



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด วรรณ แอนโท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว
ONE ANTI-CORRUPTION 70 LONG TERM EQUITY FUND
(ONE-ACT70LTF)

กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LONG TERM EQUITY FUND : LTF)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน





คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

■ นโยบายการลงทุน

- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารของบริษัทที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือดัชนีชี้วัดในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากองค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตในระดับ 4 ขึ้นไป รวมทั้งตราสารภาครัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในสัดส่วนดังกล่าวจะเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งนี้ และ/หรือเงินฝาก ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรือลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น และกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

■ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการลงทุนระยะยาว เพื่อสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 70% ของพอร์ตการลงทุน
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนตั้งแต่ปีภาษี 2559 เป็นต้นไป ต้องถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน

▪ กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

▪ ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

▪ คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (future price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้า/ตัวแปร
- กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางภาษีที่กรมสรรพากรหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด ซึ่งมีผลให้กองทุนไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการใดๆ เพื่อให้การบริหารกองทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุน การเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุน หรือการโอนย้ายไปยังกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

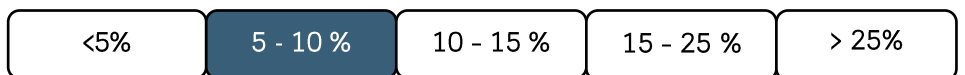
แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน (SD)



ต่ำ

สูง

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

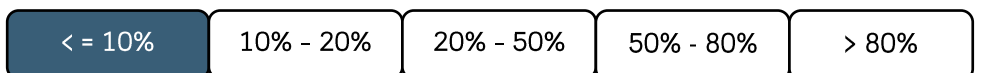


ต่ำ

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร

High Issuer
Concentration Risk

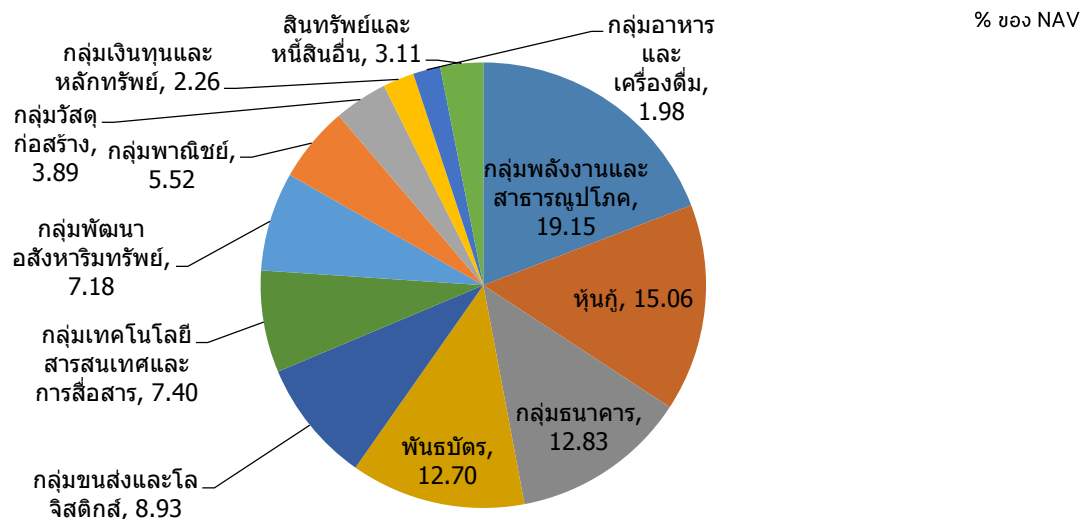


ต่ำ

สูง



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



■ ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

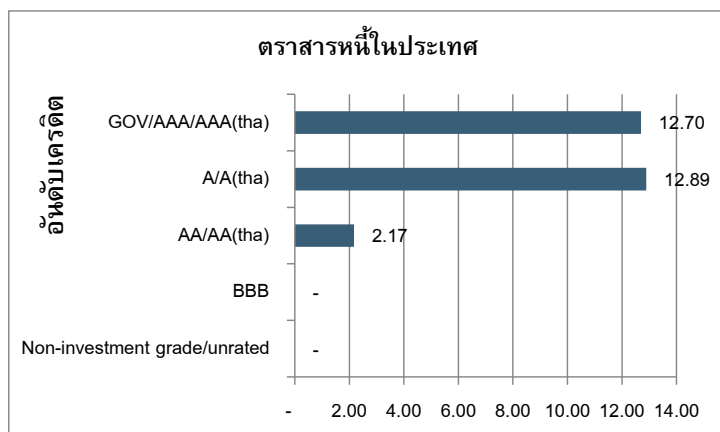
กลุ่มอุตสาหกรรม	%	หลักทรัพย์	%
1 กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	19.15	1 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.55%
2 หุ้นกู้	15.06	2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.95%
3 กลุ่มธนาคาร	12.83	3 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.52%
4 พันธบัตร	12.70	4 บริษัท แอควาเน็กซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.38%
5 กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	8.93	5 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.11%

หลักทรัพย์	Rating	%
1 พันธบัตรรัฐบาล โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19926B)	G	6.35%
2 พันธบัตรรัฐบาล โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19003B)	G	6.35%
3 หุ้นกู้ โดยบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC203AX)	A+	4.32%
4 หุ้นกู้ โดยบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH20NAX)	A-	4.29%
5 หุ้นกู้ โดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG20DAX)	A	4.28%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.one-asset.com

■ น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ



หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

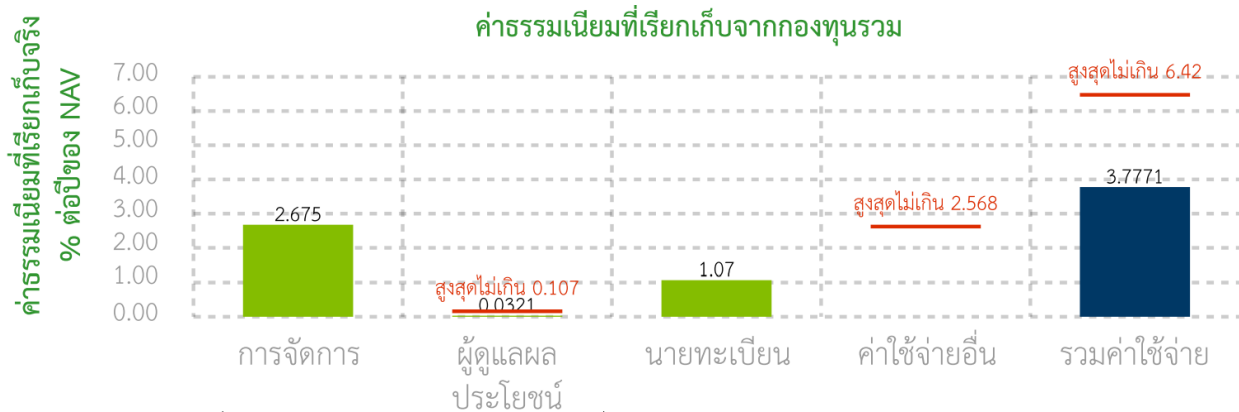
ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.one-asset.com



ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น ควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นข้อมูลของรอบบัญชีล่าสุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ www.one-asset.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.07	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :

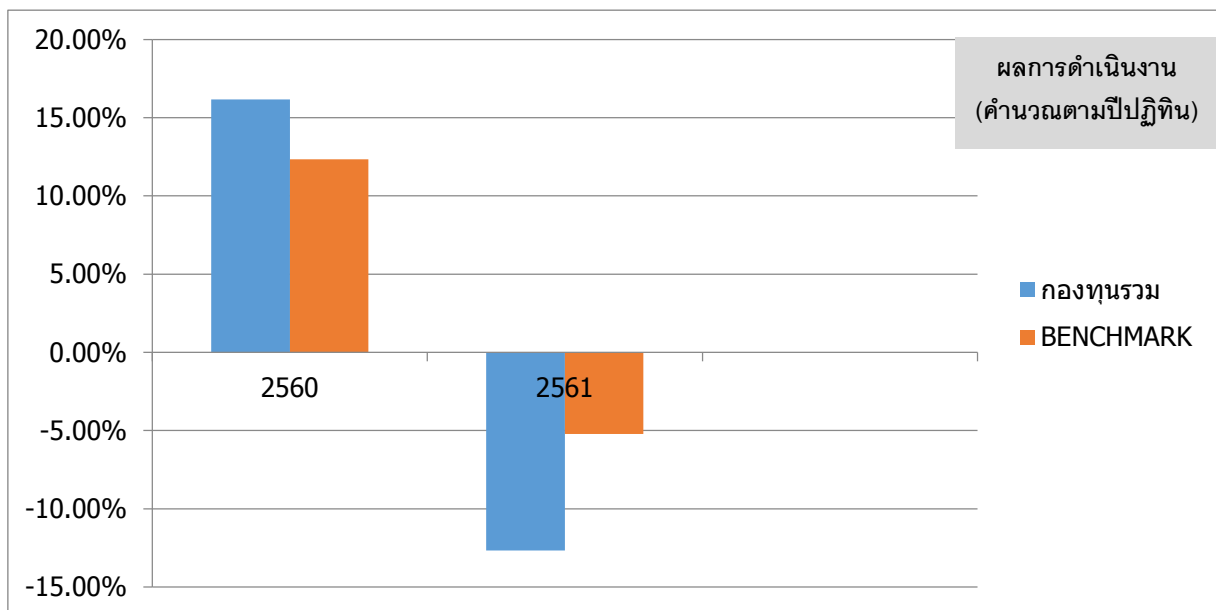
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 - (2.1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง
 - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น: 1.07% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท
 - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ: ยกเว้นการเรียกเก็บ

(2.2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง: เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน



ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *



	2560	2561
กองทุนรวม	16.17%	-12.67%
BENCHMARK	12.35%	-5.21%

หมายเหตุ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70.00%
ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index) สัดส่วน 30.00%

- กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี* คือ -14.57%
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน* (Standard deviation) คือ 8.03% ต่อปี
- ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงย้อนหลัง 1 ปี (Tracking Error) คือ 2.76%
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General

*ท่านสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://www.aimc.or.th>

หมายเหตุ

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

■ ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/08/2019	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	Since Inception Return1
ONE-ACT70LTF	5.23%	2.51%	1.80%	-5.74%	2.66%
SET Total Return Index 70% TBMA Short-term Government Bond Total Return Index 30%	6.33%	2.13%	1.98%	0.02%	5.31%
Information Ratio	-0.04	0.05	-0.01	-0.15	-0.04
ความผันผวนของการดำเนินงาน	7.18%	7.84%	7.04%	8.64%	8.05%
ความผันผวนของ SET Total Return Index 70% TBMA Short-term Government Bond Index 30%	6.47%	7.75%	6.68%	7.68%	7.13%

หมายเหตุ 1 หน่วย: % ต่อปี

* Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

หมายเหตุ * การวัดผลการดำเนินงานนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

Portfolio Turnover Ratio	(01/09/2018 - 31/08/2019)	2.19
--------------------------	---------------------------	------

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- การคำนวณอัตราผลตอบแทนดังกล่าวคำนวณโดยไม่ได้อัดหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
- แสดงผลตอบแทนเป็น Annualized ถ้ามากกว่า 1 ปี
- ความถี่ในการปรับน้ำหนักของ Composite Benchmark คำนวณเป็นรายวัน
- การคำนวณ Standard deviation ของกองทุน และตาราง Standard deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน หากตั้งกองทุนมากกว่า 3 ปี ใช้ความถี่รายเดือน ถ้าน้อยกว่า 3 ปี ให้ใช้รายวัน

■ ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิกหมึก

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลตอบแทนกองทุนรวม	6.99%	3.78%	95	6.99%	95	2.27%	95							3.46%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	9.08%	4.73%	75	9.08%	75	8.79%	50							6.65%
ความผันผวนของกองทุน	6.68%	6.1%	0	6.68%	5	8.69%	5							8.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	5.62%	5.43%	0	5.62%	0	7.62%	0							7.04%

*ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.one-asset.com



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่าย										
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)										
วันที่จดทะเบียน	30 กันยายน 2559										
อายุโครงการ	ไม่กำหนด										
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<u>วันทำการซื้อ</u> : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 - 15.00 มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 5,000.00 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 5,000.00 บาท <u>วันทำการขายคืน</u> : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 - 15.00 มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ www.one-asset.com										
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<table><tbody><tr><td>• นายวิญญู ศรีวิริยานนท์</td><td>ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน</td></tr><tr><td>• นายบัญชา จีวงศ์ณกิจ</td><td>ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน</td></tr><tr><td>• นายสันธาน เสงสกุล</td><td>ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน</td></tr><tr><td>• น.ส.จารุภัทร์ ศรีจำเริญ</td><td>ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน</td></tr><tr><td>• นายเกรียงไกร ทำนุกัสน์</td><td>ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน</td></tr></tbody></table>	• นายวิญญู ศรีวิริยานนท์	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน	• นายบัญชา จีวงศ์ณกิจ	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน	• นายสันธาน เสงสกุล	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน	• น.ส.จารุภัทร์ ศรีจำเริญ	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน	• นายเกรียงไกร ทำนุกัสน์	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน
• นายวิญญู ศรีวิริยานนท์	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน										
• นายบัญชา จีวงศ์ณกิจ	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน										
• นายสันธาน เสงสกุล	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน										
• น.ส.จารุภัทร์ ศรีจำเริญ	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน										
• นายเกรียงไกร ทำนุกัสน์	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน										
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	1.39 *กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน										
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธน จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.one-asset.com										

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด 989 อาคารสยามพิพรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่ www.one-asset.com

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช้การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัวขึ้นลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน เป็นต้น โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้ระยะยาว
**ONE ANTI-CORRUPTION 70 LONG TERM
EQUITY FUND**
(ONE-ACT70LTF)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563



โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ • www.one-asset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์รัปชัน 70 หุ้นระยะยาว (ONE ANTI-CORRUPTION 70 LONG TERM EQUITY FUND : ONE-ACT70LTF)
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ระดับความเสี่ยงของกองทุน	ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	20 กันยายน 2559
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	30 กันยายน 2559

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์รัปชัน 70 หุ้นระยะยาว เป็นกองทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารของบริษัทที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือดัชนีชี้วัดในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากองค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตในระดับ 4 ขึ้นไป รวมทั้งตราสารภาครัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในสัดส่วนดังกล่าวจะเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ลงทุนได้ โดยในส่วนของตราสารนี้จะเน้นลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

อย่างไรก็ดี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยอัตราส่วนการลงทุน ที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวะการณ์ที่ปกติซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรือลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น และกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการจัดการและดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดโครงการเพื่อให้ความหมายของการลงทุนในบริษัทที่ได้รับผลการประเมินเรื่องการทำกับดักแล็กการที่ดี หรือการต่อต้านการทุจริตในระดับ 4 ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ประเมินจากองค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงความหมายของระดับผลการประเมินเพื่อให้สามารถเทียบเคียงได้เช่นเดิม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยตีประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางภาษีที่กรมสรรพากรหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ซึ่งมีผลให้กองทุนไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการใดๆ เพื่อให้การบริหารกองทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุน การเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุน หรือการโอนย้ายไปยังกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

คำถามคำตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับกองทุนรวม

1. กองทุนรวมนี้อีกการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ ?

- กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

2. กองทุนรวมนี้อีกจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?

- 1,000 ล้านบาท โดยที่ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก สามารถเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเงินทุนโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

3. กองทุนรวมนี้อีกเหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด?

- เงินลงทุนของบุคคลธรรมดาส่วนที่ต้องการลงทุนระยะยาว เพื่อสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้
- เงินลงทุนส่วนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้น
- เงินลงทุนส่วนที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น และความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ในระดับสูง
- ผู้ลงทุนตั้งแต่ปีภาษี 2559 เป็นต้นไป ต้องถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?

- การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุทสาหกรรม ตลาดทุนและตลาดเงิน
- ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุน ซึ่งไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามจำนวนหรือในระยะเวลาที่กำหนด จึงอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินลงทุนคืนตามที่คาดไว้

5. เป็นกองทุนรวมนี้อีกมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมนี้อีกมีผู้ประกันจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?

- กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว ไม่ใช่กองทุนรวมนี้อีกที่มีการประกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้น

6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชี ?

- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งก่อนหน้า
- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์เป็นกองทุนรวม

7. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน ?

- ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain)
- ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับเงินปันผล ซึ่งจะจ่ายปีไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

8. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ไດ?

- ตัวชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) สัดส่วน 70% และดัชนี Short-term Government Bond Index สัดส่วน 30%

คำถามคำตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

Q : ท่านต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไร และคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A : ท่านสามารถลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท ในการสั่งซื้อครั้งถัดไป โดยสามารถคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากจำนวนหน่วยลงทุน = มูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน / [มูลค่าหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)]

Q : ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร ?

A : ท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนี้

ชื่อบัญชี	ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรณ จำกัด	กรุงเทพ	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	152-3-11123-3
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรณ จำกัด	กรุงศรีอยุธยา	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	123-0-03671-7
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรณ จำกัด	กสิกรไทย	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	026-1-09287-5
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรณ จำกัด	ไทยพาณิชย์	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	038-3-07483-3
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรณ จำกัด	กรุงไทย	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	052-6-08671-8
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรณ จำกัด	ทหารไทย	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	001-1-54342-8
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรณ จำกัด	ธนาชาติ	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	044-3-00149-5

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

ท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. โดยสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการขายหน่วยลงทุนถัดไป

Q : ท่านจะได้เงินคืนจากการขายหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A : ท่านสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ดังนี้

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ท่านสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. โดยสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายหลังเวลา 15.00 น. ของทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป

ท่านจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามวิธีที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

ทั้งนี้ ในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร

Q : กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?

A : บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทจัดการ เรื่อง “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง”
- (2) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง หรือไม่ครบถ้วน
- (3) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

Q : กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?

A : การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) เลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

(ค) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน

การได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

- (ง) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

- (2) เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้

(2.1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.2) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ

(2.3) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (2.1) (2.2) หรือ

(2.3) ให้กระทำได้ไม่เกินกว่า 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- (3) กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ

(3.1) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(3.2) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถ

โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ

(3.3) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

(4.1) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ ดังต่อไปนี้

(ก) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(ข) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

(ค) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(4.2) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวันทำการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทำได้ด้วย

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้ บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

Q : การหยุดรับคำสั่งซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุน ?

A : เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึ่งไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

Q : ท่านจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A : กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการขายได้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

สำหรับการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดการได้รับหลังระยะเวลาขายหน่วยลงทุนของวันทำการขายใด บริษัทจัดการจะทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะถือว่าวันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและได้ทำรายการแล้ว เป็นวันที่คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนมีผลสมบูรณ์

Q : กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน ?

A : กองทุนหุ้นระยะยาวผู้ถือหน่วยลงทุนจะนำไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำหรือนำไป เป็นประกันมิได้

Q : ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ?

A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ณ สิ้นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ได้ที่ บลจ.วรรณไพโรจน์ 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ www.one-asset.com หรือทางหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน ในวันทำการถัดไป

คำถามคำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

Q : การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ?

A : กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อซึ่งที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก
- (2) ภายหลังจากที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายใหม่เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน พร้อมทั้งดำเนินการให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อนั้นๆ ทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน
- (3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องในกรณีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี)
- (4) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- (5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนได้

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้อำนาจให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทุนเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการส่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อ

หรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ กำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ ระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ ?

A : กองทุนนี้มีข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมยกเว้นในกรณีเข้าช้อยกเว้นแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

Q : ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ?

A : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ www.one-asset.com

Q : หากท่านต้องการร้องเรียนจะทำได้อย่างไร ?

A : ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธร จำกัด
989 อาคารสยามพิพรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888 ติดต่อฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center)
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999
www.sec.or.th
- ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยกสิกรไทย ถนนราชบุรีบูรณะ
แขวงราชบุรีบูรณะ เขตราชบุรีบูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1952

Q : นโยบายการรับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ วิธีการเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว ?

A : ไม่มี

คำถามคำตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

Q : ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860

รายชื่อกรรมการ

นางนันทรัตน์ สุรักษะ

กรรมการ

นายวong ไช ฮัง

กรรมการ

นายจี้อ-หง หลิน

กรรมการ

นางชิง ชิง ลี

กรรมการ

นายพจน์ หาริณสุต

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายศักดิ์ดา มาณพพัฒน์

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ

รายชื่อผู้บริหาร

นายพจน์ หาริณสุต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายศักดิ์ดา มาณพพัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ

นายมนทล จุนชยะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน

นายอลงกรณ์ ประธานราษฎรนิกร

รองกรรมการผู้จัดการ

นายเกรียงไกร พัวพันธุวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางปัทมเกสร อมาตยกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคลและ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นางสาวปรานี ปิตทิววงศ์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวชิดชนก สงศิริ

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

นางวรางคณา ศิริโชติวิเศษ

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน

นางสาวอรกัญญา อรุณรัตน์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าบุคคลและสถาบัน

นายธนธร ประสิทธิ์พรม

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์

นางสาวรุ่งรัตน์ นิยะธิระกุล

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทะเบียน

นายสุศักดิ์ ธรรมโม

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน

นายอรอนพ บุญคนานุรักษ์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจและสื่อสารองค์กร

นางสาววรสิน ธรรมรัตนานนท์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตัวแทนจำหน่าย

นางสาวอรนุช อัครปรีชา

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพื้นฐาน

นางนวิรัตน์ พวงไพบรณ

นายสุธินัน เทพอารักษ์

นางสาวอุมาพร แผล้วรคุณ

นางสาวดวงพร พรพัฒน์รักษ์

นางสาวฐิติพร ศิริพันธ์

นางสาวมาลินี วิเชียรวิญญู

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 92 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 49,778.30 ล้านบาท

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)

นายมนทล จุนชยะ

นางสาวพรอมา เทวาทูดี

นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูวงษ์

นางสาวประภาภรณ์ ชื้อเจริญกิจ

นางสาวกวิศา เหมเวช

นายวิญญู ศรีวิริยานนท์

นายสันธาน เสงสกุล

นายบัญชา จิ่งวัฒนกิจ

นายเกรียงไกร ทำนุทัศน์

นางสาวจรรุภัทร ศรีจำเริญ

นายสุทธิโรจน์ สิทธิพัฒน์นันท์

นายสิทธิ จ้างตระกูล

นายรัชชธรรม วิจารณกรณ์

นางนวิรัตน์ พวงไพบรณ

นางสาวชิดชนก สงศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารหนี้

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารหนี้

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารหนี้

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารหนี้

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารทุน

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารทุน

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารทุน

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารทุน

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารทุน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
คุณมนทล จุนชยะ	- ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ป.ตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.วรรณ จำกัด - หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ.ธนาชาต - นักวิเคราะห์อาวุโส บลจ.อมสิน จำกัด - นักวิเคราะห์ บล.เกียรตินาคิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
คุณวิญญู ศรีวิริยานนท์	- ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) Xavier University, Ohio - ป.ตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ. วรรณ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ. วรรณ - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ. วรรณ - ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคล บล.เคจีไอ - ผู้จัดการกองทุนรวม ฝ่ายบริหารกองทุน บลจ. เอ็มเอฟซี - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุน บลจ. เอ็มเอฟซี - Executive Trainee ฝ่ายบริหารกองทุน บลจ. เอ็มเอฟซี - Sale Representative บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน)
คุณสุชัย สุตภาคย์	- ป.โท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สถิติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ. วรรณ จำกัด - Chief Investment Officer บล. เอเชียเวลท์ จำกัด - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. แอสเซทพลัส จำกัด - Senior Vice President บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.กสิกรไทย จำกัด - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชันแนล แอสเซตวันส์ จำกัด - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการกองทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน)

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
คุณสันธาน เฮงสกุล	- ป.โท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (ภาคภาษาอังกฤษ) NIDA - ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารทุน บลจ. วรรณ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก แคปิตอล จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารทุน บลจ.วรรณ จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.) - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน)
นายเกรียงไกร ทำนุทัศน์	- ป.โท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ. วรรณ จำกัด - รักษาการหัวหน้าฝ่ายการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล บลจ. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด - หัวหน้าฝ่ายวิจัย บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) - นักวิเคราะห์ บล. คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดนักลงทุนสถาบัน บล. ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน) - นักวิเคราะห์ บล. ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) - นักวิเคราะห์ บล. ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน)
คุณบัญชา จีงวัฒนกิจ	- ป.โท บริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารทุน บลจ.วรรณ จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ.วรรณ จำกัด - นักวิเคราะห์การลงทุน บลจ.วรรณ จำกัด - วิศวกร บริษัท ฟูลิคระ จำกัด	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน)
คุณบุญนุช คลีเมธิน	- ป.โท สาขา Financial Analysis and Fund Management University of Exeter, UK - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมมิต	- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ. วรรณ จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน ตราสารทุน บลจ.วรรณ - REIT Trustee บลจ.กสิกร - Special Asset Management Officer ธนาคารกรุงเทพ	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน)

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
คุณจารุภัทร ศรีจำเริญ	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ. วรรณ จำกัด - ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.วรรณ จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.วรรณ จำกัด - Wealth Research บล.เอเซีย เวลท์ - Investment Analyst บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - Sales Executive บล. เคจีไอ - Investment Analyst บลจ.วรรณ	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน)

Q : ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ?

A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด โทรศัพท์ 0-2659-8888

Q : ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?

A : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-1952

หมายเหตุ : นอกจากหน้าที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

Q : ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน ?

A : นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ หรือ นางสาว ชื่นตา ชมเมิน แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โทรศัพท์ 0-2642-6172-4

ท่านสามารถตรวจสอบการให้บริการกองทุนดังกล่าวได้จากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. วรรณ ได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling
Agent) ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2658-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2658-6300
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2638-8000, 0-2626-7000
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2255-0970, 0-2205-7000
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2635-1700, 0-2268-0999
- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โทร. 0-2695-5000
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2285-1666, 0-2285-1777,
0-2285-1888
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร. 0-2949-1000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2659-7000
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โทร. 0-2343-9500
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2217-9622, 0-2217-9595,
0-2217-9822
- ธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน โทร. 1558
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2657-7000
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2841-9000
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2658-9500
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2275-0888, 0-2693-2000
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอระ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2684-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2638-5000, 0-2287-6000
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2659-8000
- บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2659-3456
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด โทร. 0-2697-3800
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน โทร. 0-2648-1111
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 0-2672-5999
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด โทร. 0-2660-6688
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2231-3777, 0-2618-1000
- ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2359-0000
- บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2648-3600
- ธนาคาร ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2697-5300

- บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2658-5800
- บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2862-9999
- ธนาคารออมสิน โทร. 0-2229-8000
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด โทร. 0-2880-6000
- บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2044-4000
- บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด โทร. 0-2223-2288
- บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด โทร. 0-2861-5508
- บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัลเวลธ์ โซลูชั่น จำกัด โทร. 0-2103-8804
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิตี จำกัด โทร. 0-2238-3988
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2352-5134, 0-2352-5100
- บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2660-6621
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จำกัด โทร. 0-2266-6697
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-1959, 091-879-3549
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด โทร. 083-114-0077
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด โทร. 063-925-2755, 061-441-0326
- บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โทร. 02-470-6392, 02-290-2286

คำถามคำตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม

Q : ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.one-asset.com

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน :

กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังโดยเทียบกับ ดัชนีผลตอบแทนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ใช้เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด วรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูล : Bloomberg โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2559

SET TR

as of 06/09/2016

		YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	
		31/12/2015	30/08/2016	06/08/2016	06/06/2016	06/03/2016	06/09/2015	06/09/2013	06/09/2011	
SET TR	-	-	19.82%	-2.90%	-0.60%	4.70%	11.29%	13.11%	23.84%	68.01%

As of 06/09/2016



ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นในช่วงปี 2011-2013 จากกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้าภูมิภาคเอเชีย (รวมถึงไทย) เนื่องจากเศรษฐกิจในเอเชียเติบโตได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่เผชิญกับปัญหาวิกฤตการเงิน โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรป ขณะที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี 2013 จากผลกระทบด้านการเมืองภายในประเทศก่อนที่จะปรับตัวดีขึ้นในช่วงถัดมา แต่อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงอีกครั้งในช่วงปี 2015 จากความกังวลเรื่องธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและมีการปรับขึ้นในปี 2016 จากกระแสเงินทุนไหลเข้าและปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่เข้าสู่การฟื้นตัวและผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บลจ.วรณ มองว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้น จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบประมัตระวังของธนาคารกลางสหรัฐ สภาพคล่องที่ล้นระบบ ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ มาจากเศรษฐกิจไทยที่

ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้ว และแนวโน้มกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ดีขึ้น รวมทั้งมูลค่าหุ้นที่ยังน่าสนใจเมื่อเทียบกับ TIP Market

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนเปิด วรรณ แอนโท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ของบริษัทที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือดัชนีชี้วัดในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากองค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตในระดับ 4 ขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในเวลาต่างๆ ได้ ตามระดับราคาของหลักทรัพย์ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน อันได้แก่

- **ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัวขึ้นลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตุสภาวะธรรมชาติ และตลาดเงิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นต้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- **ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักทรัพย์และศักยภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ และเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีความปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ

- **ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่ต้องการ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มีจำกัด

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการพิจารณาลงทุน โดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง** เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในทรัพย์สินพื้นฐาน (Underlying Asset) กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคาที่ได้ตกลงกันไว้จะมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจจะไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

- **ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk) (กรณีที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)**

การลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาฟิวเจอร์ส ที่ซื้อขายในตลาด (Organized Exchange) ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนได้โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อยสามารถลงทุนในสัญญาที่มีมูลค่ามากได้ เช่น ตลาดอาจกำหนดให้วางเงินประกันเพียงแค่ 5% ของมูลค่าสัญญา ส่งผลให้อัตราผลตอบแทน (กำไร / ขาดทุน) เกิดขึ้นในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีที่กองทุนคาดการณ์ถูกต้อง การวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็จะได้กำไรเป็นจำนวนมาก แต่ในทางตรงกันข้าม หากกองทุนคาดการณ์ผิด การวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็อาจขาดทุนเป็นจำนวนมากได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาโอกาสของผลกำไรหรือขาดทุนเพื่อไม่ให้เกินพิกัดที่บริษัทกำหนด

- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัติสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)**

ในกรณีที่เป็นการซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายนอกตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญาสวอป สัญญาฟอร์เวิร์ด สัญญาออปชั่นที่ซื้อขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง หากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)**

เงินทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้จากการจัดสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมกับภาวะการลงทุน กองทุนจึงอาจเผชิญกับความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้ คือ ผู้ออกตราสารหนี้เหล่านั้น ไม่สามารถนำเงินต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดที่ต้องจ่าย

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

บริษัทจัดการพิจารณาการลงทุนในตราสารที่เห็นว่ามีความปลอดภัยและวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของธนาคารอย่างเป็นประจำ และจะมีการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

**ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วย
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561**

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ONE-ACT70LTF	อัตราตาม โครงการ (% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	เรียกเก็บจริง 2561 (%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	เรียกเก็บจริง 2560 (%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	เรียกเก็บจริง 2559 (%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้				
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)*	ไม่เกิน 2.675	2.68	2.68	2.46
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)*	ไม่เกิน 0.107	0.03	0.03	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar fee)*	ไม่เกิน 1.07	1.07	1.07	0.99
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.06	0.07	0.14
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	0.08	0.12	0.80
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม การขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม				
· ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.50	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
· ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.50	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด		3.92	3.97	4.42

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงอาจเกินเพดานอันเนื่องมาจากการคำนวณที่แตกต่างกัน
- บริษัทจัดการสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 จากที่ระบุไว้ ภายในรอบ ระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์ ปิโตประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ website ของบริษัทจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย

	อัตราตามโครงการ (%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	เรียกเก็บจริง (%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย	ไม่เกิน 2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย	ไม่เกิน 2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย - กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง - กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง	ไม่เกิน 2.14 ไม่เกิน 2.14	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	มี	ตามดุลพินิจของนายทะเบียนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกันแล้ว

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดวรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	หน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 4.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนและไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 4.3 เสนอขายในประเทศไทย 4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.4 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	
5	ทรัพย์สินดังนี้ 5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET) 5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตาม กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET) 5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 5.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.4.1 เป็นตราสาร Basel III 5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.4.3.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 5.4.4 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	market 5.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 5.6 อุดหนุนค้ำประกันที่คู่สัญญาที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.6.1 reverse repo 5.6.2 OTC derivatives 5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.7.1 จัดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET) 5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด	
6.	หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 5.7.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
- derivatives on organized exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
- derivatives on organized exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญา ใช้เงินที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาใน ต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือ คู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญา ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น กองทุน ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตาม รอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุน ที่อายุกองทุน คงเหลือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ กองทุนที่มี อายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าแฝงที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมาย กำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก เกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน ฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ สอดคล้องกับอายุกองทุน)	รวมกันไม่เกิน 25%
3	ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)	ไม่เกิน 25%
4	ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)	ไม่เกิน 25%
5	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณ ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่ รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าแฝง อนุกรม หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะ ครบถ้วนดังนี้ 5.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ใน ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
6	derivatives ดังนี้	
	6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit 6.2.1 กรณีกองทุน ไม่มี การลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และคู่ถูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้รวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ - ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน - ธนาคารออมสิน - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - บริษัทหลักทรัพย์ - สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก - สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5	หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		(1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ แอนโท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
ธุรกิจการเกษตร	-	-
อาหารและเครื่องดื่ม	935,150.00	1.98%
ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	-	-
ธนาคาร	6,052,100.00	12.83%
ประกันภัยและประกันชีวิต	-	-
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,067,000.00	2.26%
บรรจุภัณฑ์	-	-
ยานยนต์	-	-
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	500,550.00	1.06%
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	-	-
วัสดุก่อสร้าง	1,833,550.00	3.89%
บริการรับเหมาก่อสร้าง	-	-
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,389,509.00	7.18%
พลังงานและสาธารณูปโภค	9,038,567.00	19.16%
เหมืองแร่	-	-
พาณิชย์	2,604,000.00	5.52%
การแพทย์	-	-
สื่อและสิ่งพิมพ์	-	-
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	-	-
ขนส่งและโลจิสติกส์	4,212,000.00	8.93%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,492,000.00	7.40%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-
รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	33,124,426.00	70.20%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	5,991,933.60	12.70%
หุ้นกู้	7,105,656.79	15.06%
เงินฝากบมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,027,569.18	2.18%
สินทรัพย์อื่น ๆ	119,737.00	0.25%
หนี้สินอื่น ๆ	(185,528.71)	-0.39%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	47,183,793.86	100.00%

**ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดวรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)**

ข้อมูล ณ วันที่ 30/08/2019	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	Since Inception Return ¹
ONE-ACT70LTF	5.23%	2.51%	1.80%	-5.74%	2.66%
SET Total Return Index 70% TBMA Short-term Government Bond Index 30%	6.33%	2.13%	1.98%	0.02%	5.31%
Information Ratio	-0.04	0.05	-0.01	-0.15	-0.04
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.18%	7.84%	7.04%	8.64%	8.05%
ความผันผวนของ SET Total Return Index 70% TBMA Short-term Government Bond Index 30%	6.47%	7.75%	6.68%	7.68%	7.13%
หมายเหตุ 1 หน่วย: % ต่อปี					
* Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง					
หมายเหตุ *การวัดผลการดำเนินงานนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)					
Portfolio Turnover Ratio	(01/09/2018 - 31/08/2019)			2.19	

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิดวรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด วรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด วรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอใบรับรองประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- กองทุนรวมอาจจะมีการระงับการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.one-asset.com
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด วรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ในการนำค่าซื้อหน่วยลงทุนไปขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ออกโดยบริษัทจัดการไปยื่นพร้อมกับการยื่นแบบ ภงด.90 หรือ ภงด.91 แล้วแต่กรณี

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของหนังสือชี้ชวนนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562