

VAYU1

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

VAYUPAK FUND 1



รายงานประจำปี

31 ธันวาคม 2561

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

“เพื่อการลงทุนอย่างมีเป้าหมาย”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

“เพื่อนสนิททางการลงทุน”

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

บริษัทขอจัดส่ง“รายงานสรุปสถานะการลงทุน”เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

และ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 ธันวาคม 2561)								
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี					ตั้งแต่วันจด ทะเบียน กองทุน
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี		
VAYU1*	1 ธ.ค. 2556	49.9329	-0.79%	-11.42%	2.99%	-0.79%	16.76%	8.04%	N/A	6.65%	
Benchmark			-2.86%	-4.92%	0.29%	-2.86%	6.61%	5.76%	N/A	5.17%	
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน			17.39%	18.02%	17.85%	17.39%	17.89%	19.28%	N/A	19.25%	
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด			6.03%	6.97%	6.52%	6.03%	5.73%	6.13%	N/A	6.14%	
Information Ratio ¹			0.28	-2.34	0.55	0.28	0.80	0.27	N/A	0.21	

* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 5 ครั้ง รวม 1.26 บาทต่อหน่วย (ตั้งแต่วันแปรสภาพ)

Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก Mark-to-Market Corporate Bond Index (BBB up)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี และ Information Ratio คำนวณเป็นอัตราต่อปี ทุกช่วงเวลา

¹Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
VAYU1*	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.84%	24.07%	-25.39%	42.13%	12.84%	-0.79%
Benchmark*	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.38%	12.97%	-3.29%	12.95%	10.42%	-2.86%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	17.17%	19.28%	22.87%	23.68%	9.82%	17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	6.28%	6.45%	6.91%	7.16%	3.25%	6.03%

* ผลการดำเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = ค่าเฉลี่ยจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก Mark-to-Market Corporate Bond Index (BBB up)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี และ Information Ratio คำนวณเป็นอัตราต่อปี ทุกช่วงเวลา

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

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

“SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	107,311.41	0.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,815.00	0.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	16,050.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	1,713.61	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	129,890.02	0.03

หมายเหตุ

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

อันดับ	ชื่อ	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	17,631,724.50	14.48%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	17,444,596.10	14.33%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	15,653,506.21	12.86%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	14,445,211.31	11.86%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	13,797,896.65	11.33%
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8,521,843.56	7.00%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,414,574.03	6.91%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	8,113,800.04	6.66%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	4,082,048.89	3.35%
10	บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	2,058,931.43	1.69%
11	อื่น ๆ	11,605,053.24	9.53%
	รวม	121,769,185.96	100.00%

การจ่ายเงินปันผล
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

ครั้งที่จ่าย	รอบระยะเวลาบัญชี	วันที่ปิดสมุดทะเบียน	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 2558	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
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายไปทั้งสิ้น				1.26

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)*

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

PTR = 0.00 เท่า

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
มูลค่า ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	361,790,129,244.14	100.04
หุ้นสามัญ		
หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	3,913,952,870.00	1.08
หมวดทรัพยากร	172,818,286,670.00	47.79
หมวดเทคโนโลยี	7,097,756,191.00	1.96
หมวดธุรกิจการเงิน	126,270,859,937.00	34.92
หมวดบริการ	20,584,091,755.00	5.69
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	3,081,139,600.00	0.85
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	10,350,849,273.00	2.86
หุ้นบุริมสิทธิ		
หมวดธุรกิจการเงิน	119,062,199.12	0.03
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	737,714,020.19	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ : A	1,146,630,703.90	0.32
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	2,801,137.92	0.00
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	1,065,026,920.44	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	5,000,045.39	0.00
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	15,171,369.87	0.00
ตัวเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	218,220,470.50	0.06
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	113,632,101.91	0.03
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	708,803,544.87	0.20
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	34,411,731.16	0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	11,883,790,747.97	3.29

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,622,927,954.90	0.45
อื่นๆ	-145,278,818.86	-0.04
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	-9,477.20	0.00
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	245,171,134.32	0.07
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-390,440,475.98	-0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	361,644,850,425.28	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	14,581,786,551.31	4.03
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	1,595,874,531.88	0.44
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	1,373,668,527.91	0.38
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	15.00%	NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. เมก้า โลฟิไซแอนซ์		130,398,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บ้านปู		398,652,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		293,155,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้		106,319,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พี.กริม เพาเวอร์		447,850,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		573,233,020.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		1,450,536,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปตท		159,794,386,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย		4,012,638,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง		1,197,363,590.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า		903,488,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		137,664,450.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		3,013,189,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		1,120,087,500.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บัตรกรุงไทย		127,160,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		134,388,220.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,421,568,560.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		787,106,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		417,368,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรงแรมเอราวัณ		130,013,730.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โรบินสัน		524,103,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศรีสวิตช์ คอร์ปอเรชั่น		128,070,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ศุภาลักษณ์		145,951,260.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		281,530,560.00
หุ้นสามัญ	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		398,360,937.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		289,372,320.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		1,059,859,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. พรีเมียม สิปป์		104,142,540.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ช.การช่าง		239,615,000.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		11,663,065,248.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		3,315,089,000.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		390,424,500.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		673,895,640.00
หุ้นสามัญ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		104,837,309,700.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		2,545,712,560.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย		1,045,695,574.00
หุ้นสามัญ	บมจ. กรุงเทพโสภณ		150,500,100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นสามัญ	บมจ. การบินไทย		3,993,909,484.40
หุ้นสามัญ	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์		139,497,708.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คอมเซเว่น		110,147,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		141,505,350.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		6,409,486,800.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		1,617,373,740.00
หุ้นสามัญ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล		265,984,240.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น		152,288,040.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		2,640,977,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		593,422,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		153,781,620.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)		129,881,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		996,510,216.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทำอากาศยานไทย		6,407,999,450.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทิสโก้ไฟแนนซ์เรียลกรุ๊ป		396,297,125.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ทูชนชาติ		258,968,650.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		651,120,100.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		733,505,220.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)		2,878,202,340.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์		142,209,375.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		3,081,139,600.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		133,327,320.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		3,967,224,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		150,951,900.00
หุ้นสามัญ	บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		1,343,184,753.60
หุ้นสามัญ	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		877,355,300.00
หุ้นสามัญ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		421,694,000.00
หุ้นสามัญ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		826,922,250.00
หุ้นสามัญ	บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป		112,801,005.00
หุ้นบุริมสิทธิ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		119,062,199.12

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่า ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี ยูคเกอร์	A+	201,757,744.00
หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	A+	100,320,062.00
หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	A	20,208,800.20
หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	A	20,370,351.80
หุ้นกู้	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	A+	66,832,006.15
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี ยูคเกอร์	A+	101,561,549.00
หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง	AAA	169,790,393.56
หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี ยูคเกอร์	A+	202,022,482.00
หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	A+	65,917,681.05
หุ้นกู้	บมจ. เบทาโกร	A	15,254,887.20
หุ้นกู้	บมจ. บัตรกรุงไทย	A+	70,589,809.50
หุ้นกู้	บจก. เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	AA+	10,017,930.80
หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง	AAA	50,469,332.50
หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง	AAA	110,934,425.80
หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	228,880,865.18
หุ้นกู้	ธนาคาร ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	A	100,318,341.00
หุ้นกู้	ธนาคาร ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	A	181,476,990.00
หุ้นกู้	บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง	AAA	167,621,072.35
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	A	2,801,137.92
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารออมสิน	AAA	400,446,027.20
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	664,580,893.24
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	5,000,045.39
บัตรเงินฝาก	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-	15,171,369.87
ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		218,220,470.50
ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		113,632,101.91
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		708,803,544.87
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		34,411,731.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			295,364,397.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			298,870,433.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			160,365,217.35

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
มูลค่า ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			968,787,022.84
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			3,138,222,560.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			1,246,145,104.52
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			98,895,888.37
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			99,818,125.90
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			414,941,243.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			148,871,027.39
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			132,605,495.93
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			698,332,856.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			1,155,457,736.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			199,689,250.70
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			149,796,419.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			730,396,810.95
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			39,981,778.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			472,903,408.44
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			959,842,788.38
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			1,207,986,711.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			889,444,424.07

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 มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ 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 อย่างไรก็ตามดีมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืบตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มี ความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตามก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงิน ตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตามก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

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

สรุปภาวะการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ปิดที่ 1,563.88 จุด ปรับตัวลดลง 189.83 จุด หรือ 10.83% เมื่อเทียบกับวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ระดับ 1,852.51 จุด และมีจุดต่ำสุดของปีในเดือนธันวาคม 2561 ที่ระดับ 1,546.62 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 3,466,397.59 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิ 285,117.03 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันมียอดซื้อสุทธิ 184,957.33 ล้านบาท นักลงทุนรายย่อยมียอดซื้อสุทธิ 115,733.16 ล้านบาท และบัญชีหลักทรัพย์มียอดขายสุทธิ 15,573.46 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มการแพทย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.66% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ปรับตัวลดลง 58.69% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มการเงิน เพิ่มขึ้น 3.21% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ลดลง 5.40% กลุ่มพลังงานลดลง 6.26% กลุ่มปิโตรเลียมลดลง 10.35% และกลุ่มธนาคารลดลง 10.62%

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ในปี 2561 ได้แก่

1. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ เช่น โครงการลงทุนภาครัฐที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ประกอบกับรายได้จากภาคบริการ โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ
2. การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากความพยายามควบคุมปริมาณการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันขนาดใหญ่ (OPEC) และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
3. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกาศปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3 ครั้งในปี 2560 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในช่วง 1.25 – 1.50%
4. การดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัว เช่น การทำ QE ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เป็นต้น
5. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินยูโรและเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ ในขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
6. ปัจจัยการเมืองในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศเศรษฐกิจสำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนโยบายทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน โดยเฉพาะนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ การออกจากสหภาพยุโรป (อียู) ของอังกฤษ และการเลือกตั้งทั้งในฝรั่งเศสและเยอรมัน

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2562

1. อุปสงค์ภายในประเทศยังคงเติบโตดี จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงปลายปี ในขณะที่ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวหดตัวลงจากผลกระทบของสงครามการค้า และเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง
2. ธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มลดการอัดฉีดสภาพคล่องและหันมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ทั้งธนาคารกลางยุโรปที่ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยซื้อสินทรัพย์ ธนาคารกลางสหรัฐฯที่ลดขนาดงบดุลลง และธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ลดการซื้อสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

3. Fed มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในปี Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยรวม 4 ครั้งในเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม 0.25% สู่ระดับ 2.25-2.50% ทั้งนี้ Fed ยังส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งปี 2562
4. การปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันหลังจากสหรัฐฯยอมผ่อนผันให้ 8 ประเทศสามารถทยอยลดการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่าน ประกอบกับอุปสงค์ของน้ำมันที่ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก จะเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่ม OPEC ตัดสินใจลดกำลังการผลิตลง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนธันวาคม จะช่วยให้น้ำมันฟื้นตัวกลับมาเหนือระดับ 60 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรลได้
5. ความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน มีท่าทีที่ผ่อนคลายลงหลังจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนในการประชุม G20 ที่ประเทศอาร์เจนตินา ได้มีการตกลงระงับการตั้งกำแพงภาษีต่อกันเป็นเวลา 90 วัน เพื่อใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการเจรจากันอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ติดตามความไม่แน่นอนของ government shutdown ของสหรัฐฯ หลังจากสภาองเกรสไม่อนุมัติงบประมาณสำหรับสร้างกำแพงกั้นชายแดนติดกับเม็กซิโก รวมถึง Brexit ที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปจากรัฐสภาอังกฤษได้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กองทุนมีการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วน 95.20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกได้แก่ กลุ่มพลังงาน 53.12% กลุ่มธนาคาร 33.30% กลุ่มขนส่งฯ 3.56% กลุ่มเทคโนโลยีฯ 1.94% และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง 1.55% โดยสัดส่วนการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาดทุนและแผนการลงทุนที่นำเสนอโดยผู้จัดการกองทุน ภายใต้การอนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุนของกองทุน



EY Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
193/136-137 Rajadapisek Road
Klongtoey, Bangkok 10110
G.P.O.Box 1047, Bangkok 10501, Thailand
Tel: +66 2264 9090
Fax: +66 2264 0789-90
ey.com

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเอจวิศวะ
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ตู้ไปรษณีย์ 1047 กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท์: +66 2264 9000
โทรสาร: +66 2264 0789-90
ey.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (กองทุนฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่อการเงิน

ผู้บริหารกองทุนฯมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนฯพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนฯมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้บริหารกองทุนฯมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกองทุนฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพผลของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารกองทุนฯ จัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนฯ และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชี ได้รับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



พิมพ์ใจ มานิคชกรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 7 มีนาคม 2562

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2561	2560
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2561: 250,708,037,991 บาท 2560: 237,118,299,593 บาท)		361,752,662,200	369,727,896,556
เงินฝากธนาคาร	7	4,998,565	6,726,744
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย		139,145,335	38,080,533
จากการขายเงินลงทุน		140,760,174	459,617,738
รวมสินทรัพย์		362,037,566,274	370,232,321,571
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		349,013,819	956,398,677
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10	52,071,519	29,869,383
หนี้สินอื่น		255,158	289,160
รวมหนี้สิน		401,340,496	986,557,220
สินทรัพย์สุทธิ		361,636,225,778	369,245,764,351
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			
หน่วยลงทุนประเภท ก.		-	-
หน่วยลงทุนประเภท ข.		72,426,149,089	73,070,680,233
		72,426,149,089	73,070,680,233
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	6	182,513,117,440	186,552,656,013
บัญชีปรับสมดุล		106,696,959,249	109,622,428,105
สินทรัพย์สุทธิ		361,636,225,778	369,245,764,351
สินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย			
หน่วยลงทุนประเภท ก.		-	-
หน่วยลงทุนประเภท ข.		49.9317	50.5326
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		49.9317	50.5326
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)		7,242,614,909	7,307,068,023
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2561	2560
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี			
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		14,028,499,723	13,109,618,712
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		5,104,489,423	9,215,803,315
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(21,564,972,754)	19,802,736,483
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(2,431,983,608)	42,128,158,510
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน			
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.		-	-
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.		(1,607,554,965)	(1,607,554,965)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรวม	12	(1,607,554,965)	(1,607,554,965)
การลดลงของทุนที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุน			
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปีจำนวน 64,453,114.42 หน่วย			
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท		(644,531,144)	-
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุล		(2,925,468,856)	-
การลดลงสุทธิของทุนที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุน		(3,570,000,000)	-
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(7,609,538,573)	40,520,603,545
สินทรัพย์สุทธิต้นปี		369,245,764,351	328,725,160,806
สินทรัพย์สุทธิปลายปี		361,636,225,778	369,245,764,351
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2561	2560
รายได้จากการลงทุน			
รายได้เงินปันผล		13,884,623,940	12,908,656,651
รายได้ดอกเบี้ย		273,765,801	286,984,574
รวมรายได้		14,158,389,741	13,195,641,225
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8, 10	107,311,413	60,433,655
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8	4,815,000	4,815,000
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8	16,050,000	16,050,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	8	943,607	3,953,858
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี		769,998	770,000
รวมค่าใช้จ่าย		129,890,018	86,022,513
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		14,028,499,723	13,109,618,712
รายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน			
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		5,104,489,423	9,215,803,315
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	9	(21,564,972,754)	19,802,736,483
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(16,460,483,331)	29,018,539,798
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(2,431,983,608)	42,128,158,510

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(2,431,983,608)	42,128,158,510
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
ให้เป็นเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(115,061,176,872)	(123,385,260,955)
การขายเงินลงทุน	106,720,248,902	111,117,644,251
การซื้อเงินลงทุนสุทธิ	(8,340,927,970)	(12,267,616,704)
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น	(101,064,802)	(4,438,562)
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนลดลง	318,857,564	147,044,815
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(607,384,858)	749,949,139
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	22,202,136	19,362,656
หนี้สินอื่นลดลง	(34,002)	(165,477)
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่าย	(144,321,005)	(159,286,688)
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,104,489,423)	(9,215,803,315)
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	21,564,972,754	(19,802,736,483)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	5,175,826,786	1,594,467,891
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(3,570,000,000)	-
เงินปันผลจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุน	(1,607,554,965)	(1,607,554,965)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(5,177,554,965)	(1,607,554,965)
เงินฝากธนาคาร และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(1,728,179)	(13,087,074)
เงินฝากธนาคารและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	6,726,744	19,813,818
เงินฝากธนาคาร และรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	4,998,565	6,726,744

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (เฉลี่ยต่อหน่วยรวมทั้งประเภท ก. และ ข.)							
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	50.53	44.99	31.81	43.22	34.91	18.04	16.60
รายได้ (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุน							
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการลงทุนสุทธิ	2.19	1.79	1.35	1.44	1.48	-69.64	1.05
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	0.80	1.26	0.38	-0.01	-	-727.87	0.48
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	-3.37	2.71	11.67	-12.34	6.93	1,041.07	6.29
ภาวะผูกพันตามสัญญาให้สิทธิซื้อของทรัพย์สินเริ่มแรก	-	-	-	-	-	-225.99	-6.14
รายได้ (ขาดทุน) จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	-0.38	5.76	13.40	-10.91	8.41	17.57	1.68
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	-0.22	-0.22	-0.22	-0.50	-0.10	-0.70	-0.24
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	49.93	50.53	44.99	31.81	43.22	34.91	18.04
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อ							
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	-0.92	18.01	50.95	-41.01	30.26	-1.58	9.62
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ							
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	361,636,225,778	369,245,764,351	328,725,160,806	233,204,668,034	316,806,820,305	255,920,951,963	180,367,982,292
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.09	0.07
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	5.38	5.64	5.17	5.45	5.35	6.37	6.08
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน							
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)*	26.64	28.13	10.10	7.39	6.29	96.37	17.76
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	263,267,356,162	233,895,914,519	192,594,128,361	194,910,400,258	203,647,872,607	192,008,916,237	174,588,915,700

ข้อมูลเพิ่มเติม

* การซื้อขายเงินลงทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าเงินลงทุนแต่ละประเภทคงเหลือ ณ วันสิ้นปี โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	2561					2560			
	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน (%)	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน (%)
ตราสารทุน - หุ้นจดทะเบียน									
ธนาคาร				124,548,239,763	34.43			135,515,959,232	36.65
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)			14,843,300	3,013,189,900	0.83		9,721,300	1,963,702,600	0.53
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)			17,919,400	3,315,089,000	0.92		12,253,200	2,842,742,400	0.77
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP)			5,893,200	390,424,500	0.11		5,451,200	432,007,600	0.12
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)			607,451,315	11,663,065,248	3.22		586,241,215	11,255,831,328	3.04
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)			785,298,200	104,837,309,700	28.98		785,298,200	117,794,730,000	31.86
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (TCAP)			5,205,400	258,968,650	0.07		4,925,400	277,053,750	0.07
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)			306,316,200	673,895,640	0.19		229,465,200	692,984,904	0.19
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO)			5,064,500	396,297,125	0.11		2,902,900	256,906,650	0.07
เงินทุนและหลักทรัพย์				676,924,600	0.20			389,258,500	0.11
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) (SAWAD)			2,846,000	128,070,000	0.04		3,219,000	210,039,750	0.06
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)			4,169,200	127,160,600	0.04		-	-	-
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (MTC)			8,606,000	421,694,000	0.12		4,625,000	179,218,750	0.05
ประกันภัยและประกันชีวิต				1,045,695,574	0.29			1,168,476,923	0.32
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA)			-	-	-		868,300	30,607,575	0.01
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI)			3,178,406	1,045,695,574	0.29		3,178,406	1,137,869,348	0.31
วัสดุก่อสร้าง				5,322,803,395	1.47			5,126,646,764	1.39
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG)			16,467,300	112,801,005	0.03		8,188,800	92,533,440	0.03
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)			9,203,300	4,012,638,800	1.11		7,031,300	3,403,149,200	0.92
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (SCCC)			5,840,798	1,197,363,590	0.33		5,896,548	1,550,792,124	0.42
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL)			-	-	-		39,300,000	80,172,000	0.02
บริการรับเหมาก่อสร้าง				681,275,360	0.19			1,171,889,890	0.32
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA)			14,047,200	289,372,320	0.08		10,726,400	278,886,400	0.08
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)			9,584,600	239,615,000	0.07		16,761,100	444,169,150	0.12
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC)			7,465,100	152,288,040	0.04		15,280,100	357,554,340	0.10
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (UNIQ)			-	-	-		5,600,000	91,280,000	0.02
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				3,081,139,600	0.85			1,546,353,375	0.42
บริษัท อิมโตรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)			56,795,200	3,081,139,600	0.85		29,039,500	1,546,353,375	0.42
ธุรกิจการค้าพาณิชย์				4,063,051,541	1.12			2,845,278,530	0.77
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (BEAUTY)			16,232,000	106,319,600	0.03		10,412,000	216,569,600	0.06
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)			7,106,300	110,147,650	0.03		-	-	-
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)			20,428,766	398,360,937	0.11		4,709,760	80,065,920	0.02
บริษัท โยม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)			88,367,418	1,343,184,754	0.37		55,485,118	710,209,510	0.19
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)			28,582,000	1,450,536,500	0.40		14,170,800	935,272,800	0.25
บริษัท เมก้า สไปซ์เอ็นชิ่ง จำกัด (มหาชน) (MEGA)			4,535,600	130,398,500	0.04		5,629,900	247,715,600	0.07
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) (ROBINS)			8,253,600	524,103,600	0.14		8,978,700	655,445,100	0.18
ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม				6,674,713,316	1.85			5,226,148,296	1.41
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)			22,998,400	3,967,224,000	1.10		17,114,700	3,268,907,700	0.88
บริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)			15,054,800	651,120,100	0.18		11,485,500	562,789,500	0.15
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)			22,196,000	1,059,859,000	0.29		17,014,000	957,037,500	0.26
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)			191,636,580	996,510,216	0.28		70,550,580	437,413,596	0.12
ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				423,042,875	0.12			275,152,025	0.07
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)			1,868,800	129,881,600	0.04		-	-	-
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)			4,574,300	150,951,900	0.04		-	-	-
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)			5,417,500	142,209,375	0.04		3,325,100	275,152,025	0.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	2561					2560				
	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน	
	(%)	(หุ้น)	(บาท)	(%)	(%)	(หุ้น)	(บาท)	(%)		
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				172,818,286,670	47.77			175,663,075,150	47.51	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)			3,473,791,000	159,794,386,000	44.17		365,369,500	160,762,580,000	43.48	
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO)			282,176,700	2,878,202,340	0.80		253,750,000	4,466,000,000	1.21	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)			26,936,000	398,652,800	0.11		20,596,000	401,622,000	0.11	
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCP)			201,873,600	6,409,486,800	1.77		201,873,600	8,226,349,200	2.22	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)			16,900,000	447,850,000	0.12		-	-	-	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)			3,643,100	903,488,800	0.25		2,896,300	625,600,800	0.17	
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BPP)			13,146,000	293,155,800	0.08		2,840,000	72,420,000	0.02	
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)			26,355,000	1,120,087,500	0.31		14,681,000	770,752,500	0.21	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP)			27,708,400	153,781,620	0.04		-	-	-	
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH)			2,712,600	137,664,450	0.04		-	-	-	
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)			29,326,100	281,530,560	0.08		19,751,500	337,750,650	0.09	
สื่อและสิ่งพิมพ์				134,388,220	0.04			371,204,550	0.10	
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MAJOR)			6,523,700	134,388,220	0.04		3,163,700	91,747,300	0.02	
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (WORK)			-	-	-		3,317,000	279,457,250	0.08	
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				3,913,952,870	1.08			3,223,529,975	0.88	
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)			4,601,800	141,505,350	0.04		4,382,100	353,854,575	0.10	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)			65,746,900	1,617,373,740	0.45		44,546,900	1,069,125,600	0.29	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)			41,810,840	1,421,568,560	0.39		24,595,440	1,076,050,500	0.29	
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)			45,278,100	733,505,220	0.20		36,407,000	724,499,300	0.20	
ธุรกิจการแพทย์				3,598,803,050	0.99			2,109,040,680	0.58	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (BCH)			15,927,200	265,984,240	0.07		11,223,600	181,822,320	0.05	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)			102,649,700	2,545,712,560	0.70		63,020,400	1,317,126,360	0.36	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)			4,197,900	787,106,250	0.22		3,228,000	610,092,000	0.17	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				547,381,730	0.15			373,178,625.00	0.10	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)			10,434,200	417,368,000	0.11		6,406,500	373,178,625	0.10	
บริษัท ดี เออาร์วัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ERW)			20,637,100	130,013,730	0.04		-	-	-	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				3,753,348,518	1.04			2,479,646,315	0.67	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)			35,330,800	2,640,977,300	0.73		20,886,700	1,780,591,175	0.48	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH)			83,527,500	826,922,250	0.23		57,031,900	598,834,950	0.16	
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH)			53,243,400	139,497,708	0.04		-	-	-	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)			8,019,300	145,951,260	0.04		4,228,700	100,220,190	0.03	
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				12,683,389,114	3.50			6,956,414,172	1.87	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)			99,735,400	6,407,999,450	1.77		-	-	-	
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV)			31,744,600	133,327,320	0.04		25,935,500	159,503,325	0.04	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)			90,449,000	877,355,300	0.24		52,500,000	404,250,000	0.11	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)			60,024,400	573,233,020	0.16		49,209,700	408,440,510	0.11	
บริษัท พรีเมียมส ซิฟปีง จำกัด (มหาชน) (PSL)			12,039,600	104,142,540	0.03		-	-	-	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)			330,075,164	3,993,909,484	1.10		330,075,164	5,710,300,337	1.54	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)			138,650,000	593,422,000	0.16		68,480,000	273,920,000	0.07	
คลังสินค้าและโซโล				150,500,100	0.04			132,941,755	0.04	
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) (KWC)			501,667	150,500,100	0.04		501,667	132,941,755	0.04	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ				2,801,138	0.00			-	-	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS-W4)			6,669,376	2,801,138	0.00		-	-	-	
หุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน				119,062,199	0.03			112,956,292	0.03	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTBP)			5,452,190	119,062,199	0.03		5,452,190	112,956,292	0.03	
รวมเงินลงทุนในตราสารทุน				344,238,799,633	95.16			344,687,151,049	93.24	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	2561				2560			
		อัตราดอกเบี้ย	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า	อัตราดอกเบี้ย	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า
		(%)	(บาท)	(บาท)	(%)	(%)	(บาท)	(บาท)	(%)
ตราสารหนี้									
เงินฝากธนาคาร				659,086,287	0.18			1,214,247	0.00
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.850		659,085,246	0.18	0.900		1,213,210	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.370		1,041	-	0.370		1,037	-
บัตรเงินฝาก และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน				415,000,000	0.11			920,000,000	0.25
ธนาคารออมสิน (FD127843)	7 ธันวาคม 2562	1.850		400,000,000	0.10	-		-	-
ธนาคารธนชาติ (ND000414)	26 มีนาคม 2562	1.500		15,000,000	0.01	-		-	-
ธนาคารออมสิน (FD127749)	14 มิถุนายน 2561	-		-	-	1.550		720,000,000	0.19
ธนาคารธนชาติ (ND000390)	18 มกราคม 2561	-		-	-	1.450		200,000,000	0.06
หุ้นกู้				1,872,636,838	0.52			1,468,712,692	0.40
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY193A)	1 มีนาคม 2562	1.860	227,400,000	227,497,757	0.06	-	-	-	-
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC193A)	24 มีนาคม 2562	2.550	200,000,000	200,402,364	0.05	-	-	-	-
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC199A)	7 กันยายน 2562	2.340	200,000,000	200,567,028	0.05	-	-	-	-
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC203A)	24 มีนาคม 2563	3.000	100,000,000	100,767,510	0.03	-	-	-	-
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG19NA)	14 พฤศจิกายน 2562	3.520	15,000,000	15,188,027	0.01	-	-	-	-
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC218A)	11 สิงหาคม 2564	2.480	70,000,000	69,947,905	0.02	-	-	-	-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY186A)	24 มิถุนายน 2561	-	-	-	-	1.890	12,000,000	12,025,204	0.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY180A)	27 ตุลาคม 2561	-	-	-	-	1.940	180,600,000	181,174,983	0.05
บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (AYCA187B)	28 กรกฎาคม 2561	-	-	-	-	1.920	32,000,000	32,069,282	0.01
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF185A)	9 พฤษภาคม 2561	-	-	-	-	3.930	50,000,000	50,445,744	0.01
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPR182A)	24 กุมภาพันธ์ 2561	-	-	-	-	3.050	138,900,000	139,240,791	0.04
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPR189A)	15 กันยายน 2561	-	-	-	-	2.250	50,000,000	50,233,789	0.01
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH184A)	2 เมษายน 2561	-	-	-	-	2.810	310,000,000	311,045,686	0.08
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH180A)	8 ตุลาคม 2561	-	-	-	-	2.410	50,000,000	50,315,710	0.01
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH194A)	29 เมษายน 2562	1.820	100,000,000	100,015,523	0.03	-	-	-	-
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH194B)	28 เมษายน 2562	-	-	-	-	2.220	4,000,000	4,027,808	0.00
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH210A)	5 ตุลาคม 2564	3.020	65,000,000	65,459,224	0.02	-	-	-	-
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (MBTH182A)	26 กุมภาพันธ์ 2561	-	-	-	-	2.930	20,000,000	20,049,845	0.01
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (MBTH185A)	28 พฤษภาคม 2561	-	-	-	-	2.360	83,500,000	83,834,294	0.02
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (MBTH195A)	18 พฤษภาคม 2562	1.790	10,000,000	9,997,881	0.00	1.790	10,000,000	10,022,053	0.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT193A)	14 มีนาคม 2562	4.250	20,000,000	20,106,994	0.01	-	-	-	-
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT205A)	22 พฤษภาคม 2563	3.050	20,000,000	20,146,108	0.01	-	-	-	-
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC184B)	1 เมษายน 2561	-	-	-	-	3.750	60,000,000	60,387,483	0.02
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC190A)	12 ตุลาคม 2562	4.400	65,000,000	66,208,150	0.02	-	-	-	-
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT184B)	26 เมษายน 2561	-	-	-	-	3.820	65,000,000	65,487,792	0.02
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT192B)	28 กุมภาพันธ์ 2562	1.930	110,000,000	110,036,417	0.03	1.930	10,000,000	10,035,853	0.00
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT194A)	30 เมษายน 2562	1.960	168,600,000	168,692,735	0.04	-	-	-	-
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT201C)	18 มกราคม 2563	2.080	167,500,000	167,515,867	0.04	-	-	-	-
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT205A)	25 พฤษภาคม 2563	2.290	50,000,000	50,082,996	0.02	-	-	-	-
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TSCO182A)	5 กุมภาพันธ์ 2561	-	-	-	-	2.000	201,000,000	201,098,080	0.06
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TSCO182B)	16 กุมภาพันธ์ 2561	-	-	-	-	1.950	67,000,000	67,040,230	0.02
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TSCO191A)	21 มกราคม 2562	1.850	180,000,000	180,005,283	0.05	-	-	-	-
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TSCO194A)	27 เมษายน 2562	1.850	100,000,000	99,999,069	0.03	1.850	100,000,000	100,146,439	0.03
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW182A)	6 กุมภาพันธ์ 2561	-	-	-	-	3.060	20,000,000	20,031,626	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	2561				2560			
		อัตราดอกเบี้ย	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า	อัตราดอกเบี้ย	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า
		(%)	(บาท)	(บาท)	(%)	(%)	(บาท)	(บาท)	(%)
พันธบัตร				14,235,240,528	3.94			22,650,818,568	6.11
พันธบัตรรัฐบาล (LB196A)	13 มิถุนายน 2562	3.875	700,500,000	707,485,421	0.20	3.875	568,700,000	588,979,512	0.16
พันธบัตรรัฐบาล (LB206A)	26 มิถุนายน 2563	2.550	34,000,000	34,402,379	0.01	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT181A)	26 มกราคม 2561	-	-	-	-	2.200	110,000,000	110,055,640	0.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT182A)	17 กุมภาพันธ์ 2561	-	-	-	-	1.470	634,000,000	634,094,840	0.17
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT182B)	23 กุมภาพันธ์ 2561	-	-	-	-	1.490	2,700,000,000	2,700,602,208	0.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT187A)	20 กรกฎาคม 2561	-	-	-	-	1.550	208,800,000	208,997,765	0.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT188A)	29 สิงหาคม 2561	-	-	-	-	1.580	151,000,000	151,197,692	0.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT192A)	20 กุมภาพันธ์ 2562	1.590	1,149,000,000	1,148,902,068	0.32	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT193A)	21 มีนาคม 2562	1.500	200,000,000	199,954,886	0.05	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT202B)	26 กุมภาพันธ์ 2563	1.340	415,200,000	413,050,925	0.11	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT203A)	27 มีนาคม 2563	1.770	1,203,000,000	1,202,564,767	0.33	1.770	1,322,800,000	1,330,263,621	0.36
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18104A)	4 มกราคม 2561	-	-	-	-	1.128	399,100,000	399,060,680	0.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18111B)	11 มกราคม 2561	-	-	-	-	1.096	125,000,000	124,964,051	0.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18118A)	18 มกราคม 2561	-	-	-	-	1.125	595,200,000	594,888,555	0.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18125A)	25 มกราคม 2561	-	-	-	-	1.238	239,800,000	239,611,181	0.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18125B)	25 มกราคม 2561	-	-	-	-	1.140	200,000,000	199,849,895	0.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18201A)	1 กุมภาพันธ์ 2561	-	-	-	-	1.320	10,000,000	9,991,175	0.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18208A)	8 กุมภาพันธ์ 2561	-	-	-	-	1.075	705,000,000	704,074,745	0.19
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18215A)	15 กุมภาพันธ์ 2561	-	-	-	-	1.230	289,000,000	288,550,675	0.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18215B)	15 กุมภาพันธ์ 2561	-	-	-	-	1.095	109,000,000	108,854,724	0.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18222A)	22 กุมภาพันธ์ 2561	-	-	-	-	1.424	785,600,000	784,267,430	0.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18222B)	22 กุมภาพันธ์ 2561	-	-	-	-	1.050	61,000,000	60,908,454	0.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18302A)	2 มีนาคม 2561	-	-	-	-	1.303	1,584,000,000	1,580,850,442	0.43
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18315A)	15 มีนาคม 2561	-	-	-	-	1.215	3,041,900,000	3,034,812,711	0.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18315B)	15 มีนาคม 2561	-	-	-	-	1.285	200,000,000	199,558,975	0.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18329B)	29 มีนาคม 2561	-	-	-	-	1.134	297,000,000	296,191,640	0.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18405A)	5 เมษายน 2561	-	-	-	-	1.383	322,200,000	321,210,898	0.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18412A)	12 เมษายน 2561	-	-	-	-	1.330	144,300,000	143,854,170	0.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18426A)	26 เมษายน 2561	-	-	-	-	1.300	519,000,000	516,984,455	0.14
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18503A)	3 พฤษภาคม 2561	-	-	-	-	1.303	6,100,000	6,075,732	0.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18510A)	10 พฤษภาคม 2561	-	-	-	-	1.310	45,000,000	44,799,675	0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18517A)	17 พฤษภาคม 2561	-	-	-	-	1.294	656,000,000	653,031,480	0.18
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18524A)	24 พฤษภาคม 2561	-	-	-	-	1.377	913,000,000	908,577,158	0.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18531A)	31 พฤษภาคม 2561	-	-	-	-	1.450	128,000,000	127,316,192	0.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18607A)	7 มิถุนายน 2561	-	-	-	-	1.330	1,683,300,000	1,673,868,097	0.45
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18607B)	7 มิถุนายน 2561	-	-	-	-	1.440	250,300,000	248,885,978	0.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18614A)	14 มิถุนายน 2560	-	-	-	-	1.420	310,000,000	308,172,243	0.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18621A)	21 มิถุนายน 2561	-	-	-	-	1.408	600,000,000	596,312,339	0.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18906A)	6 กันยายน 2561	-	-	-	-	1.390	1,695,000,000	1,679,141,543	0.45
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18D06A)	6 ธันวาคม 2561	-	-	-	-	1.494	1,086,000,000	1,071,961,997	0.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	2561				2560			
		อัตราดอกเบี้ย	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า	อัตราดอกเบี้ย	มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่า
		(%)	(บาท)	(บาท)	(%)	(%)	(บาท)	(บาท)	(%)
พันธบัตร (ต่อ)									
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19102A)	2 มกราคม 2562	1.495	960,000,000	959,960,692	0.27	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19103A)	3 มกราคม 2562	1.495	405,000,000	404,966,835	0.11	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19103B)	3 มกราคม 2562	1.470	68,000,000	67,994,523	0.02	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19110A)	10 มกราคม 2562	1.375	10,000,000	9,996,611	0.00	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19110B)	10 มกราคม 2562	1.390	30,000,000	29,989,721	0.01	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19124A)	24 มกราคม 2562	1.593	35,200,000	35,164,712	0.01	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19124B)	24 มกราคม 2562	1.570	696,000,000	695,324,684	0.19	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19131A)	31 มกราคม 2562	1.503	150,000,000	149,814,904	0.04	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19207B)	7 กุมภาพันธ์ 2562	1.280	200,000,000	199,712,523	0.05	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19214B)	14 กุมภาพันธ์ 2562	1.415	100,000,000	99,829,715	0.03	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19228A)	28 กุมภาพันธ์ 2562	1.450	891,600,000	889,550,192	0.25	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19307A)	7 มีนาคม 2562	1.290	100,000,000	99,770,801	0.03	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19307B)	7 มีนาคม 2562	1.280	600,000,000	598,635,439	0.17	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19314A)	14 มีนาคม 2562	1.305	133,000,000	132,621,231	0.04	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19321B)	21 มีนาคม 2562	1.570	1,049,000,000	1,045,510,700	0.29	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19328A)	28 มีนาคม 2562	1.550	300,000,000	298,908,370	0.08	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19404A)	4 เมษายน 2562	1.505	161,000,000	160,384,979	0.04	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19530A)	30 พฤษภาคม 2562	1.540	975,000,000	968,908,882	0.27	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19606A)	6 มิถุนายน 2562	1.580	2,132,000,000	2,117,699,437	0.59	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19606B)	6 มิถุนายน 2562	1.620	1,028,000,000	1,020,931,240	0.28	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19620A)	20 มิถุนายน 2562	1.600	150,000,000	148,890,460	0.04	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19905A)	5 กันยายน 2562	1.630	100,000,000	98,908,993	0.03	-	-	-	-
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19D06A)	6 ธันวาคม 2562	1.675	300,000,000	295,404,438	0.08	-	-	-	-
ตัวเงินคลัง				331,898,914	0.09				
ตัวเงินคลัง (TB19911A)	11 กันยายน 2562	1.716	115,000,000	113,647,944	0.03	-	-	-	-
ตัวเงินคลัง (TB19925A)	25 กันยายน 2562	1.722	221,000,000	218,250,970	0.06	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้				17,513,862,567	4.84			25,040,745,507	6.76
ยอดรวมเงินลงทุน				361,752,662,200	100.00			369,727,896,556	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของกองทุนฯ

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (กองทุนฯ) ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 กองทุนฯมีการแปรสภาพจากกองทุนปิดเป็นกองทุนเปิด โดยเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนและมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 500,000 ล้านบาท และมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทจัดการฯ) เป็นผู้จัดการกองทุนและมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนฯได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 1) บริหารจัดการหลักทรัพย์ที่รัฐถือครองอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในระยะยาวและมั่นคง
- 2) ลงทุนในกิจการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในเชิงเศรษฐกิจ และต้องการการส่งเสริมจากภาครัฐ เพื่อลดภาระของรัฐในการจัดสรรเงินงบประมาณ
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ และเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนให้แก่ประชาชน

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.

หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นนักลงทุนทั่วไป โดยในช่วงแรกภายหลังการแปรสภาพ กองทุนรวมจะยังไม่มีหน่วยลงทุนประเภท ก. แต่เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นจากแผนการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงความเหมาะสมของสถานะตลาดเงินและตลาดทุน บริษัทจัดการคาดว่าจะดำเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่กองทุนรวมมีการขยายอายุกองทุนและกองทุนรวมมีสถานะเป็นกองทุนเปิดจนถึงวันที่ดำเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงความจำเป็นจากแผนการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงความเหมาะสมของสถานะตลาดเงินและตลาดทุนเป็นหลัก

2) ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

หมายถึง กระทรวงการคลัง และอาจประกอบด้วยนักลงทุนภาครัฐ โดยไม่จำกัดสัดส่วนการลงทุนของกระทรวงการคลังในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 56/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 57/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 58/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 59/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. เปลี่ยนลักษณะโครงการเป็นกองทุนรวมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ
2. ปรับอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

3. ปรับอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
4. กำหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนรวมในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนต่ำกว่า 10 ราย

และมีการปรับปรุงโครงการให้เป็นไปตามประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

1.2 นโยบายในการจ่ายเงินปันผล

กองทุนฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสมและ/หรือกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและ/หรือสำรองเงินปันผล

กองทุนฯ มีนโยบายจัดสรรผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากผลตอบแทนการลงทุนตามที่กองทุนฯ ได้รับทั้งในรูปของรายได้จากการลงทุนสุทธิและกำไรที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน โดยจะมีลักษณะสำคัญที่กำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีสิทธิได้รับผลตอบแทนก่อนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ในขณะที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. จะได้รับผลขาดทุนก่อนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ มีมูลค่าลดลง

2. เกณฑ์ในการจัดท่างบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่องการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

- ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กองทุนฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ

- ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน

บริษัทจัดการฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

บริษัทจัดการฯ เชื่อว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้

- ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี	
ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้ ณ วันที่มีสิทธิได้รับ

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหน้าตัวของเงินลงทุนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามระยะเวลาที่เหลือของเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมตามลำดับดังนี้

- 1) ใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด (Close Price) ของวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- 2) ใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันก่อนวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Prior Price) หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญระหว่างวันที่มีการซื้อขายครั้งล่าสุดกับวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- 3) ใช้ราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุด (Last Bid) ของวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งถือว่าเป็นเงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรมตามลำดับดังนี้

1. หุ่นกู้และพันธบัตรที่เปลี่ยนมือได้ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยลำดับดังนี้
 - 1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย ณ วันนั้น (Executed Price/Yield) ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 - 2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย (Average Quoted Price/Yield) หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย ณ วันนั้น ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 - 3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง (Model) ณ วันนั้น ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 - 4) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้เช่น rating ของตราสารหรือบริษัทผู้ออกหรือผู้ค้ำประกันเปลี่ยนแปลง หรือมีข่าวที่จะส่งผลกระทบในด้านลบ (negative) ต่อตลาดตราสารหนี้ หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ตราสารหนี้มีปัญหาด้านฐานะการเงิน (default) ผู้จัดการกองทุนจะประมาณราคาหรืออัตรา

ผลตอบแทนโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

2. หุ้นกู้และพันธบัตรที่เปลี่ยนมือไม่ได้ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยลำดับดังนี้
 - 1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย (Average Quoted Price/Yield) หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย ณ วันนั้นที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 - 2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง (Model) ณ วันนั้น ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 - 3) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้เช่น rating ของตราสารหรือบริษัทผู้ออกหรือผู้ค้ำประกันเปลี่ยนแปลง หรือมีข่าวที่จะส่งผลกระทบในด้านลบ (negative) ต่อตลาดตราสารหนี้ หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ตราสารหนี้มีปัญหาด้านฐานะการเงิน (default) ผู้จัดการกองทุนจะประมาณราคาหรืออัตราผลตอบแทนโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เงินฝากธนาคาร และตัวสัญญาใช้เงินที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ใน “ลูกหนี้จากดอกเบี้ย” ในงบดุล

ตัวเงินคลัง และตัวแลกเงินประเภทมีส่วนร่วมลดใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

4.3 การคำนวณสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ

บริษัทจัดการฯ จะคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมของกองทุนฯ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. มูลค่าต่อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. และมูลค่าต่อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ทั้งนี้ เนื่องจากส่วนแบ่งของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนที่เกินจากมูลค่าเงินลงทุนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. และประเภท ข. แตกต่างกัน จึงต้องมีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนแยกตามประเภทของหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนฯ ประกอบไปด้วยหน่วยลงทุนประเภทเดียว มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทดังกล่าวจะเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ และมูลค่าหน่วยลงทุนจะเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมด

4.4 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนฯ บันทึกลงกำไรสะสม ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อประกาศจ่ายปันผล

4.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนตัวเสียของกองทุนฯ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ ฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนฯ หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุนฯ หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุนฯ หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกองทุนฯ หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุนฯ

4.6 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาปรับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

5. การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

6. กำไรสะสม

(หน่วย: บาท)

	2561	2560
กำไรจากการลงทุนสุทธิสะสม	125,359,748,156	112,250,129,444
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม	146,373,958,656	137,158,155,341
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม	132,609,596,963	112,806,860,480
ภาระผูกพันตามสัญญาให้สิทธิซื้อกองทรัย์สินเริ่มแรกสะสม	(160,677,166,634)	(160,677,166,634)
)	
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม	(57,113,481,128)	(55,505,926,163)
กำไรสะสมต้นปี	186,552,656,013	146,032,052,468
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
ในระหว่างปี	(2,431,983,608)	42,128,158,510
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(1,607,554,965)	(1,607,554,965)
กำไรสะสมปลายปี	182,513,117,440	186,552,656,013

7. เงินฝากธนาคาร

กองทุนฯ ได้ฝากเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ดังต่อไปนี้

ธนาคาร	เงินต้น		อัตราดอกเบี้ย	
	2561	2560	2561	2560
	(บาท)	(บาท)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,998,565	6,726,744	0.37	0.37

8. ค่าใช้จ่าย

การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนฯเป็นอัตราที่คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานของกองทุนฯเป็นผู้ให้ความเห็นชอบซึ่งสรุปได้ดังนี้

8.1 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่าย	ล้านบาทต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4.5
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	15.0

8.2 ค่าธรรมเนียมการจัดการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานของกองทุนฯ คืออัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนฯสินเริ่มแรกกำหนดในอัตราคงที่คือ 10 ล้านบาทต่อปี และอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนฯสินอื่นให้พิจารณาผลการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุน โดยมีเพดานอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 70 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการในส่วนของกองทุนฯสินอื่นจะใช้อัตราขั้นต่ำคืออัตรา 0.02% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเพื่อเรียกเก็บเงินจากกองทุนฯทุกเดือน และจะมีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมที่คิดตามอัตราผลตอบแทนจริงเป็นรายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะเรียกเก็บจากกองทุนฯเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน และจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในหนึ่งเดือน โดยอัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

8.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการได้แก่

- (1) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าตอบแทน ผู้ชำระบัญชี จะเรียกเก็บจากกองทุนฯตามที่จ่ายจริง และตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ ครั้งเดียวในวันที่เกิดค่าใช้นั้นๆ
- (2) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำรายงานหนังสือและประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทำ ค่าแปลและค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ของกองทุนฯจะเรียกเก็บจากกองทุนฯตามที่จ่ายจริง และในทางบัญชีบริษัทจัดการฯจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ เฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้นั้นๆ ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- (3) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและภาษีที่เกี่ยวข้อง จะเรียกเก็บจากกองทุนฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาแบ่งจ่ายสามงวด งวดที่หนึ่งและงวดที่สอง งวดละ 3.2 ล้านบาท และงวดที่สาม 3 ล้านบาท ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯครั้งเดียวในวันที่เกิดค่าใช้นั้นๆ

9. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(หน่วย: บาท)

	2561	2560
โอนกลับรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปี	(132,609,596,963)	(112,806,860,480)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นปี	111,044,624,209	132,609,596,963
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(21,564,972,754)	19,802,736,483

รายการกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปีบางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ได้ขายไปแล้วในปีปัจจุบัน ซึ่งผลจากการขายนั้นได้ปรากฏอยู่ในรายการกำไร/ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนนี้แล้ว

10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		(หน่วย: บาท)
	2561	2560	นโยบาย การกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	53,777,590	30,066,755	ตามสัญญา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	53,533,823	30,366,900	ตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างกองทุนฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

	2561		2560		(หน่วย: บาท)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)					
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		18,821,978		13,801,941	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)					
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		18,821,314		14,043,692	

11. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนฯได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัวสัญญา ใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 221,104,302,350 บาท (2560: 229,147,297,712 บาท) โดยคิดเป็นร้อยละ 83.98 (2560: ร้อยละ 97.97) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

12. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในระหว่างปี กองทุนฯ ได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้

วันที่ประกาศจ่าย	ดำเนินการ	อัตราหน่วยละ		รวมเงินปันผล		
		ผู้ถือหน่วย	ผู้ถือหน่วย	ผู้ถือหน่วย	ผู้ถือหน่วย	
		ประเภท ก.	ประเภท ข.	ประเภท ก.	ประเภท ข.	
		(บาท)	(บาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	รวม
						(ล้านบาท)
31 สิงหาคม 2561	1 มกราคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561	-	0.2200	-	1,608	1,608
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561				-	1,608	1,608
3 พฤศจิกายน 2560	1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560	-	0.2200	-	1,608	1,608
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560				-	1,608	1,608

13. ภาวะผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนฯ มีภาวะผูกพันเกี่ยวกับรายการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายประมาณ 3 ล้านบาท (2561: ไม่มี)

14. เครื่องมือทางการเงิน

14.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกองทุนฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 "การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน" ประกอบด้วยเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้และเงินลงทุน กองทุนฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนฯ เน้นการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ดังนั้น กองทุนฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ จำนวนเงินสูงสุดที่กองทุนฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยที่แสดงอยู่ในงบดุล

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กองทุนฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ไม่มี อัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทาง การเงิน							
เงินลงทุน	14,731	2,124	-	659	344,239	361,753	1.28 - 4.40
เงินฝากธนาคาร	-	-	-	5	-	5	0.37
ลูกหนี้							
จากเงินปันผล และดอกเบี้ย	-	-	-	-	139	139	-
จากการขาย เงินลงทุน	-	-	-	-	141	141	-
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้จากการ ซื้อเงินลงทุน	-	-	-	-	349	349	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	-	-	52	52	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคา ตลาด (ล้านบาท)	ไม่มี อัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทาง การเงิน							
เงินลงทุน	22,996	2,044	-	1	344,687	369,728	0.37 - 3.93
เงินฝากธนาคาร	-	-	-	7	-	7	0.37
ลูกหนี้							
จากเงินปันผล และดอกเบี้ย	-	-	-	-	38	38	-
จากการขาย เงินลงทุน	-	-	-	-	460	460	-
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้จากการ ซื้อเงินลงทุน	-	-	-	-	956	956	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	-	-	30	30

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนฯ ไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

14.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนฯ เชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

15. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ในการบริหารทางการเงินของกองทุนฯ คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน

16. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กองทุนฯ ดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนและดำเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

17. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	28	นางสาวอสมมา เลิศลดาคักดิ์
2	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) *	29	นายเฉลิม โลภกิจแสงทอง
3	บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเสส	30	นางรุ่งตะวัน อิศรพันธุ์
4	บจก.กรุงไทยกฎหมาย	31	นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ
5	บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ	32	นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวัฒน์
6	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย	33	นายเสรี ระเบิดทศพร
7	บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง	34	นายยืนยง เทพจำนงค์
8	บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่	35	นายสมภพ ประกายรุ่งทอง
9	นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์	36	นายอมรศักดิ์ วงษ์แข็ง
10	นายธวัช อยู่ยอด	37	นายสมคิด ลิขิตปริญญา
11	นางธนุชา ยินดีพิช	38	นางสาวสุวรรณา ตัญยาธิคม
12	นายวิเชียร ศิริเวชวรารุส	39	นายเอกกมล ณ ระนอง
13	นายลวรรณ แสงสนิท	40	นางสุณี แนวพานิช
14	นายเชิดชัย ชมพูนุกุลรัตน์	41	นายณัฐภินท์ มาไพศาลสิน
15	นายสุรพล โอภาสเสถียร	42	นายเทิดศักดิ์ แสงวิมล
16	นางชวินดา หาญรัตนกุล	43	นายกานต์ ลขิตากุล
17	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	44	นางแสงสิริ เนตรอัมพร
18	นายวีระ วุฒิกงศิริกุล	45	นายสมเกียรติ เรืองอุดม
19	นางสาวดารบุษย์ ปภาพจน์	46	นายมนตรี ทวีวิทยากุล
20	นางสาวหัสวรา แสงรุจิ	47	นายชัชพล สีวลีพันธ์
21	นางสาววรรรณี ตั้งศิริกุลวงศ์	48	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
22	นางแสงจันทร์ ลี	49	นายศรฤทธิ เตரியมวรกุล
23	นายคมสันติ วงษ์อารี	50	นางสาวอชรา เฉลิม मुख
24	นายกฤษณ์ ณ สงขลา	51	นางจุฑามาส นุชประยูร
25	นางสาวพิไลวรรณ อ่องธรรมกุล	52	นางสาวศิวพร วุฒานุพันธ์
26	นายไพรัช มิคะเสน	53	นางสาวอนุตตมา บำรุงศิริ
27	นายสมชัย อมรธรรม	54	นางสุภากร สุจิรัตน์นิมล

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
55	นายศราวุฒิ อีรนพไพบูลย์	66	นางสาวอภิษฎา เทียนชัยโรจน์
56	นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย	67	นางณัฐชนัญ วัฒนากร
57	นายกิตติเชษฐ สุระเชษฐพานิช	68	นายพีรพงศ์ กิจจาการ
58	นางสาวนิสาวาสน์ กฤตย์พรายภา	69	นางสาวกุลณัฐฐา อภิปรีกิตต์ชัย
59	นางสาววิลาสินี อิศวางกูร	70	นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน
60	นางสาวชนิตา โอภาณูรักษ์	71	นายชนะวิชัย เลิศล้ำอำไพ
61	นางสาวมณีพร ดวงมณี	72	นางบัวทิพย์ จันทรวงานต์
62	นายศักดิ์ชัย วิมลไชยจิต	73	นายจรณพงศ์ รัตนะโสภา
63	นางจันทร์เพ็ญ มาलयสุวรรณ	74	นางจิราภา กำฟูสิริ
64	นายวิชูพงศ์ เจริญเอี่ยม	75	นางกอบกาญจน์ เอี่ยมจิตกุล
65	นางสาวอรรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล	76	กระทรวงการคลัง

หมายเหตุ *เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมกับกองทุน

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

- | | |
|--|--|
| 1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 2 ธนาคาร ออมสิน |
| 3 บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 4 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 5 บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 6 กระทรวงการคลัง |
| 7 บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) | 8 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด |
| 9 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 10 บริษัท ขนส่ง จำกัด |
| 11 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 12 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) |
| 13 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | 14 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) |
| 15 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 16 บริษัท ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด |
| 17 บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด | 18 บริษัท อุรุวงษา จำกัด |
| 19 บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลขนาดย่อม | 20 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย |
| 21 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 22 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย |
| 23 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด | 24 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) |
| 25 บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด | 26 บริษัท เอ็มเอฟโฮลดิ้งส์ จำกัด |
| 27 บริษัทเอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย MFH
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 | 28 บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จำกัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 |
| 29 บริษัท ทีพีบีเอส เอ็มเอฟซี จำกัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 | 30 บริษัทเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟ คอร์ส จำกัด |
| 31 บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชัน เซอร์วิส จำกัด | 32 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี |
| 33 ดร.โชคชัย อักษรนันท์ | 34 นายสตาจูด เตชะอุบล |
| 35 พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช | 36 นายสุรพล ขวัญใจปัญญา |
| 37 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร | 38 นายพิษณุ วิชิตชลชัย |
| 39 นายนำพร ยมมา | 40 นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ |
| 41 ดร.วิกรม คุ่มโพธิ์โรจน์ | 42 ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภาก |
| 43 นายเพชร ยุติธรรมดำรง | 44 นางสาวประภา ปุรณโชติ |
| 45 นางพัฒนรัชต์ บรรพโต | 46 นางรจิตพร มนะเวส |
| 47 นายชาคริต พิษพันธ์ | 48 นางอภิรดี พิชัยศรีทัต |
| 49 นายกิตติคม สุทธิวงศ์ | 50 นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ |
| 51 นายณัฐวุฒิ ธรรมจारी | 52 นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร |
| 53 นางสาวณัฐรี พันธ์สุทธากร | 54 นางสาวจรีญา ศรีสนองเกียรติ |
| 55 นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล | 56 นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมบุญ |
| 57 นายพิพัฒน์ นรนนท์ | 58 นางสาวนริศรา อมาตย์กุล |
| 59 นายสุริยะ ปัตตพงศ์ | 60 นายโกเมน นิยมวานิช |
| 61 นายสุทยุต เชื้อพานิช | 62 นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น |
| 63 นายกฤษฏา ฉัตรบรรยง | 64 นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศศรีคม |
| 65 นายสมเมธ รั้งกุลนวัฒน์ | 66 นางรุ่งลักษณ์ วิวัฒน์สุจริตกุล |
| 67 นายอริชัย วิจิตรวานิชย์พงษ์ | 68 นายสุพจน์ วัฒนพานนท์ |
| 69 นางสาวรรณา วัฒนลี | 70 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย |
| 71 นายเพชร อนันตศิลป์ | 72 นางสาวสุพิกา สมไทย |

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

73 นางสาวทัศนทิภา นิมิตพงษ์	74 นางสาวอำพร จันทรานุกุล
75 นางอนุทยา สิทธิสุข	76 นายณัฐพงษ์ ขจรกิจจกรักษ์
77 นายปวรเศรษฐ์ วิภูนาถ	78 หุ่นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
79 พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2559 ครั้งที่ 6	80 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2559
81 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2ปี/2560	82 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2ปี/2561
83 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2560	84 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 3/364/2561
85 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2559	86 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 28/182/2561
87 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน	88 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
89 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์	90 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
91 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ไพร์มหรือเพอร์ตี	92 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาคารสำนักงาน จีแลนด์
93 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล	94 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
95 หุ้นบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด	96 หุ้นกู้ของบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2562
97 หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	98 หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
99 หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	100 หุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563
101 หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562	102 หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564
103 หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	104 หุ้นกู้ของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564
105 หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	106 หุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563
107 หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563	108 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2562
109 หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562	110 หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563
111 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ชุดที่ 2 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564	112 หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565
113 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/183/60	114 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/60
115 ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ) งวดที่ (F1) 1/364/60	116 หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561
117 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561	118 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/2560

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

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุน
ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้จัดการกองทุนหลัก	ผู้จัดการกองทุนสำรอง
นางแสงจันทร์ ลี นายกฤษณ์ ณ สงขลา	นางสาวอรรรณ เกียรติพิศาลสกุล นายจรณพงศ์ รัตนะโสภา นายยืนยง เทพจำนงค์ นางสาวกุลณัฐฐา อภิปริกิตต์ชัย นางจิราภา กำพუსิริ นางกอบกาญจน์ เอี่ยมจิตกุล

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุน
ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้จัดการกองทุน
นายโกเมน นิยมวานิช นายอนุทยา สิทธิสุข นายปวเรศวร์ วิภูนาถ นายพิพัฒน์ นรนนันท์ นางสาวอำพร จันทรานุกูล นางสาวทัศนจิภา นิमितพงษ์ นายณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท

www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม

สัดส่วนการถือครองร้อยละ 99.77%

โดยเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้เกิน 1 ใน 3

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้ที่ website ของ บลจ.

ที่ www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com"

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission) (ต่อ)

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
29 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36 ธนาคารเจทีเอ็มจี แคน เซส	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37 ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39 ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอเชีย	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40 ธนาคารเดอะ รอยัลแบงก์ ออฟ สกอตแลนด์ เอ็น.วี	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42 ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44 ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49 ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50 ธนาคารอมสิน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51 ธนาคาร VTB Capital plc.	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52 ธนาคาร Credit Suisse International	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

กรณีการได้รับอภินันทนาการอื่น

สำหรับงวดเดือนธันวาคม 2561

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

ลำดับที่	รายชื่อผู้ให้บริการ	ลักษณะของอภินันทนาการ	เหตุผล/ประโยชน์ในการรับสิทธิ
1	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	Conference	เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference	เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference	เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference	เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference	เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
6	Amundi Asset Management	Conference	เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
7	เจพี มอร์แกน เซส แบงก์ เอ็นเอ	Conference	เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
8	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ จำกัด (มหาชน)	Conference	เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน

กรณีการได้รับจัดสรรหุ้น

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

ลำดับที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	ชื่อย่อกองทุน	รายชื่อผู้ให้บริการ
-	ไม่มีรายการจัดสรร	-	-




ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายเอกพัฒน์ กมลวณิชพงศ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นางสาวสุดาพร โปธิโกศลสัมพันธ์)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562