00	397,500.00	1.11
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			195,900.00	536,766.00	1.49
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			11,200.00	181,440.00	0.50
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			36,200.00	524,900.00	1.46
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			27,400.00	167,140.00	0.47
ขนส่งและโลจิสติกส์				812,024.00	2.26
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			56,200.00	612,580.00	1.70
บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)			41,900.00	199,444.00	0.56
วัสดุก่อสร้าง				713,000.00	1.98
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			2,300.00	713,000.00	1.98
ใบสำคัญแสดงสิทธิ				2,012.40	0.01
ขนส่งและโลจิสติกส์				2,012.40	0.01
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	16/12/2563		2,340.00	2,012.40	0.01
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 40,339,520.80 บาท)				35,941,643.00	100.00

หมายเหตุ: *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

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 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ของกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ -12.78 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ -12.73 ซึ่งคำนวณจากดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70.00% และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index) สัดส่วน 30.00% (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรก ภายหลังจากอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกปรับลดลง เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีทิศทางอ่อนแอลง ทำให้นักกลางหลักของโลกกลับมาให้ความสำคัญกับนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย (Dovish) มากขึ้น และส่งสัญญาณดำเนินมาตรการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจต่อเนื่อง

ในช่วงครึ่งปีหลังตลาดกลับมาถูกกดดันจากประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงมีความไม่แน่นอน และจำนวนการขึ้นภาษีระหว่างกันค่อนข้างมาก ส่งผลให้ภาคการผลิต และการค้าทั่วโลกมีทิศทางชะลอตัวลง ทำให้ภาพเศรษฐกิจทั้งต่างประเทศและในประเทศมีแนวโน้มอ่อนแอ สะท้อนมายังผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาต่ำกว่าคาด แม้ว่ารัฐบาลจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง แต่ความกังวลต่อเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัว ความไม่แน่นอนทางการเมือง รวมไปถึงประมาณการ EPS ของตลาดที่ลดลงต่อเนื่อง เป็นปัจจัยภายในที่สร้างแรงกดดันต่อตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง

สำหรับปี 2563 ปัจจัยระดับมหภาคยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา แม้จะมีปัจจัยหนุนจากการที่ธนาคารกลางหลักของโลกยังคงมีแนวโน้มดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในปี 2563 อีกทั้งความตึงเครียดประเด็นสงครามการค้าคลี่คลายในทางที่ดี หลังสหรัฐฯ-จีนมีการลงนามข้อตกลงการค้าเฟส 1 แต่การแพร่ระบาดของ Coronavirus ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับโรค SARS ในปี 2546 ส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกเริ่มกลับสู่โหมด risk-off โดยภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้รับผลกระทบโดยตรงจากตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง นอกจากนี้ ว่างพบบประมาณปี 2563 ที่มีความล่าช้า และภาคส่งออกที่ชะลอตัว อาจส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2563

ตลาดหุ้นไทยในปี 2563 จึงมีโอกาสถูกกดดันจากปัจจัยดังกล่าวมา นอกจากนี้ การปรับประมาณการ EPS ของตลาดที่อาจลดลงต่อเนื่องระหว่างปี ทำให้การลงทุนต้องอยู่บนความระมัดระวัง เน้นการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มผลประกอบการเติบโตชัดเจน และหุ้นกลุ่ม Defensive เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด