

กองทุนเปิด วรณ 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.วรณ จำกัด ได้รับการรับรอง CAC |
| นายทะเบียนหน่วยลงทุน : | บลจ.วรณ 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 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/09/2020 - 28/02/2021) : | 0.12 |
| 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 แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ก่อนหน่วยลงทุนรวมหุ้นระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรือตาย |
| หมายเหตุ NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | |
| สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชวนได้ที่ : | |
| บลจ.วรณ จำกัด ชั้น 9, 24 อาคารสยามพวรวรรณทาวเวอร์ โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ | |
| หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบลจ.วรณ | |



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด วรรณ แอนโท คอร์ปชั่น 70 หุ้ระยะยาว

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ
กองทุนเปิด วรรณ แอนโท คอร์ปชั่น 70 หุ้ระยะยาว ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
วรรณ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
แล้ว

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ์ เจียมบุตรเศรษฐ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 กันยายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564)

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.จารุภัทร์ ศรีจำเริญ

7. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์

8. น.ส.พรอมา เทวาทูดี

9. น.ส.ประภาภรณ์ ชื่อเจริญกิจ

10. น.ส.กวิศา เหมเวช

11. นายสุทธิโรจน์ สิทธิวัฒนานนท์

12. นายสิทธิ์ จ้างตระกูล

13. นายชัชธรรม วิจารณกรณ์

- กรณีที่กองทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล : -ไม่มี-
- ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้
หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (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.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.เกียรตินาคินภัทร 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.กสิกรไทย 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.ทรินิตี้ 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.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| อันดับ | รายชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท) | ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด |
|----------------------|--|--|------------------------------------|
| 1 | บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน) | 4,765.51 | 11.02 |
| 2 | บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | 4,364.82 | 10.09 |
| 3 | บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 3,836.36 | 8.87 |
| 4 | บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 3,674.60 | 8.49 |
| 5 | บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) | 3,349.38 | 7.74 |
| 6 | บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | 3,240.96 | 7.49 |
| 7 | บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 3,218.35 | 7.44 |
| 8 | บล.ทรินิตี้ จำกัด | 2,639.37 | 6.10 |
| 9 | บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด | 2,538.15 | 5.87 |
| 10 | บล.ทิสโก้ จำกัด | 2,510.99 | 5.80 |
| 11 | บริษัทนายหน้าอื่นๆ | 9,123.17 | 21.09 |
| รวมค่านายหน้าทั้งหมด | | 43,261.66 | 100.00 |

แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
|--|-----------------------------|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) | 515.65 | 1.32 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee) | 6.19 | 0.02 |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่านายทะเบียน (registrar fee) | 206.26 | 0.53 |
| ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี | 14.88 | 0.04 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 2.83 | 0.01 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด* | 745.80 | 1.92 |

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

| | | |
|---|---------------|-----|
| ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | 38,934,248.52 | บาท |
|---|---------------|-----|

| Portfolio | Fund Size | NAV/Unit | YTD | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y (A) | 5Y (A) | 10Y (A) | Inception (A) |
|---------------------------|---------------|----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | THB | THB | 30/12/2020 | 18/02/2021 | 29/01/2021 | 30/11/2020 | 31/08/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2018 | 29/02/2016 | 28/02/2011 |
| ONE-ACT70LTF | 40,475,973.73 | 8.8826 | 3.08% | -0.79% | 2.40% | 2.67% | 4.44% | -2.13% | -7.32% | - | - | -1.83% |
| Composite Benchmark | - | - | 2.50% | -0.52% | 1.60% | 4.71% | 10.47% | 11.53% | -1.71% | 4.63% | 6.29% | 2.85% |
| Volatility p.a. | | | 10.69% | 14.63% | 10.05% | 13.20% | 13.37% | 17.67% | 12.74% | - | - | 11.25% |
| Benchmark Volatility p.a. | | | 10.62% | 12.84% | 8.65% | 14.26% | 13.58% | 20.35% | 13.69% | 11.52% | 11.72% | 11.82% |
| Information Ratio | | | 0.05 | -0.33 | 0.18 | -0.09 | -0.16 | -0.15 | -0.09 | - | - | -0.07 |

