

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) (01/09/2021 - 28/02/2022) : | 0.32 |
| 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 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 แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
วรรณ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
แล้ว

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ศิริวุฒิ

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

สุดาพร

(นางสาวสุดาพร โพธิ์โกศลสัมพันธ์)

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107530000315

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 กันยายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565)

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. นายมณฑล จันทะ

2. นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร

3. นายสันธาน เสงสกุล

4. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ

5. น.ส.จาร์ภัทร์ ศรีจำเริญ

6. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์

7. น.ส.พรอมา เทวาทูดี

8. น.ส.ประภาภรณ์ ชื่อเจริญกิจ

9. น.ส.กวิศา เหมเวช

10. นายสุทธิโรจน์ สิทธิวัฒนานนท์

11. นายสิทธิ์ จ้างตระกูล

12. นายรัชชธรรม วิจาณภรณ์

• กรณีที่กองทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล : -ไม่มี-

• ข้อมูลการปรับที่มูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีนี้หรือลูกหนี้แห่งหนึ่งหรือลูกหนี้แห่งหนึ่งหรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (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-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.ฟินเนเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 17 | บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 18 | บล.เออาร์ 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 |

แบบ 117-5

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| อันดับ | รายชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท) | ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด |
|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 5,657.41 | 14.98 |
| 2 | บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) | 5,454.23 | 14.45 |
| 3 | บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 4,362.05 | 11.55 |
| 4 | บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน) | 3,998.57 | 10.59 |
| 5 | บล.ทรินิตี้ จำกัด | 3,746.06 | 9.92 |
| 6 | บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | 3,065.10 | 8.12 |
| 7 | บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด | 2,085.25 | 5.52 |
| 8 | บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด | 1,950.49 | 5.17 |
| 9 | บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 1,484.59 | 3.93 |
| 10 | บล.ทีเอสโก้ จำกัด | 1,437.24 | 3.81 |
| 11 | บริษัทนายหน้าอื่นๆ | 4,516.93 | 11.96 |
| รวมค่านายหน้าทั้งหมด | | 37,757.92 | 100.00 |

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
|---|--------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) | 539.12 | 1.33 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee) | 6.47 | 0.02 |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่านายทะเบียน (registrar fee) | 215.65 | 0.53 |
| ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี | 14.88 | 0.04 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 2.03 | 0.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด* | 778.15 | 1.92 |

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

| | | |
|---|---------------|-----|
| ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | 40,630,657.27 | บาท |
|---|---------------|-----|

| Portfolio | Fund Size | NAV/Unit | YTD | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y (A) | 5Y (A) | 10Y (A) | Inception (A) |
|---------------------------|---------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | THB | THB | 30/12/2021 | 21/02/2022 | 31/01/2022 | 30/11/2021 | 31/08/2021 | 25/02/2021 | 28/02/2019 | 28/02/2017 | 29/02/2012 | 30/09/2016 |
| ONE-ACT70LTF | 39,814,612.18 | 9.1581 | 0.13% | -0.32% | 0.94% | 4.17% | 0.60% | 3.10% | -3.59% | -1.98% | - | -0.94% |
| Composite Benchmark | - | - | 1.46% | -0.27% | 1.82% | 5.49% | 2.78% | 11.22% | 3.35% | 3.94% | 5.73% | 4.34% |
| Volatility p.a. | | | 7.69% | 12.63% | 8.86% | 8.24% | 7.61% | 8.29% | 12.46% | 10.98% | - | 10.77% |
| Benchmark Volatility p.a. | | | 7.45% | 12.63% | 8.47% | 7.57% | 7.12% | 7.89% | 13.62% | 11.37% | 11.00% | 11.20% |
| Tracking Error p.a. | | | 2.47% | 3.09% | 2.44% | 2.27% | 2.08% | 2.44% | 4.05% | 4.20% | - | 4.38% |
| Maximum Drawdown | | | -2.12% | -1.41% | -2.12% | -2.12% | -4.00% | -5.68% | -26.81% | -32.35% | - | -32.35% |
| Information Ratio | | | -0.22 | -0.05 | -0.30 | -0.15 | -0.13 | -0.20 | -0.11 | -0.09 | - | -0.08 |

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 28/02/2022

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ | มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท) | % NAV |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| หุ้นสามัญ | | |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | | |
| ธุรกิจการเกษตร | - | - |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 1,320,695.00 | 3.32% |
| ธนาคาร | 3,739,200.00 | 9.39% |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 1,301,640.00 | 3.27% |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | 433,575.00 | 1.09% |
| บรรจุกัญธิ | - | - |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 774,300.00 | 1.94% |
| ยานยนต์ | 362,920.00 | 0.91% |
| วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | - | - |
| วัสดุก่อสร้าง | 1,224,680.00 | 3.08% |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | - | - |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 2,297,105.00 | 5.77% |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 6,464,860.00 | 16.24% |
| เหมืองแร่ | - | - |
| พาณิชย์ | 3,802,470.50 | 9.55% |
| การแพทย์ | 376,390.00 | 0.95% |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | 376,853.00 | 0.95% |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | - | - |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 215,650.00 | 0.54% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2,231,190.00 | 5.60% |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 672,450.00 | 1.69% |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ | - | - |
| รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | 25,593,978.50 | 64.28% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 9,994,763.25 | 25.10% |
| หุ้นกู้ | 3,008,540.72 | 7.56% |
| เงินฝากบมจ.ท.กสิกรไทย | 117,946.66 | 0.30% |
| สินทรัพย์อื่น ๆ | 1,559,987.78 | 3.92% |
| หนี้สินอื่น ๆ | (460,604.73) | -1.16% |
| รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | 39,814,612.18 | 100.00% |

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 9.1581 บาท

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท่ คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| | <u>2565</u> |
|--|-----------------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 38,593,831.79 |
| เงินฝากธนาคาร | 117,859.38 |
| ลูกหนี้ | |
| จากดอกเบี้ยและเงินปันผล | 128,199.96 |
| จากการขายเงินลงทุน | 1,435,325.78 |
| รวมสินทรัพย์ | <u>40,275,216.91</u> |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 325,856.70 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 130,579.07 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 530.69 |
| หนี้สินอื่น | 3,638.27 |
| รวมหนี้สิน | <u>460,604.73</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u><u>39,814,612.18</u></u> |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 43,474,658.03 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 1,961,040.01 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (5,621,085.86) |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u><u>39,814,612.18</u></u> |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) | 4,347,465.7826 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 9.1581 |

หมายเหตุ: *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| | <u>2565</u> |
|---|---------------------|
| รายได้ | |
| รายได้เงินปันผล | 283,965.92 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 47,856.75 |
| รวมรายได้ | <u>331,822.67</u> |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 539,122.93 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 6,469.51 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 215,649.12 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 14,876.39 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 2,030.48 |
| ต้นทุนการทำรายการ | 37,757.92 |
| รวมค่าใช้จ่าย | <u>815,906.35</u> |
| รายได้(ขาดทุน)สุทธิ | <u>(484,083.68)</u> |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 245,137.32 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 488,581.87 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | <u>733,719.19</u> |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้ | 249,635.51 |
| | <u>(1,869.62)</u> |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | <u>247,765.89</u> |

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 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| | วันครบ | อัตราดอกเบี้ย | เงินทุน / | มูลค่ายุติธรรม | ร้อยละของ |
|---|--------|---------------|------------|----------------------|-----------------|
| | กำหนด | ร้อยละ | จำนวนหน่วย | (บาท) | มูลค่าเงินลงทุน |
| หุ้นสามัญ | | | | 25,593,978.50 | 66.33 |
| การแพทย์ | | | | 376,390.00 | 0.98 |
| บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | | | 37,500 | 131,250.00 | 0.34 |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | | | 20,600 | 245,140.00 | 0.64 |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | | | | 433,575.00 | 1.12 |
| บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | | | 7,900 | 347,600.00 | 0.90 |
| บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | 1,900 | 85,975.00 | 0.22 |
| ยานยนต์ | | | | 362,920.00 | 0.94 |
| บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | | | 17,200 | 362,920.00 | 0.94 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | 774,300.00 | 2.01 |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | | | 5,100 | 270,300.00 | 0.70 |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | | | 11,200 | 504,000.00 | 1.31 |
| ธุรกิจขนาดกลาง | | | | 178,290.00 | 0.46 |
| บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | | | 28,300 | 178,290.00 | 0.46 |
| พาณิชย์ | | | | 3,802,470.50 | 9.85 |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | | | 8,700 | 717,750.00 | 1.86 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | | 15,000 | 1,020,000.00 | 2.64 |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | 10,100 | 386,325.00 | 1.00 |
| บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | | | 8,600 | 202,960.00 | 0.53 |
| บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | | | 14,922 | 637,915.50 | 1.65 |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | 55,100 | 837,520.00 | 2.17 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | | 376,853.00 | 0.97 |
| บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | | | 10,900 | 86,655.00 | 0.22 |
| บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | 4,400 | 88,880.00 | 0.23 |
| บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) | | | 34,710 | 201,318.00 | 0.52 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | 6,464,860.00 | 16.75 |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | | 19,800 | 999,900.00 | 2.59 |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | | | 12,885 | 966,375.00 | 2.50 |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | | | 2,500 | 134,375.00 | 0.35 |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | 12,500 | 387,500.00 | 1.00 |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | | | 35,600 | 388,040.00 | 1.01 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | | 44,300 | 1,749,850.00 | 4.53 |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | | 5,700 | 778,050.00 | 2.02 |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | | | 5,600 | 532,000.00 | 1.38 |
| บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | 17,100 | 152,190.00 | 0.39 |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | | | 99,100 | 376,580.00 | 0.98 |
| ธนาคาร | | | | 3,739,200.00 | 9.69 |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | 4,000 | 560,000.00 | 1.45 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | 37,100 | 519,400.00 | 1.35 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | 7,600 | 1,242,600.00 | 3.22 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | | 8,800 | 1,104,400.00 | 2.86 |
| บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | 3,200 | 312,800.00 | 0.81 |

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

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

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| | วันครบ | อัตราดอกเบี้ย | เงินทุน / | มูลค่ายุติธรรม | ร้อยละของ |
|---|--------|---------------------|------------|----------------------|---------------|
| | กำหนด | ร้อยละ | จำนวนหน่วย | | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | 2,052,900.00 | 5.32 |
| บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | | | 4,700 | 220,900.00 | 0.57 |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | | 8,000 | 1,832,000.00 | 4.75 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | 672,450.00 | 1.74 |
| บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | | | 6,900 | 417,450.00 | 1.08 |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | | | 5,000 | 255,000.00 | 0.66 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | 1,301,640.00 | 3.38 |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | | 6,500 | 442,000.00 | 1.15 |
| บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | | 11,100 | 243,090.00 | 0.63 |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | | | 7,500 | 386,250.00 | 1.00 |
| บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | 4,700 | 230,300.00 | 0.60 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | 1,320,695.00 | 3.43 |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | | | 17,700 | 446,925.00 | 1.16 |
| บริษัท ซีบีพี จำกัด (มหาชน) | | | 3,100 | 76,880.00 | 0.20 |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | 5,600 | 114,240.00 | 0.30 |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | | 22,200 | 682,650.00 | 1.77 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | 2,297,105.00 | 5.95 |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | | | 8,100 | 447,525.00 | 1.16 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | 132,600 | 450,840.00 | 1.17 |
| บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | | 25,600 | 138,240.00 | 0.36 |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | | | 20,800 | 199,680.00 | 0.52 |
| บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) | | | 14,100 | 310,200.00 | 0.80 |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | 19,200 | 410,880.00 | 1.06 |
| บริษัท ออร์จิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | | | 10,200 | 121,380.00 | 0.31 |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | | 20,600 | 218,360.00 | 0.57 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | 215,650.00 | 0.56 |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | | 22,700 | 215,650.00 | 0.56 |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | 1,224,680.00 | 3.18 |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | | | 2,300 | 901,600.00 | 2.34 |
| บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | 32,800 | 323,080.00 | 0.84 |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ | | | | - | - |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | | - | - |
| บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) | | VGI-W3 | 8,010 | - | - |
| พันธบัตร | | | | 9,994,763.25 | 25.89 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 9,994,763.25 | 25.89 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | | CB22512B 12/05/2565 | 5,000 | 4,995,742.80 | 12.94 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | | CB22317A 17/03/2565 | 5,000 | 4,999,020.45 | 12.95 |
| หุ้นกู้ | | | | 3,005,090.04 | 7.78 |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | 24/02/2568 | 2,020 | 2,000,282.36 | 5.18 |
| บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | 15/07/2568 | 2,350 | 1,004,807.68 | 2.60 |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 37,730,343.92 บาท) | | | | 38,593,831.79 | 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 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ 0.60 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 2.78 ซึ่งคำนวณจากดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70.00% และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index) สัดส่วน 30.00% (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในช่วงกลางไตรมาส 3 ตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยหนุนเชิงบวก หลังจำนวนยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ เริ่มลดลงต่อเนื่อง จำนวนผู้ได้รับวัคซีนรายวันทำได้ดีขึ้น และการประกาศคลาย Lockdown เริ่มเปิดธุรกิจได้บางส่วนในวันที่ 1 ก.ย. ทำให้หุ้นกลุ่มที่ได้รับอานิสงค์เชิงบวกจากการเปิดเมืองปรับตัวขึ้นโดดเด่น ตลาดในเดือนธันวาคมฟื้นขึ้นกลับไปยืนเหนือระดับ 1,600 จุด จากที่หลุดลงมาในช่วงปลายเดือนก่อนหน้า หลังนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลประเด็น COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ที่แม้จะระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์ Delta แต่เมื่อเทียบความรุนแรงแล้วต้องถือว่าน้อยกว่า อย่างไรก็ตามการเริ่มส่งสัญญาณการทำ QE Tapering และแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่อาจจะเร็วขึ้นของ Fed ทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นได้อย่างจำกัด ตลาดหุ้นไทยปี 2564 ปิดที่ระดับ 1,657.62 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 208.27 จุด หรือ +14.4% YoY

สำหรับมุมมองการลงทุนในปี 2565 เรามีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี คาดว่า ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มที่อิงกับภาคการบริโภคในประเทศ และการท่องเที่ยวจะสามารถฟื้นตัวได้ชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปี นอกจากนี้ กลุ่มเหล่านี้ยังมี Upside risk ที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ ความเป็นไปได้ที่ภาครัฐจะออกมาตรการกระตุ้นการบริโภค/การท่องเที่ยวเพิ่มเติม

สำหรับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาดในระยะข้างหน้า ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธนาคารกลางหลักของโลกมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าคาดการณ์ และการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของกลุ่มที่พึ่งพาการท่องเที่ยว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด