

## รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

30 มิถุนายน 2564



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

“เพื่อนสนิททางการลงทุน”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

“เพื่อการลงทุนอย่างมีเป้าหมาย”

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

บริษัทขอส่งรายงาน “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

และ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ  
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

กองทุนรวม	วันแปรสภาพ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2564)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันแปรสภาพ
VAYU1 *	1 ธ.ค. 56	44.0945	2.52%	-5.60%	2.52%	13.63%	-2.63%	2.82%	N/A	2.91%
Benchmark	-	-	6.56%	1.14%	6.56%	12.99%	3.77%	4.50%	N/A	4.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	15.87%	14.47%	15.87%	22.06%	25.19%	21.61%	N/A	22.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	6.56%	6.20%	6.56%	8.19%	9.79%	8.24%	N/A	7.80%

หมายเหตุ :

- \* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 9 ครั้งรวม 1.95 บาทต่อหน่วย (ตั้งแต่วันแปรสภาพ)  
Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก ThaiBMA Investment Grade Corporate Bond Index (BBB up)  
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน  
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2564)									
	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
VAYU1 *	N/A	N/A	N/A	24.07%	-25.39%	42.13%	12.83%	-0.79%	-0.97%	-11.73%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	13.17%	-3.29%	12.95%	10.42%	-2.86%	4.71%	-0.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	19.29%	-23.89%	23.77%	9.84%	17.46%	12.32%	38.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	6.51%	7.04%	7.20%	3.25%	6.07%	4.72%	14.94%

Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก ThaiBMA Investment Grade Corporate Bond Index (BBB up)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มิได้รับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้คำรับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์”) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทำและคำนวณดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดจากการใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดจากการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์

“SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

### ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)\*

สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

PTR = 8.43 เท่า

- \* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

### แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	56,721.38	0.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee) **	2,407.50	0.00
ค่านายทะเบียน (registrar fee) **	8,025.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	87,431.36	0.03
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	154,585.24	0.05

หมายเหตุ

\* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

อันดับ	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	12,001,740.26	15.52%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	11,809,906.23	15.27%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	11,020,751.26	14.25%
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	10,077,641.87	13.03%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,737,114.04	11.30%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	4,777,786.38	6.18%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	4,324,572.62	5.59%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด	4,067,341.86	5.26%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (มหาชน)	3,574,279.43	4.62%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	1,897,134.00	2.45%
	อื่น ๆ	5,035,687.65	6.51%
	รวม	77,323,955.60	100.00%

การจ่ายเงินปันผล  
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

ครั้งที่จ่าย	รอบระยะเวลาบัญชี	วันปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่าย	เงินปันผลต่อหน่วย (บาท) ประเภท ข
1	1 มกราคม - 30 กันยายน 2557	17 ตุลาคม 2557	6 พฤศจิกายน 2557	0.10
2	1 มกราคม - 30 กันยายน 2558	3 พฤศจิกายน 2558	12 พฤศจิกายน 2558	0.50
3	1 มกราคม - 30 กันยายน 2559	25 ตุลาคม 2559	3 พฤศจิกายน 2559	0.22
4	1 มกราคม - 30 กันยายน 2560	3 พฤศจิกายน 2560	14 พฤศจิกายน 2560	0.22
5	1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2561	3 กันยายน 2561	12 กันยายน 2561	0.22
6	1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2561	6 กุมภาพันธ์ 2562	15 กุมภาพันธ์ 2562	0.11
7	1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2562	7 สิงหาคม 2562	19 สิงหาคม 2562	0.12
8	1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562	6 กุมภาพันธ์ 2563	18 กุมภาพันธ์ 2563	0.23
9	1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563	25 มกราคม 2564	3 กุมภาพันธ์ 2564	0.23
			รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายไปทั้งสิ้น	1.95

รายงานสถานการณ์ลงทุนการกู้ยืมและการก่อภาระผูกพัน  
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
<b>รายละเอียดการลงทุน</b>	<b>319,078,183,858.78</b>	<b>99.91</b>
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>		
หมวดทรัพยากร	155,178,841,894.50	48.59
หมวดธุรกิจการเงิน	102,360,973,053.30	32.05
หมวดบริการ	16,959,226,987.00	5.31
หมวดก่อสร้างหรืออสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	8,832,303,871.00	2.77
หมวดเทคโนโลยี	7,376,413,440.40	2.31
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	4,246,384,000.00	1.33
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	3,630,386,496.00	1.14
<b>หุ้นบุริมสิทธิ</b>		
หมวดธุรกิจการเงิน	137,925,686.08	0.04
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	50,369,331.50	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	662,130,081.41	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-	116,530,255.50	0.04
อันดับความน่าเชื่อถือ : A+	346,353,447.91	0.11
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	2,307,687,648.35	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	8,562,159.98	0.00
<b>ตัวเงินคลัง</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,752,236,994.03	0.55
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	327,744,621.60	0.10
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	102,316,801.00	0.03
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี	150,621,772.50	0.05
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	13,721,245,385.62	4.30
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	809,929,931.10	0.25
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	348,639,924.22	0.11
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	410,936,548.43	0.13
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(478,565,055.62)	(0.15)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>319,359,195,275.81</b>	<b>100.00</b>

## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งชาติ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

## กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	16,684,095,505.85	5.22
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง /ค้ำประกัน	2,316,249,808.33	0.73
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	1,175,383,116.32	0.37
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (Upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ	15.00% NAV	

## รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

## กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		3,866,908,500.00
หุ้นสามัญ	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		88,375,641.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		6,266,991,000.00
หุ้นสามัญ	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		238,080,000.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,588,113,300.00
หุ้นสามัญ	บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)		137,870,640.00
หุ้นสามัญ	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		6,747,363,220.00
หุ้นสามัญ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		2,328,743,100.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		775,113,085.00
หุ้นสามัญ	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		1,472,692,200.00
หุ้นสามัญ	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		453,900,550.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		999,747,075.00
หุ้นสามัญ	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)		893,132,086.00
หุ้นสามัญ	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		757,985,800.00
หุ้นสามัญ	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		528,813,800.00
หุ้นสามัญ	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		291,726,600.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		147,346,880.00
หุ้นสามัญ	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		290,271,600.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		1,674,752,300.00



## รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

**กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง**  
**มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564**

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		2,288,973,750.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,318,218,300.00
หุ้นสามัญ	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		420,656,000.00
หุ้นสามัญ	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		1,981,054,300.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		1,459,237,500.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		2,375,339,175.00
หุ้นสามัญ	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		591,886,162.80
หุ้นสามัญ	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		2,303,317,637.50
หุ้นสามัญ	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		467,742,000.00
หุ้นสามัญ	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		1,399,423,939.20
หุ้นสามัญ	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		1,596,647,000.00
หุ้นสามัญ	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		1,990,898,300.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)		169,915,350.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		1,981,644,800.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)		700,599,900.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)		311,820,900.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		6,545,739,070.50
หุ้นสามัญ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		750,714,900.00
หุ้นสามัญ	บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)		135,450,090.00
หุ้นสามัญ	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		593,279,880.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)		121,600,575.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		1,011,996,300.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		528,804,500.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		1,112,930,177.00
หุ้นสามัญ	บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)		407,745,300.00
หุ้นสามัญ	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		287,371,860.00
หุ้นสามัญ	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)		626,176,900.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		136,346,296,750.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		139,730,940.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		697,710,375.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		565,028,750.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		76,959,223,600.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		3,971,160,000.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		992,935,660.00
หุ้นสามัญ	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		1,639,488,196.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)		306,058,320.00
หุ้นสามัญ	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		56,723,660.00

## รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)		130,085,360.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)		111,361,920.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)		125,286,750.00
หุ้นสามัญ	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย		653,805,000.00
หุ้นสามัญ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		-
หุ้นสามัญ	บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		433,251,750.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		323,860,040.40
หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		11,270,217,296.80
หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		623,076,300.00
หุ้นสามัญ	บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		149,121,610.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		62,995,520.00
หุ้นบุริมสิทธิ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - P		137,925,686.08
หุ้นกู้	บริษัท โดโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	50,369,331.50
หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	81,540,863.20
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	386,312,676.73
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	51,749,091.00
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	142,527,450.48
หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	41,477,309.16
หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	50,568,910.50
หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	24,484,035.84
หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	A+	103,532,776.00
หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	47,053,188.96
หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	50,096,741.00
หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	65,887,116.75
หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	79,783,625.20
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	1,804,268,924.59
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	503,418,723.76
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	8,562,159.98
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		209,902,187.00
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		99,903,136.30
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		269,687,288.50
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		99,867,096.14
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		289,559,266.77
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		149,742,376.62
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		289,442,567.55
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		269,423,863.26
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		74,709,211.89

## รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		88,104,474.20
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		239,640,147.40
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		102,316,801.00
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		150,621,772.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			271,000,000.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			60,000,000.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			121,990,875.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			135,990,285.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			699,905,234.84
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			276,950,195.84
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			1,672,558,764.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			199,923,317.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			999,639,582.79
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			493,797,058.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			749,625,639.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			513,274,021.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			219,875,183.19
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			44,969,340.77
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			214,857,869.51
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			294,789,000.36
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			199,826,110.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			292,735,099.59
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			508,098,237.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			199,786,260.57
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			108,849,697.95
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			843,009,924.99
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			701,786,006.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			957,891,981.55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			363,007,906.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			304,372,323.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			571,651,366.84
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			859,570,045.62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			841,514,056.84
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			459,030,995.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			200,281,834.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			150,617,101.50

## สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

### คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาว มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

### คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้ มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” จะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้ มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้ มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้ มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร โดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ Tris Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิต แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive	หมายถึง	อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable	หมายถึง	อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative	หมายถึง	อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing	หมายถึง	อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch Rating

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

- AAA (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้อันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร หรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงิน ตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่น่าพอใจมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าพอใจสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

## หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch): สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน  
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ  
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

รายงานภาวะตลาดฯ รอบระยะเวลา 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 ถึง 30 มิ.ย. 64 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นจากระดับ 1,449.35 จุด มาปิดที่ระดับ 1,587.79 จุด หรือเป็นการเพิ่มขึ้น 9.55% มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 93,748.10 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนรายย่อย และบัญชีหลักทรัพย์ เป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 110,505.11 ล้านบาท และ 6,548.82 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขายสุทธิมูลค่า -76,262.18 ล้านบาท และ -40,791.74 ล้านบาท ตามลำดับ

**เดือนมกราคม** เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.63 จุด เพิ่มขึ้น 1.22% โดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบ คือ ผลการเลือกตั้ง สว. 2 ที่นั่งสุดท้ายจากรัฐจอร์เจียเป็นฝ่ายทางด้านพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะ ก่อให้เกิดกรณี Blue wave ขึ้นในรัฐสภาชุดใหม่นี้ สมาชิกสภาผู้แทนฯ มีมติถอดถอนปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ออกจากตำแหน่ง ด้วยความผิดข้อหาข่มขู่ปลุกปั่นให้กลุ่มผู้สนับสนุนบุกเข้าไปในรัฐสภา อัตราดอกเบี้ย Overnight ของเงินปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2019 จากความกังวลด้านการถอดถอนสภาพลของ PBOC Janet Yellen รุมว.คลังคนใหม่ของสหรัฐฯ แสดงจุดยืนต่อต้านการปั่นค่าเงินเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ตลท. เตรียมทบทวนหลักเกณฑ์ Free Float ใหม่ พร้อมมีแนวคิดจะปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคำนวณดัชนีไปเป็นวิธี Free-float adjusted market cap IMF ปรับลดประมาณการ GDP ของไทยปีนี้ลงเหลือขยายตัว 2.7% ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับฐานลงแรงในช่วงปลายเดือนจากการ Lock profit ก่อนเข้าเทศกาลประกาศผลประกอบการ หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุดหลัง รายงานยอดส่งออกประจำเดือนธันวาคมออกมาดี ในขณะที่หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างปรับตัว Underperform มาก ที่สุด

**เดือนกุมภาพันธ์** เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวน Sideways ก่อนปิดที่ 1,496.78 จุด หรือเพิ่มขึ้น 2.03% (29.80 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ กนง. มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% และไม่ได้ชี้ถึงความรีบเร่งในการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม หุ้น OR เข้ามาซื้อขายในตลาด และถูกคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี SET50 / SET100 / MSCI โดยทันที เศรษฐกิจไทยหดตัว 4.2% YoY ในไตรมาส 4/2563 ซึ่งถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ Bond yield สหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง จากคาดการณ์เศรษฐกิจและเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น แต่การขึ้นมาของ Yield ในรอบนี้มาพร้อมความผันผวนที่ต่ำ จึงไม่น่ากังวล การส่งออกของไทยเดือนมกราคม 2564 ขยายตัว 0.4% แต่หากหักทองคำออกไป จะเติบโตได้ถึง 6.3% ชี้ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจริงอย่างแข็งแกร่ง ราคาน้ำมันทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ตามหลังกระแส การเปิดเมือง และพายุหิมะในสหรัฐฯ หุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามหลังการปรับตัวขึ้นของหุ้น STA ในขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Underperform มากที่สุด หลังจากราคาหุ้นหลายตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้

**เดือนมีนาคม** เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวขึ้นมาปิดที่ 1,587.21 จุด หรือเพิ่มขึ้น 6.04% (90.43 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ Bond yield สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง รับข่าวความชัดเจนของแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หุ้น Value และ Cyclical ปรับตัว Outperform หุ้น Growth ราคาน้ำมันปรับตัวลงหลัง ชี้ว่าข่าวดีเรื่องของการลดกำลังการผลิตได้อยู่ในราคาไปพอสมควร ECB คงระดับโครงการ QE ไว้ที่ 1.85 ล้านล้านยูโรเท่าเดิม แต่ได้กล่าวเสริมว่าจะซื้อสินทรัพย์ในช่วงไตรมาส

มาสถัดไปในอัตราที่เร่งขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 1-2 เดือนแรกของปีนี้ โดยผลการประชุม Fed ออกมาในโทน Dovish โดยได้เน้นย้ำถึง Average inflation targeting ที่ Fed จะอนุโลมให้เงินเฟ้อบางช่วงเวลาปรับขึ้นเกินกว่าระดับ Threshold ที่ 2% ได้ ก่อนที่ Fed จะเริ่มมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบาย ธปท. ลดคาดการณ์ GDP ปีนี้ลงเหลือ 3% โดยลดสมมติฐานนักท่องเที่ยวเหลือ 3 ล้านคน และคาดการณ์ดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลเพียง 1.2 พันล้านเหรียญฯ หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังมีความชัดเจนด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศมากขึ้น ในขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากการลดลงของราคาหุ้น DELTA เป็นสำคัญ

**เดือนเมษายน** เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways มาปิดที่ 1,583.13 จุด หรือลดลง 0.26% (4.08 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ สหรัฐฯ รายงานตัวเลข ISM ภาคการผลิตประจำเดือนมีนาคม ออกมาสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1983 กลุ่ม OPEC และพันธมิตร เตรียมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันแบบค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ รวมทั้งซาอุดีอาระเบีย เตรียมที่จะยกเลิกการปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจ เกิดการระบาดระลอก 3 ของ COVID-19 ในประเทศ ซึ่งครั้งนี้เกิดขึ้น ณ ศูนย์กลางเศรษฐกิจอย่างกรุงเทพฯ IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP โลก ทั้งในส่วนของปีนี้ และปีหน้าขึ้นมาอยู่ที่ 6.0% และ 4.4% ตามลำดับ ปธน.โจ ไบเดน ส่งสัญญาณเตรียมเก็บภาษีเพิ่มเติม เช่น ภาษีนิติบุคคล หรือภาษีรายได้จากคนร่ำรวยต่างๆ การส่งออกของไทยในเดือนมีนาคม เติบโตได้ดีถึง 8.5% และหากหักทองคำออกจะพบว่าเติบโตได้ถึง 13.8% ส.อ.ท. รายงานยอดผลิต ยอดขาย และยอดส่งออกรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม เติบโตอย่างโดดเด่น สศอ. รายงานตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้จ่ายการผลิตประจำเดือนมีนาคม สูงที่สุดในรอบ 2 ปี หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังยอดการส่งออกดีขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่หุ้นกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

**เดือนพฤษภาคม** เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways มาปิดที่ 1,593.59 จุด หรือเพิ่มขึ้น 0.66% (10.46 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ MSCI ประกาศผลการปรับตะกร้าดัชนี Standard Index รอบใหม่มีการนำ SCGP และ CBG เข้าสู่การคำนวณ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือนเมษายนที่ระดับ 4.2% สูงกว่าระดับตลาดคาดที่ 3.6% อย่างมีนัย สภาพัฒนา รายงาน GDP ไทยไตรมาส 1 หดตัว 2.6% YoY และขยายตัว 0.2% QoQ ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ พร้อมปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้ลงเหลือขยายตัว 1.5-2.5% โดยปรับลดสมมติฐานนักท่องเที่ยวเหลือเพียง 5 แสนคน FOMC Minutes ชี้ว่า เริ่มมีคณะกรรมการบางคนเห็นควรให้ Fed มีการพิจารณาลดวงเงิน QE ในระยะถัดไป กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออกและนำเข้าเดือนเมษายนสูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างสำคัญ โดยเป็นทางฝั่งของสินค้าอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวในอัตราเร่งมากขึ้น ระดับธุรกรรม Reverse repurchase agreements (Reverse Repo) ของสหรัฐฯ ทำระดับ New high ชี้ถึงสภาพคล่องในระบบที่มีมาก หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังยอดการส่งออกดีขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

**เดือนมิถุนายน** เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways มาปิดที่ 1,587.79 จุด หรือลดลง 0.36% (5.80 จุด) โดยมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ MSCI ประกาศผลการปรับตะกร้าดัชนี Standard Index รอบใหม่มีการนำ SCGP และ CBG เข้าสู่การคำนวณดัชนี ประเทศต่างๆ รายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือนพฤษภาคมออกมาดีต่อเนื่องจากเดือนก่อน Fed ประกาศแผนที่จะเริ่มลดระดับสถานะพอร์ตโฟลิโอในตลาดรองหุ้นกู้เอกชน (SMCCF) โดยจะลดสัดส่วนการถือครอง Corporate bond และ Corporate bond ETF ธุรกรรม Reverse repo facility ของ Fed ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนสภาพคล่องที่ยังมีมาก KBANK ถูกถอดออกจากดัชนี MSCI จากการที่ NVDR room เริ่มจำกัด ECB ยังคงประโยคที่ว่า การซื้อสินทรัพย์จะกระทำในอัตรา “Higher pace” เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง



เดือนแรกๆ ของปีนี้ Fed มีการปรับ Dot plots ของปี 2023 ขึ้นถึง 2 ระดับ ระดับคาดการณ์เงินเฟ้อในตลาดเริ่มถูกปรับลง กนง. ปรับลดประมาณการการขยายตัวของ GDP ปีนี้ และปีหน้าลงเหลือ 1.8% และ 3.9% และยังคงคาดการณ์ดุลบัญชีเดินสะพัดปีนี้เป็นขาดดุลที่ 1.5 พันล้านเหรียญฯ รัฐบาลประกาศมาตรการกึ่ง Lockdown เป็นเวลา 30 วัน หุ้นกลุ่มการแพทย์ปรับตัว Outperform มากที่สุด จากบริการรับตรวจเชื้อ COVID-19 และบริการวัคซีนทางเลือก ในขณะที่หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างปรับตัว Underperform มากที่สุด จากประกาศสั่งปิดแคมป์คนงาน

ทิศทางเศรษฐกิจโลกปี 2564 โดยภาพรวมฟื้นตัวต่อเนื่อง นำโดยกลุ่มเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ ยูโรโซน และ จีน หลังจากที่กระจายวัคซีนต้านโควิด-19 ได้แพร่หลาย และควบคุมการแพร่ระบาดจนจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงนำไปสู่การเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อีกทั้งการดำเนินมาตรการด้านการคลังและการเงินที่ผ่อนคลาย ซึ่ง IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกปี 2564 จะขยายตัวได้สูงถึง 6.0% (yoy) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำปีก่อน ด้านเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวแต่แรงส่งต่อการฟื้นตัวหยุดชะงักจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ที่ยืดเยื้อ รวมถึงการกลายพันธุ์ของไวรัสทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่มาตรการปิดเมืองในพื้นที่ระบดหนักซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจหลัก รวมทั้งการกระจายวัคซีนที่เป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการบินและการลงทุนในประเทศ รวมถึงแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แม้ว่าการส่งออกสินค้าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการใช้จ่ายด้านการคลังจากมาตรการช่วยเหลือกำลังซื้อให้แก่ประชาชน แต่ไม่อาจชดเชยผลกระทบของอุปสงค์ในประเทศได้ โดย MFC คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในช่วง 0.5-1.5% (yoy) โดยมีค่ากลางที่ 1.0% (yoy) และความเสี่ยงของการฟื้นตัวค่อนข้างต่ำที่ 1.5% (yoy) จากผลของการปิดเมืองหลัก สำหรับปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจในปี 2564 ได้แก่ การระบาดและการกลายพันธุ์ของโควิด-19 ช่วงเวลาที่จะได้รับวัคซีนประสิทธิภาพของวัคซีน รวมทั้งระดับหนี้ครัวเรือนและหนี้ของ SMEs ในระดับสูง ด้านอัตราเงินเฟ้อปี 2564 คาดว่า จะเพิ่มขึ้นระหว่าง 1.1-1.5% (yoy) ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะคงที่ในระดับ 0.5% ต่อปี ซึ่งเป็นระดับที่ผ่อนคลาย และรักษาขีดความสามารถด้านนโยบายการเงินที่จำกัดเพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด หากจะมีเครื่องมือทางการเงินอาจเป็นลักษณะ Target Monetary Policy ใช้นโยบายที่ตรงจุด ได้แก่ ผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ได้ผล เร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง เป็นต้น

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหนี้ไทยช่วงมกราคม ถึง มิถุนายน 2564 พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับสูงขึ้นทุกช่วงอายุเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดมีดังนี้ 1) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐปรับขึ้นจากเศรษฐกิจที่กลับมาฟื้นตัวได้ค่อนข้างดี 2) โอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีค่อนข้างน้อย 3) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุ 1-3 ปี อยู่ที่ร้อยละ 0.04

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

	หมายเหตุ	30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2564: 268,201,384 พันบาท)			
2563: 266,012,790 พันบาท)		319,398,517	312,464,228
เงินฝากธนาคาร	6	9,929	14,352
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		18,492	33,190
จากการขายเงินลงทุน		409,242	1,202,141
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>319,836,180</b>	<b>313,713,911</b>
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		398,913	492,321
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	76,534	59,992
หนี้สินอื่น		1,538	947
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>476,985</b>	<b>553,260</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>319,359,195</b>	<b>313,160,651</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			
หน่วยลงทุนประเภท ก.		-	-
หน่วยลงทุนประเภท ข.		72,426,082	72,426,082
		72,426,082	72,426,082
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	4	140,236,409	134,037,865
บัญชีปรับสมดุล		106,696,704	106,696,704
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>319,359,195</b>	<b>313,160,651</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>			
หน่วยลงทุนประเภท ก.		-	-
หน่วยลงทุนประเภท ข.		44.0945	43.2386
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		44.0945	43.2386
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)		7,242,608	7,242,608

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

	หมายเหตุ	2564	2563
(หน่วย: พันบาท)			
รายได้จากการลงทุน			
รายได้เงินปันผล		6,323,521	9,021,093
รายได้ดอกเบี้ย		52,565	96,627
รวมรายได้		6,376,086	9,117,720
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7	56,721	46,962
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		2,408	2,408
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		8,025	8,025
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		87,050	48,715
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี		381	383
รวมค่าใช้จ่าย		154,585	106,493
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		6,221,501	9,011,227
รายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน			
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		(3,102,853)	(2,194,079)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	5	4,745,696	(79,136,206)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		1,642,843	(81,330,285)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		7,864,344	(72,319,058)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

30 มิถุนายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า
		ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ยติธรรม □ เงินลงทุน □ (%)
<b>ตราสารทุน- หุ้นจดทะเบียน</b>				
<b>ธนาคาร</b>			<b>99,215,297,467</b>	<b>31.06</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)			14,054,100	0.50
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)			16,793,600	0.62
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP)			5,593,200	0.10
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)			611,751,315	2.05
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)			785,298,200	24.10
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)			3,631,500	0.04
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB)			10,062,694,015	3.53
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO)			4,895,500	0.14
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			<b>2,252,543,500</b>	<b>0.71</b>
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) (SAWAD)			8,218,600	0.18
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (JMT)			3,906,100	0.05
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)			11,204,700	0.24
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)			12,800,000	0.07
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (MTC)			9,196,600	0.17
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>			<b>893,132,086</b>	<b>0.28</b>
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI)			3,178,406	0.28
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			<b>5,075,457,580</b>	<b>1.59</b>
บริษัท ฮิสทีรินโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG)			-	-
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)			9,192,500	1.24
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (SCCC)			5,840,798	0.31
บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO)			5,800,100	0.03
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TOA)			-	-
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			<b>277,432,240</b>	<b>0.09</b>
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)			7,837,600	0.05
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC)			9,565,100	0.04
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			<b>1,990,898,300</b>	<b>0.62</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)			48,856,400	0.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

## กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

30 มิถุนายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา	จำนวนหุ้น	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)		ยุติธรรม □ (บาท)	
<b>ธุรกิจการค้าพาณิชย์</b>				<b>4,721,147,652</b>	<b>1.48</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)			4,161,600	290,271,600	0.09
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (CRC)			39,349,800	1,318,218,300	0.41
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) (GLOBAL)			28,732,338	591,886,163	0.19
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)			97,182,218	1,399,423,939	0.44
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)			28,769,700	999,747,075	0.31
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (MEGA)			3,179,100	121,600,575	0.04
<b>ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม</b>				<b>6,208,071,540</b>	<b>1.94</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)			22,613,500	3,866,908,500	1.21
บริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)			13,792,000	420,656,000	0.13
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)			24,563,800	1,596,647,000	0.50
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)			101,842,780	323,860,040	0.10
<b>ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>				<b>1,168,341,900</b>	<b>0.37</b>
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)			6,564,800	467,742,000	0.15
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)			9,098,700	700,599,900	0.22
<b>ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค</b>				<b>155,178,841,895</b>	<b>48.58</b>
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)			3,473,791,000	136,346,296,750	42.69
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO)			287,919,900	2,375,339,175	0.74
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCP)			273,172,600	6,747,363,220	2.11
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)			35,064,100	1,472,692,200	0.46
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)			8,338,500	1,459,237,500	0.46
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG)			33,847,400	626,176,900	0.20
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) (EA)			32,476,300	1,981,054,300	0.62
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH)			15,250,500	697,710,375	0.22
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)			5,847,800	56,723,660	0.02
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)			36,489,514	1,112,930,177	0.35
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) (GULF)			67,250,150	2,303,317,638	0.72
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>				<b>436,493,470</b>	<b>0.14</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)			46,350,300	287,371,860	0.09
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (VGI)			24,648,200	149,121,610	0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

## กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

30 มิถุนายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตรา	จำนวนหุ้น	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)		ยุติธรรม □ (บาท)	
<b>ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม</b>				<b>4,246,384,000</b>	<b>1.33</b>
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)			3,737,200	528,813,800	0.17
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)			63,198,200	1,674,752,300	0.52
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)			33,733,210	1,011,996,300	0.32
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (TU)			31,468,500	623,076,300	0.20
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน) (OSP)			10,801,200	407,745,300	0.13
<b>ธุรกิจการแพทย์</b>				<b>2,920,514,290</b>	<b>0.91</b>
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน) (BCH)			5,942,700	137,870,640	0.04
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (BDMS)			101,249,700	2,328,743,100	0.73
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด(มหาชน) (BH)			3,532,300	453,900,550	0.14
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>				<b>291,726,600</b>	<b>0.09</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด(มหาชน) (CENTEL)			8,840,200	291,726,600	0.09
<b>บรรจุกัมภ์</b>				<b>1,639,488,196</b>	<b>0.51</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)			26,443,358	1,639,488,196	0.51
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				<b>3,416,418,531</b>	<b>1.07</b>
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)			43,599,500	2,288,973,750	0.72
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)			74,626,400	593,279,880	0.19
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH)			61,285,500	139,730,940	0.04
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)			14,857,200	306,058,320	0.10
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA)			4,829,270	88,375,641	0.03
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC)			-	-	-
<b>ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์</b>				<b>8,516,890,405</b>	<b>2.67</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)			101,080,500	6,266,991,000	1.96
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) (BEM)			95,105,900	775,113,085	0.24
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) (BTS)			81,068,000	757,985,800	0.24
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)*			165,163,864	-	-
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)			78,300,000	653,805,000	0.20
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)			19,686,100	62,995,520	0.02
<b>คลังสินค้าและไซโล</b>				<b>135,450,090</b>	<b>0.04</b>
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด(มหาชน) (KWC)			501,667	135,450,090	0.04
<b>หุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน</b>				<b>137,925,686</b>	<b>0.04</b>
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB-P)			5,452,190	137,925,686	0.04
<b>รวมเงินลงทุนในตราสารทุน</b>				<b>298,722,455,428</b>	<b>93.53</b>

\* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมายSP และ NP เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และเครื่องหมาย NC เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

## กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)			
		อัตราดอกเบี้ย (%)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม □ (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน □ (%)
<b>ตราสารหนี้</b>					
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				<b>506,216,427</b>	<b>0.16</b>
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม			502,593,893	0.16
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม			744	0.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำกัด	เมื่อทวงถาม			3,621,789	0.00
<b>บัตรเงินฝาก และตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>				<b>1,800,000,000</b>	<b>0.56</b>
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำกัด	10 สิงหาคม 2564	1.100		300,000,000	0.09
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำกัด	8 ธันวาคม 2564	0.800		400,000,000	0.13
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำกัด	16 ธันวาคม 2564	0.800		300,000,000	0.09
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำกัด	29 ธันวาคม 2564	0.800		300,000,000	0.09
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำกัด	18 เมษายน 2565	0.700		500,000,000	0.16
<b>ตัวแลกเปลี่ยน</b>				<b>348,639,924</b>	<b>0.11</b>
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CP1713AX)	13 กรกฎาคม 2564	1.770	150,000,000	149,944,603	0.05
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (MB2210A)	10 กุมภาพันธ์ 2565	1.030	200,000,000	198,695,322	0.06
<b>หุ้นกู้</b>				<b>1,168,836,089</b>	<b>0.37</b>
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY223A)	27 กุมภาพันธ์ 2565	1.440	-	-	-
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU22NA)	12 พฤศจิกายน 2565	9.850	100,000,000	103,005,379	0.03
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK226A)	28 มิถุนายน 2565	-	-	-	-
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK238A)	14 สิงหาคม 2566	-	-	-	-
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPAL236A)	16 มิถุนายน 2566	1.530	47,000,000	47,023,637	0.01
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPAL246A)	16 มิถุนายน 2567	1.760	50,000,000	50,060,577	0.02
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN225A)	2 พฤษภาคม 2565	2.490	80,000,000	81,213,411	0.03
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPFT237A)	29 กรกฎาคม 2566	-	-	-	-
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPR212A)	16 กุมภาพันธ์ 2564	-	-	-	-
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPR233A)	3 มีนาคม 2566		42,000,000	41,477,309	0.01
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC218AX)	11 สิงหาคม 2564	3.480	50,000,000	50,110,281	0.02
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC229A)	15 กันยายน 2565	1.930	24,000,000	24,346,980	0.01
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH21OAX)	5 ตุลาคม 2564	3.020	65,000,000	65,419,223	0.02
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH23OA)	20 ตุลาคม 2566	2.030	77,600,000	79,472,885	0.02
บริษัท พลังงาน โซลาร์ จำกัด (มหาชน) (PSH215A)	31 พฤษภาคม 2564	-	-	-	-
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC218A)	11 สิงหาคม 2564	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

## กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

30 มิถุนายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย		มูลค่าที่ตราไว้		มูลค่าสุทธิ		ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน	
		(%)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)	(%)		
<b>หุ้นกู้ (ต่อ)</b>									
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV223A)	19 มีนาคม 2565	3.200	377,200,000		382,873,439		0.12		
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV233A)	22 มีนาคม 2566	<b>2.760</b>	50,000,000		51,367,228		0.02		
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV246A)	11 มิถุนายน 2567	1.450	142,000,000		142,414,629		0.04		
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH210A)	5 ตุลาคม 2564	3.020	-		-		-		
บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT217A)	22 กรกฎาคม 2564	2.300	50,000,000		50,051,113		0.02		
						<b>15,100,131,872</b>	<b>4.73</b>		
<b>พันธบัตร</b>									
พันธบัตรรัฐบาล (LB21DA)	17 ธันวาคม 2564	3.650	235,700,000		239,310,167		0.07		
พันธบัตรรัฐบาล (LB22DA)	17 ธันวาคม 2565	2.000	100,000,000		102,240,089		0.03		
พันธบัตรรัฐบาล (LB29DA)	17 ธันวาคม 2572	1.600	150,000,000		150,529,718		0.05		
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ 14 กรกฎาคม 2564		1.200	80,000,000		87,620,462		0.03		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT212A)	18 กุมภาพันธ์ 2564	-	-		-		-		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT219A)	24 กันยายน 2564	2.090	503,400,000		505,244,578		0.16		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT215A)	27 พฤษภาคม 2564	-	-		-		-		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT218A)	26 สิงหาคม 2564	1.430	510,000,000		510,776,419		0.16		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT229A)	16 กันยายน 2565	-	-		-		-		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT21NA)	25 พฤศจิกายน 2564	1.320	839,000,000		841,887,276		0.26		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT22NA)	23 พฤศจิกายน 2565	0.560	200,000,000		200,162,162		0.06		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT223A)	25 มีนาคม 2565	1.810	300,000,000		302,914,404		0.09		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT225A)	25 พฤษภาคม 2565	0.610	858,000,000		859,039,493		0.27		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT229A)	16 กันยายน 2565	1.440	452,000,000		457,122,936		0.14		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT239A)	28 กันยายน 2566	0.650	150,000,000		150,363,335		0.05		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21104B)	24 มกราคม 2564	-	-		-		-		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21107A)	7 มกราคม 2564	-	-		-		-		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21107B)	7 มกราคม 2564	-	-		-		-		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21107C)	7 มกราคม 2564	-	-		-		-		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21114A)	14 มกราคม 2564	-	-		-		-		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21114B)	14 มกราคม 2564	-	-		-		-		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21121A)	21 มกราคม 2564	-	-		-		-		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21121B)	21 มกราคม 2564	-	-		-		-		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21128A)	28 มกราคม 2564	-	-		-		-		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21204A)	4 กุมภาพันธ์ 2564	-	-		-		-		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21204B)	4 กุมภาพันธ์ 2564	-	-		-		-		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน



## กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

30 มิถุนายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)			
		อัตราดอกเบี้ย (%)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม <input type="checkbox"/> (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน <input type="checkbox"/> (%)
<b>พันธบัตร (ต่อ)</b>					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21211A)	11 กุมภาพันธ์ 2564	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21218A)	18 กุมภาพันธ์ 2564	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21225B)	25 กุมภาพันธ์ 2564	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21304A)	4 มีนาคม 2564	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21304B)	4 มีนาคม 2564	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21311A)	11 มีนาคม 2564	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21318A)	18 มีนาคม 2564	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21325A)	25 มีนาคม 2564	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21325B)	25 มีนาคม 2564	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21401A)	1 เมษายน 2564	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21408A)	8 เมษายน 2564	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21422A)	22 เมษายน 2564	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21422B)	22 เมษายน 2564	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21506A)	6 พฤษภาคม 2564	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21513A)	13 พฤษภาคม 2564	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21604A)	4 มิถุนายน 2564	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21604B)	4 มิถุนายน 2564	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21701A)	1 กรกฎาคม 2564	0.390	271,000,000	271,000,000	0.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21701B)	1 กรกฎาคม 2564	0.302	60,000,000	60,000,000	0.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21708A)	8 กรกฎาคม 2564	0.403	122,000,000	121,990,876	0.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21708B)	8 กรกฎาคม 2564	0.394	136,000,000	135,990,285	0.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21715A)	15 กรกฎาคม 2564	0.358	700,000,000	699,905,235	0.22
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21722A)	22 กรกฎาคม 2564	0.268	277,000,000	276,950,196	0.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21729A)	29 กรกฎาคม 2564	0.323	1,673,000,000	1,672,558,764	0.52
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21805A)	5 สิงหาคม 2564	0.400	200,000,000	199,923,317	0.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21805B)	5 สิงหาคม 2564	0.332	1,000,000,000	999,639,583	0.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21813A)	13 สิงหาคม 2564	0.345	494,000,000	493,797,059	0.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21819A)	19 สิงหาคม 2564	0.371	750,000,000	749,625,639	0.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21826A)	26 สิงหาคม 2564	0.366	220,000,000	219,875,183	0.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21902A)	2 กันยายน 2564	0.350	45,000,000	44,969,341	0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21902B)	2 กันยายน 2564	0.375	215,000,000	214,857,870	0.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21909A)	9 กันยายน 2564	0.400	295,000,000	294,789,000	0.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

## กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน(ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

30 มิถุนายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย		มูลค่า		ร้อยละของมูลค่า	
		(%)	(บาท)	ยุติธรรม	เงินลงทุน	(%)	(%)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21916A)	16 กันยายน 2564	0.418	200,000,000	199,826,110		0.06	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21923A)	23 กันยายน 2564	0.413	293,000,000	292,735,100		0.09	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21D02A)	2 ธันวาคม 2564	0.420	703,000,000	701,786,006		0.22	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21N04A)	4 พฤศจิกายน 2564	0.526	109,000,000	108,849,698		0.03	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB21O07A)	7 ตุลาคม 2564	0.510	200,000,000	199,786,261		0.06	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB22106A)	6 มกราคม 2565	0.310	960,000,000	957,891,982		0.30	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB22203A)	3 กุมภาพันธ์ 2565	0.449	364,000,000	363,007,906		0.11	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB22512A)	12 พฤษภาคม 2565	0.437	574,000,000	571,651,367		0.18	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย(CB22602A)	2 มิถุนายน 2565	0.470	845,000,000	841,514,057		0.26	
<b>ตัวเงินค้ำ</b>				<b>1,752,236,994</b>		<b>0.55</b>	
ตัวเงินค้ำ (TB21414A)	14 มกราคม 2564	-	-	-		-	
ตัวเงินค้ำ (TB21428B)	28 เมษายน 2564	-	-	-		-	
ตัวเงินค้ำ (TB21527A)	27 พฤษภาคม 2564	-	-	-		-	
ตัวเงินค้ำ (TB21818A)	18 สิงหาคม 2564	0.475	210,000,000	209,902,187		0.07	
ตัวเงินค้ำ (TB21929A)	29 กันยายน 2564	0.447	100,000,000	99,903,136		0.03	
ตัวเงินค้ำ (TB21D08A)	8 ธันวาคม 2564	0.455	290,000,000	289,442,568		0.09	
ตัวเงินค้ำ (TB21D22A)	22 ธันวาคม 2564	0.480	270,000,000	269,423,863		0.08	
ตัวเงินค้ำ (TB21N10A)	10 พฤศจิกายน 2564	0.488	290,000,000	289,559,267		0.09	
ตัวเงินค้ำ (TB21N24A)	24 พฤศจิกายน 2564	0.432	150,000,000	149,742,377		0.05	
ตัวเงินค้ำ (TB21O14A)	14 ตุลาคม 2564	0.460	270,000,000	269,687,289		0.08	
ตัวเงินค้ำ (TB21O27A)	27 ตุลาคม 2564	0.455	100,000,000	99,867,096		0.03	
ตัวเงินค้ำ (TB22427A)	27 เมษายน 2565	0.450	75,000,000	74,709,212		0.02	
ตัวเงินค้ำ (TB21609A)	9 มิถุนายน 2564	-	-	-		-	
ตัวเงินค้ำ (TB21623A)	23 มิถุนายน 2564	-	-	-		-	
<b>รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้</b>				<b>20,676,061,306</b>		<b>6.47</b>	
<b>ยอดรวมเงินลงทุน</b>				<b>319,398,516,734</b>		<b>100.00</b>	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**  
**กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)**  
**สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564**

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	28	ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
2	ธนาคาร ออมสิน	29	ดร.โชคชัย อักษรนันท์
3	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	30	นายสดายุ เตชะอุบล
4	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	31	พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
5	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	32	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
6	บริษัท คันทรี กรุ๊ป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด	33	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
7	กระทรวงการคลัง	34	นายมงคล ลีลาธรรม
8	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	35	นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
9	บริษัท ขนส่ง จำกัด	36	ดร.วิกรม คุ่มโพธิ์จรรย์
10	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	37	นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
11	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	38	นายบิน วีริงกา
12	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	39	พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ
13	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	40	นายสิทธิรัตน์ ดรวงมาศ
14	บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด	41	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
15	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	42	นางพัฒนรัชต์ บรรพโต
16	บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลขนาดย่อม	43	นายชาคริต พิษพันธ์
17	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	44	นายประสิทธิ์ พรปฎิมากร
18	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	45	นายกิตติคม สุทธิวงศ์
19	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	46	นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
20	บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	47	นางสาวณัฐรี พันธุ์สุทธากร
21	บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด	48	นางสาวจรียา ศรีสนองเกียรติ
22	บริษัท เอ็มเอฟซีโฮลดิ้งส์ จำกัด	49	นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล
23	บริษัทเอ็มเอฟซี เรียวเอสเตท แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99	50	นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมัญญู
24	บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จำกัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99	51	นายพิพัฒน์ นรนนันท์
25	บริษัท ทีพีบีเอ เอ็มเอฟซี จำกัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99	52	นายวิญญู ศรีวิริยานนท์
26	บริษัทเมืองเอกวิस्ता กอล์ฟ คอร์ส จำกัด	53	นางสาวนริศรา อมาตยกุล
27	บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด	54	นายอนุพงษ์ จันทร์จิระศรีศรี

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**  
**กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)**  
**สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564**

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
55	นายกฤษฎา ฉัตรบรรรยง	77	กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน
56	นายสมเมธ รังคกุลวัฒน์	78	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/63
57	นางสาวรักษยา อังสนันท์	79	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
58	นางสาวอำไพพรรณ จันทร์เปล่ง	80	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราช อินดัสเตรียล
59	นายสุริยะ ปัตตพงศ์	81	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
60	นายอชิชัย วิจิตรวานิชย์พงษ์	82	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
61	นางสาวภิญญาดา พัชรเศกกุล	83	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต จัสมิน
62	นายประสงค์ เทศมาสา	84	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
63	นางสาวศุภกัญญา ลักษณะเกียรติ	85	หุ้นบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด
64	นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน	86	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
65	นายทศพร พรวัฒนศิริกุล	87	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 53/182/2562
66	นายนำพร ยมนา	88	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/2563
67	นางสาวมนชญา รัชตกุล	89	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/182/2563
68	ดร.พรชัย สุริยะเวช	90	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/182/2563
69	นางสาวทัศนิกา นิमितพงษ์	91	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/2562
70	นางสาวอำพร จันทรานุกุล	92	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/2563
71	นางอนุทยา สิทธิสุข	93	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/2563
72	นายโกเมน นิยมวานิช	94	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/182/2563
73	นายณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์	95	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/2563
74	นายวิภพ เฉลียวจิตติกุล	96	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/182/2563
75	หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย	97	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/64
76	บริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอที จำกัด		

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.mfcfund.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**  
**กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)**  
**สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564**

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	32	นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวัฒน์
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) *	33	นายณัฐวินท์ มาไพศาลสิน
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส	34	นายศรชัย เตรียมวรกุล
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	35	นายอมรศักดิ์ วงษ์แข็ง
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	36	นายสมภพ ประกายรุ่งทอง
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	37	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจลิซซิ่ง	38	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
8	บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่	39	นายยืนยง เทพจำนงค์
9	นายวิชรา ตันตริยานนท์	40	นายศรวิทย์ อีรนพไพบุลย์
10	นายสุรพล โอภาสเสถียร	41	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
11	นายธนัช หงษ์คุ	42	นายศักดิ์ชัย วิมลไชยจิต
12	นายจารุวัฒน์ ไวกษยะ	43	นายพีรพงศ์ กิจจาการ
13	นายลือชัย ชัยปริญญา	44	นางสุนิ แนวนพานิช
14	นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดตา	45	นางสาววิลาสินี อัครวงกูร
15	นายอนามัย ดำเนตร	46	นางสุภากร สุจิรัตน์วิมล
16	นายพรชัย ฐีระเวช	47	นางสาวศิวพร วุฒานพันธ์
17	นางชวินดา หาญรัตนกุล	48	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
18	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	49	นายสมคิด ลิขิตปริญญา
19	นางสาวดารบุษย์ ปภาพจน์	50	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิคม
20	นางสาวหัสสรวิภา แสงรุจิ	51	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย
21	นางสาววรรรณณี ตั้งศิริกุลวงศ์	52	นางสาวกุลณัฐญา อภิปริกิตต์ชัย
22	นางสาวไพไลวรรณ อ่องธรรมกุล	53	นายเอกกมล ณ ระนอง
23	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธุ์	54	นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์
24	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ	55	นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล
25	นางแสงจันทร์ ลี	56	นายณัฐฐะ มัทธนา
26	นายเสรี ระบิลทศพร	57	นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล
27	นายชัชพล สีวลีพันธ์	58	นางสาวอชรา เฉลิมมุข
28	นายสมชัย อมรธรรม	59	นางสุนาลี มีแถม
29	นายไพรัช มิคะเสน	60	นางสาวรณิดา สถานนุพงษ์
30	นายกานต์ ลชิตากุล	61	นางจิราภา กำฟูศิริ
31	นางสาวอสมมา เลิศลดาศักดิ์	62	นายภากร ธรรมกุล

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
63	นางจุฑามาส นุชประยูร	77	นายกิตติเชษฐ์ สุรเชษฐพาณิชย์
64	นางณัฐชนันท์ วัฒนากุล	78	นางจันทร์เพ็ญ มาลัยสุวรรณ
65	นายวิษณุพงศ์ เจริญเอี่ยม	79	นางสาวนิสาवासัน กฤตย์พรายภา
66	นางสาวอริจิต มนุษย์	80	นางสาวอรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล
67	นางสาวอนุตตมา บำรุงศิริ	81	นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล
68	นางสาวชนิดา โภพานุรักษ์	82	นางสาวมณีพร ดวงมณี
69	นายคนธพงษ์ คุณสัตยานนท์	83	นางสาวนงคินุช ทองสิน
70	นายฤทธิศักดิ์ คังคายะ	84	นางสาวพิมพ์สุภาวีย์ วงศ์เมืองแก่น
71	นางสาววารุณี ทองผิว	85	นางกอบกาญจน์ เอี่ยมจิตกุล
72	นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน	86	นางจิราภา กำฟูศิริ
73	นายชนะวิชัย เลิศล้ำอำไพ	87	นางสาวตรีรัตน์ ธัญญวานิช
74	นายเดชานันต์ ธนภาพ	88	นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์
75	นางบัวทิพย์ จันทรวงศ์	89	กระทรวงการคลัง
76	นางสาวพีรภาวีย์ สุขโรจน์รัตน์		

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง  
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการกองทุนหลัก	ผู้จัดการกองทุนรอง
ดร.โกเมน นียมวานิช	นางอนุทยา สิทธิสุข
นายพิพัฒน์ นรานันท์	นายวิภพ เฉลียวกิตติกุล
	นางสาวอำพร จันทรานุกูล
	นางสาวทัศนิกา นิมิตรพงษ์
	นายณัฐพงษ์ ขจรกิจจ่อภิรักษ์
	นายรินทร์ จันทรเนตร
	นายรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง  
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการกองทุนหลัก	ผู้จัดการกองทุนรอง
นายศรชัย เตรียมวรกุล	นางกอบกาญจน์ เอี่ยมจิตกุล
นางแสงจันทร์ ลี	นางสาวกุลณัฐฐา อภิปริกิตต์ชัย
	นางจิราภา กำฟูสิริ
	นายยืนยง เทพจำนงค์
	นางสาวตริตัน ธีญญวนิช
	นายรัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์
	นางสาวอรรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง  
รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	<b>การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน</b>	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท

[www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com) หรือ [www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th)

ข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3:

สัดส่วนการถือครองร้อยละ 99.77%

“ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง

หรือที่ website ของบลจ. ที่ <http://www.ktam.co.th>

หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th> “



## การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) ของ

### กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทำการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกตราสารที่กองทุนจะไปลงทุน เป็นต้น รวมถึงเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ การสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการกำหนดระดับความปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ธนาคารแบงก์ออฟอเมริกา	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ปิเอ็นพี พาร์ibas ฟิรกริน (ประเทศไทย) จำกัด	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทีเอ็นดี
BlackRock, Inc. (Asset management)	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Societe Generale Group
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Invesco Ltd.
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Citywire
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	Amundi Asset Management
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทีสโก้ จำกัด
ธนาคารดอยซ์แบงก์	RHB Securities
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคารเอชเอสบีซี	Wellington Asset Management Company
ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	Fund Selector
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	Pacific Investment Management Company
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	State Street Corporation
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโโก จำกัด (มหาชน)	MSCI (Thailand)
เจพี มอร์แกน เซส แบงก์ เอ็นเอ	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคาร แอลจีที	Vanguard Investments Singapore Pte Ltd
OCBC Securities	Commerzbank (Thailand)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	GAM Asset Management
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DWS Group
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)	Allianz Global Investors

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

## กรณีการได้รับอภินันทนาการอื่น

## สำหรับงวดเดือนมิถุนายน 2564

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอภินันทนาการอื่น ซึ่งอาจเป็นบริการหรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น การจัดสัมมนา เพื่อให้ข้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดินทางไปศึกษาวิธีปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติต่างๆ เป็นต้น อันเป็นประโยชน์ที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ให้บริการ	ลักษณะของอภินันทนาการ	เหตุผล/ประโยชน์ในการรับสิทธิ	ชื่อผู้จัดการกองทุน	วัน/เดือน/ปี
1	บมจ.หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร	Conference Call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team DFI Team	04/06/2564 15-18/6/64
2	บล.ทีเอสโก้ จำกัด	Conference Call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team DEQ Team DFI Team DEQ Team	07/06/2564 17/06/2564 18/06/2564 24/06/2564
3	บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน	DEQ Team	10/06/2564
4	บมจ.หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน	Conference Call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน	DEQ Team	11/06/2564
5	ซิตีแบงก์ เอ็น เอ	Conference Call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team DFI Team	11/06/2564 30/06/2564
6	บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	Conference Call	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน	DFI Team DEQ Team DFI Team DEQ Team	10/06/2564 14/06/2564 21/06/2564 22/06/2564
7	บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน	DEQ Team	15/06/2564
8	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้	Conference Call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน	DEQ Team	16/06/2564 23/06/2564
9	บมจ.หลักทรัพย์ คันทรีกรุป	Conference Call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน	DEQ Team, GEQ Team	17/06/2564
10	บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง	Conference Call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน	DEQ Team	07/06/2564 18/06/2564 21/06/2564
11	บมจ.หลักทรัพย์ กลีกรไทย	Conference Call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team DFI Team DFI Team	18/06/2564 22/06/2564 24/06/2564

ลำดับ ที่	รายชื่อ ผู้ให้บริการ	ลักษณะของ อินันทนาการ	เหตุผล/ ประโยชน์ในการรับสิทธิ	ชื่อผู้จัดการ กองทุน	วัน/เดือน/ปี
12	บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DEQ Team DFI Team	21/06/2564
13	บมจ.หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย)	Conference Call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน	DEQ Team	24/06/2564
14	บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call	ประกอบการลงทุน ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน	GEQ Team GFI Team DEQ Team, GEQ Team DEQ Team	02/06/2564 08/06/2564 24/06/2564 25/06/2564
15	บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call	ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน ประกอบการลงทุน	GFI Team DEQ Team, GEQ Team DEQ Team	01/06/2564 28/06/2564 29/06/2564
16	ธนาคารกสิกรไทย	Conference Call	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	02/06/2564 04/06/2564 09/06/2564 24/06/2564 25/06/2564
17	บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาติ	Conference Call	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	08/06/2564- 11/06/2564
18	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส	Conference Call	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	11/06/2564 15/06/2564 24/06/2564 28/06/2564
19	บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)	Conference Call	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	16/06/2564
20	ธนาคารแบงค้อพอเมริกา	Conference Call	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	17/06/2564
21	บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	Conference Call	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน	DFI Team	23/06/2564
22	BlackRock, Inc. (Asset management)	Conference Call	ประกอบการลงทุน	GEQ Team	17/06/2564
23	บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Application	การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg Application	DEQ,DFI,GEQ,GFI	ทุกวันทำการ

## กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับจัดสรรหุ้นเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อันเป็นประโยชน์ที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน โดยบริษัทได้กระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุน จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-





ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK


## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

  
(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

  
(นางสาวนนทิกา กระแสร์เต็ม)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564