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%

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ | มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท) | % NAV |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| หุ้นสามัญ | | |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | | |
| ธุรกิจการเกษตร | 257,040.00 | 0.64% |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 2,661,900.00 | 6.58% |
| ธนาคาร | 3,082,850.00 | 7.62% |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 1,532,825.00 | 3.79% |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | - | - |
| บรรจุภัณฑ์ | - | - |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 784,375.00 | 1.94% |
| ยานยนต์ | - | - |
| วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | - | - |
| วัสดุก่อสร้าง | 988,200.00 | 2.44% |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | 271,488.00 | 0.67% |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 2,639,414.20 | 6.52% |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 9,123,331.25 | 22.55% |
| เหมืองแร่ | - | - |
| พาณิชย์ | 1,910,930.00 | 4.72% |
| การแพทย์ | - | - |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 407,700.00 | 1.01% |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | - | - |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 642,020.00 | 1.59% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1,800,275.00 | 4.45% |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 867,875.00 | 2.14% |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ | - | - |
| รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | 26,970,223.45 | 66.65% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 10,998,542.14 | 27.18% |
| หุ้นกู้ | 1,018,420.89 | 2.52% |
| เงินฝากบมจ.ท.กสิกรไทย | 1,544,146.15 | 3.82% |
| สินทรัพย์อื่น ๆ | 68,229.00 | 0.17% |
| หนี้สินอื่น ๆ | (136,107.10) | -0.34% |
| รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | 40,463,454.53 | 100.00% |

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 8.8798 บาท

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

งบดุล

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| | 1 ก.ย. 63 - 28 ก.พ. 64 |
|--|------------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 39,855,648.01 บาท) | 38,983,895.52 |
| เงินฝากธนาคาร | 1,544,022.37 |
| ลูกหนี้ | |
| จากดอกเบี้ย | 71,643.74 |
| รวมสินทรัพย์ | 40,599,561.63 |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 132,357.06 |
| หนี้สินอื่น | 3,750.04 |
| รวมหนี้สิน | 136,107.10 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 40,463,454.53 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 45,567,502.30 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 1,774,258.73 |
| ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน | (6,878,306.50) |
| สินทรัพย์สุทธิ | 40,463,454.53 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 8.8798 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | 4,556,750.2094 |

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| | 1 ก.ย. 63 - 28 ก.พ. 64 |
|--|------------------------|
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้เงินปันผล | 140,070.69 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 51,309.20 |
| รวมรายได้ | 191,379.89 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 515,645.29 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 6,187.67 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 206,258.25 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 14,880.02 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 2,826.71 |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ | 43,261.66 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 789,059.60 |
| ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ | (597,679.71) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (1,569,646.05) |
| รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน | 3,883,244.68 |
| รวมรายการกำไรจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 2,313,598.63 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 1,715,918.92 |

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 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| | วันครบ กำหนด | เงินต้น/ จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|--|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| เงินลงทุนในประเทศ | | | 38,983,895.52 | 100.00 |
| พันธบัตร | | | 10,998,542.14 | 28.21 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | 10,998,542.14 | 28.21 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย CB21401B | 01/04/2564 | 5,000.00 | 4,999,184.80 | 12.82 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย CB21318B | 18/03/2564 | 6,000.00 | 5,999,357.34 | 15.39 |
| หุ้นกู้ | | | 1,015,129.93 | 2.60 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 18/01/2565 | 1,000.00 | 1,015,129.93 | 2.60 |
| หลักทรัพย์จดทะเบียน | | | 26,970,223.45 | 69.19 |
| หุ้นสามัญ | | | 26,970,223.45 | 69.19 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | 784,375.00 | 2.01 |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | | 12,500.00 | 784,375.00 | 2.01 |
| พาณิชย์ | | | 1,910,930.00 | 4.90 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | 19,800.00 | 1,178,100.00 | 3.02 |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | 55,100.00 | 732,830.00 | 1.88 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | 407,700.00 | 1.05 |
| บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) | | 60,400.00 | 407,700.00 | 1.05 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | 9,123,331.25 | 23.41 |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | | 12,885.00 | 969,596.25 | 2.49 |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | | 5,000.00 | 296,250.00 | 0.76 |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | | 77,000.00 | 885,500.00 | 2.27 |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | 15,100.00 | 724,800.00 | 1.86 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | 68,500.00 | 2,740,000.00 | 7.03 |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | 9,300.00 | 1,069,500.00 | 2.74 |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | | 16,400.00 | 1,025,000.00 | 2.63 |
| บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | | 32,400.00 | 628,560.00 | 1.62 |
| บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 15,300.00 | 784,125.00 | 2.01 |
| ธุรกิจการเกษตร | | | 257,040.00 | 0.66 |
| บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | | 21,600.00 | 257,040.00 | 0.66 |
| ธนาคาร | | | 3,082,850.00 | 7.91 |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | 6,700.00 | 817,400.00 | 2.10 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | 6,400.00 | 905,600.00 | 2.32 |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | | 3,900.00 | 232,050.00 | 0.60 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | 5,600.00 | 576,800.00 | 1.48 |
| บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 5,800.00 | 551,000.00 | 1.41 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | 1,800,275.00 | 4.62 |
| บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | | 7,000.00 | 222,250.00 | 0.57 |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | 9,900.00 | 551,925.00 | 1.42 |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | 6,200.00 | 1,026,100.00 | 2.63 |

