

กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC (ONE-TOP5MC)

กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC (ONE-TOP5MC)
 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมผสม
อายุโครงการ :	ไม่กำหนดอายุโครงการ
	กองทุนจะเลิกโครงการ เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ดังนี้
	1. เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.53 บาท และ
	2. มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ต้องไม่ต่ำกว่า 10.50 บาท และ
	3. บริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอ เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะดำเนินการนำเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดวรรณเดลี ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ อนึ่ง หากครบกำหนดระยะเวลา 5 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด และขอสงวนสิทธิที่จะทำการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามข้างต้น
ทุนจดทะเบียน :	1,000 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน :	100 ล้านหน่วย
วันเริ่มต้นโครงการ :	29 มิถุนายน 2565
ระดับความเสี่ยงของกองทุน :	ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
นโยบายการลงทุน :	• กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดโอกาสโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ฯลฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้และตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง ตั้งแต่อายุ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับมติของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ • กองทุนมีเงื่อนไขการเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.53 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ต้องไม่ต่ำกว่า 10.50 บาท และบริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอ เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในโครงการ • กลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย (Trigger Fund) ฯลฯ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน :	บลจ. วรรณ จำกัด
รอบระยะเวลาบัญชี :	31 พฤษภาคม ของทุกปี
จำนวนเงินสั่งซื้อขั้นต่ำ :	1,000 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนสั่งขายคืนขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 2.14% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 2.14% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
วันทำการขายหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น.
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น.
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	ไม่เกิน 2.675% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกิน 0.107% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 1.107% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :	เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (29/06/2022 - 30/11/2022) :	0.87
หมายเหตุ :	ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
NAV หมายถึง	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ :	
บลจ.วรรณ จำกัด ชั้น 9, 24 อาคารสยามพวรวรรณทาวเวอร์ โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ	
หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบลจ.วรรณ	



ปก.ปทก.22/2843

8 ธันวาคม 2565

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่
ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535


(มณีวรรณ อิงควิธาน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 Ins. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
ttbbank.com

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (29 มิถุนายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 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. นายมงคล จันทะ | 2. นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร | 3. นายสันธาน เสงสกุล | 4. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ |
| 5. น.ส.จารุภัทร์ ศรีจำเริญ | 6. นายคณิน นามโคตร | 7. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชวงษ์ | 8. น.ส.พรอมา เทวาทูดี |
| 9. น.ส.ประภาภรณ์ ชื้อเจริญกิจ | 10. นายสุทธิโรจน์ สิทธิพัฒนานนท์ | 11. นายสิทธิ จ้างตระกูล | 12. นายธัชธรรม วิจาณกรณ์ |

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC (ONE-TOP5MC) ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บล.ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บล.เออีซี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (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.กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บล.ทีรียู จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บล.อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บล.เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บล.โกลเบล็ก จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

แบบ 117-5

กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC (ONE-TOP5MC)
รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับคำแนะนำจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	คำแนะนำจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ คำแนะนำ ทั้งหมด
1	บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	205,742.96	44.33
2	บล.ทีรียู จำกัด	191,969.96	41.36
3	บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,420.95	4.40
4	บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	15,819.31	3.41
5	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,143.43	2.19
6	บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน)	7,656.82	1.65
7	บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	5,988.73	1.29
8	บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	5,980.87	1.29
9	บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	373.64	0.08
10	บริษัทนายหน้าอื่นๆ	-	0.00
รวมคำแนะนำทั้งหมด		464,096.67	100.00

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC (ONE-TOP5MC)
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	487.96	0.46
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	9.73	0.01
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียม (registrar fee)	48.63	0.04
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	30.00	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	48.62	0.04
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	624.94	0.58

*ไม่รวมคำแนะนำซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	107,019,141.12	บาท
---	----------------	-----

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC (ONE-TOP5MC)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
ธุรกิจการเกษตร	-	-
อาหารและเครื่องดื่ม	-	-
ธนาคาร	16,228,200.00	15.06%
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,383,500.00	3.14%
ประกันภัยและประกันชีวิต	-	-
บรรจุภัณฑ์	-	-
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	-	-
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	-	-
ยานยนต์	-	-
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	-	-
วัสดุก่อสร้าง	-	-
บริการรับเหมาก่อสร้าง	-	-
เหล็ก	-	-
พัฒนาสังหาริมทรัพย์	4,135,296.00	3.84%
พลังงานและสาธารณูปโภค	8,533,200.00	7.92%
เหมืองแร่	-	-
พาณิชย์	3,815,500.00	3.54%
การแพทย์	13,899,675.00	12.90%
สื่อและสิ่งพิมพ์	4,649,400.00	4.31%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,222,350.00	3.92%
ขนส่งและโลจิสติกส์	13,121,220.00	12.17%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-
รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	71,988,341.00	66.79%
เงินฝากบมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	34,405,479.80	31.92%
สินทรัพย์อื่น ๆ	4,039,893.92	3.75%
หนี้สินอื่น ๆ	(2,650,776.62)	-2.46%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	107,782,938.10	100.00%

กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC (ONE-TOP5MC)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 10.2658 บาท

กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC (ONE-TOP5MC)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

	2565
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	71,988,341.00
เงินฝากธนาคาร	34,397,199.38
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	80,325.03
รวมสินทรัพย์	110,433,714.72
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	174,973.64
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,426,358.26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	47,876.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,242.06
หนี้สินอื่น	326.65
รวมหนี้สิน	2,650,776.62
สินทรัพย์สุทธิ	107,782,938.10
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	104,992,211.84
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(43,674.21)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	2,834,400.47
สินทรัพย์สุทธิ	107,782,938.10
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	10,499,221.1837
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2658

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC (ONE-TOP5MC)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

	2565
รายได้	
รายได้เงินปันผล	357,442.61
รายได้ดอกเบี้ย	8,575.28
รวมรายได้	366,017.89
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	487,963.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	9,726.12
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	48,630.66
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	48,617.15
ต้นทุนการทำรายการ	464,096.67
รวมค่าใช้จ่าย	1,089,033.99
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(723,016.10)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	747,134.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,811,568.32
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	3,558,702.86
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	2,835,686.76
หัก ภาษีเงินได้	(1,286.29)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	2,834,400.47

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC (ONE-TOP5MC)			
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน			
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน			
	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน		71,988,341.00	100.00
หุ้นสามัญ		71,988,341.00	100.00
การแพทย์		13,899,675.00	19.31
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	205,300	6,210,325.00	8.63
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	17,800	4,040,600.00	5.61
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	208,500	3,648,750.00	5.07
พาณิชย์		3,815,500.00	5.30
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	58,700	3,815,500.00	5.30
สื่อและสิ่งพิมพ์		4,649,400.00	6.46
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	574,000	4,649,400.00	6.46
พลังงานและสาธารณูปโภค		8,533,200.00	11.85
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)	78,000	4,134,000.00	5.74
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	23,400	4,399,200.00	6.11
ธนาคาร		16,228,200.00	22.54
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27,500	3,960,000.00	5.50
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	227,500	4,004,000.00	5.56
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	26,600	3,843,700.00	5.34
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	42,100	4,420,500.00	6.14
เงินทุนและหลักทรัพย์		3,383,500.00	4.70
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	50,500	3,383,500.00	4.70
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		4,222,350.00	5.87
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	85,300	4,222,350.00	5.87
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		4,135,296.00	5.74
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,076,900	4,135,296.00	5.74
ขนส่งและโลจิสติกส์		13,121,220.00	18.23
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	295,800	3,963,720.00	5.51
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	122,100	9,157,500.00	12.72
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 69,176,772.68 บาท)		71,988,341.00	100.00

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC (ONE-TOP5MC)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC (ONE-TOP5MC)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ. วรรณ) ขอนำเสนอรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC (ONE-TOP5MC)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC (ONE-TOP5MC) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ 2.90 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 2.04 ซึ่งคำนวณจากดัชนีชี้วัด คือ (1) อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 50 และ (2) อัตราผลตอบแทนดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น (TBMA Short Term Government Bond Index) ในสัดส่วนร้อยละ 50 (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในส่วนของตราสารทุนพบว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าว ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวลดลง จากระดับ 1,657.62 จุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 มาอยู่ที่ระดับ 1,568.33 จุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 หรือปรับตัวลดลง 5.4%

ในช่วงต้นปีดัชนีฯ ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากปลายเดือนธ.ค. สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก ประกอบกับราคาเชื้อเพลิงที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องยังช่วยหนุนราคาหุ้นกลุ่มน้ำมัน รวมถึงได้รับปัจจัยหนุนจากการรายงานผลประกอบการ 4Q64 ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทที่รายงานกำไรดีกว่าคาดมีสัดส่วนราว 40% แต่ความกังวลต่อการใช้นโยบายทางการเงินที่ตึงตัวของเฟดทำให้ตลาดปรับตัวลง อีกทั้งความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียที่รุนแรงขึ้น การเดินทางนำเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้บรรยากาศการลงทุนกลับมาดีขึ้นเพียงระยะสั้น เนื่องจากการเจรจาไม่ได้ข้อสรุป และมีแนวโน้มยืดเยื้อ

ในช่วงไตรมาส 2 ดัชนีแกว่งตัว sideways down หลังรายงานประชุมเฟดบ่งชี้ว่าคณะกรรมการมีความเห็นให้ใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวขึ้นอย่างชัดเจน ตลาดหุ้นไทยยังถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นในหัวเมืองใหญ่ของจีน โดยเฉพาะในเมืองเซี่ยงไฮ้ส่งผลให้รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์และใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด นักลงทุนเริ่มกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่ยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบหลายปี โดยในเดือนมิ.ย. เฟดได้มีมติขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 75 bps มาอยู่ที่ระดับ 1.50-1.75% ด้านรพท.เริ่มส่งสัญญาณว่าอาจขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้

สำหรับตลาดหุ้นไทยในครึ่งปีหลัง มองว่าตลาดจะยังคงมีความผันผวน คาดว่าปัจจัยกดดันตลาดหลักจะมาจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคาดของเฟด โดยตลาดคาดว่าเฟดมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมากถึง 1.0% ในการประชุมเดือนก.ค. และความกังวลการเกิด Recession นอกจากนี้ ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้อ ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลังการคลายล็อกดาวน์ และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนไหลออก อย่างไรก็ตามปัจจัยหนุนจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ช่วยให้ตลาดมี Downside จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

Portfolio	Fund Size	NAV/Unit	YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception
	THB	THB	30/12/2021	23/1/2022	31/1/2022	31/08/2022	31/05/2022	30/11/2021	29/11/2019	30/11/2017	30/11/2012	29/06/2020
ONE-TOP5MC	107,782,938.10	10.2658	-	0.82%	1.34%	2.73%	-	-	-	-	-	2.90%
Composite Benchmark	-	-	1.09%	0.37%	0.94%	0.29%	-0.07%	3.96%	2.78%	1.99%	3.70%	2.04%
Volatility p.a.	-	-	-	7.64%	7.40%	8.01%	-	-	-	-	-	8.22%
Benchmark Volatility p.a.	-	-	5.61%	3.28%	4.07%	4.82%	5.31%	5.63%	9.86%	8.33%	7.80%	4.97%
Tracking Error p.a.	-	-	-	4.83%	4.92%	4.83%	-	-	-	-	-	5.13%
Maximum Drawdown	-	-	-	-0.52%	-1.82%	-4.06%	-	-	-	-	-	-4.48%
Information Ratio	-	-	-	0.29	0.06	0.13	-	-	-	-	-	0.03

Notes: (A) – Annualized Return | Volatility is a standard deviation per annum
(1) SET Total Return Index 50.00% | TBMA Short-term Government Bond Total Return Index 50.00%

As of 30/11/2022