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 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| | วันครบ กำหนด | เงินต้น/ จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|--|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | 867,875.00 | 2.23 |
| บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | | 12,200.00 | 661,850.00 | 1.70 |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | | 4,100.00 | 206,025.00 | 0.53 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | 1,532,825.00 | 3.93 |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) | | 17,600.00 | 717,200.00 | 1.84 |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | | 12,500.00 | 815,625.00 | 2.09 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | 2,661,900.00 | 6.82 |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | | 54,800.00 | 1,575,500.00 | 4.04 |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 13,500.00 | 189,000.00 | 0.48 |
| บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) | | 12,600.00 | 431,550.00 | 1.11 |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | 15,400.00 | 465,850.00 | 1.19 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | 2,639,414.20 | 6.77 |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | | 19,500.00 | 1,033,500.00 | 2.65 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 103,400.00 | 330,880.00 | 0.85 |
| บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | | 14,100.00 | 283,410.00 | 0.73 |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 55,398.00 | 991,624.20 | 2.54 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | 642,020.00 | 1.65 |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | 68,300.00 | 642,020.00 | 1.65 |
| วัสดุก่อสร้าง | | | 988,200.00 | 2.53 |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | | 2,700.00 | 988,200.00 | 2.53 |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | | | 271,488.00 | 0.70 |
| บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) | | 70,700.00 | 271,488.00 | 0.70 |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 39,855,648.01 บาท) | | | 38,983,895.52 | 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 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ของกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ 4.44 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 10.47 ซึ่งคำนวณจากดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70.00% และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index) สัดส่วน 30.00% (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในช่วงต้นปี ตลาดได้รับข่าวดีจากต่างประเทศเรื่องการลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง จีน-สหรัฐ แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ส่งผลให้ภาคการผลิตและบริการทั่วโลกหยุดชะงัก จากมาตรการ Lockdown ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงต่อเนื่อง และปรับตัวลงรุนแรงที่สุดเมื่อวันที่ 12 มี.ค. ดัชนีฯ และระดับเซอร์กิต เบรคเกอร์ ถึง 2 ครั้ง และทำจุดต่ำสุดของปีที่บริเวณ 969 จุด

ในช่วงครึ่งปีหลัง ประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเกิดขึ้น สร้างแรงกดดันต่อตลาด แต่ตลาดตอบรับระยะสั้นก่อนจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว หลังมีข่าวดีเรื่องวัคซีน COVID-19 ที่ประสบความสำเร็จ และผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ผู้ชนะเป็นตามที่ตลาดคาด คือ นายโจ ไบเดน อย่างไรก็ตาม การระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในประเทศในช่วงกลางเดือน ธ.ค. กลับมาสร้างความกังวลให้กับตลาดอีกครั้งในช่วงสิ้นปี ตลาดหุ้นไทยปี 2563 ปิดที่ระดับ 1,449.35 จุด ปรับตัวลดลง 130.83 จุด หรือ -8.3% จากปีก่อน

สำหรับตลาดหุ้นไทยปี 2564 คาดว่าได้รับปัจจัยหนุนเชิงบวกจาก การเริ่มต้นใช้วัคซีนในประเทศตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของปี ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องได้รับอานิสงค์เชิงบวก, กำไรของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ และเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่เริ่มกลับมา มีสถานะซื้อสุทธิโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม Cyclical Stocks ทั้งในตลาดหุ้นไทย และตลาดหุ้นในประเทศตลาดเกิดใหม่ หลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง จากการที่ Fed มีแนวโน้มในการใช้นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายต่อเนื่อง

สำหรับปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม คือ นโยบายการค้าของนายโจไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ การระบาดของ COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศซึ่งต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในระยะถัดไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน