

กองทุนเปิด วรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ไม่กำหนดอายุโครงการ
ทุนจดทะเบียน :	2,000 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน :	200 ล้านหน่วย
วันเริ่มต้นโครงการ :	27 พฤศจิกายน 2546
ระดับความเสี่ยงของกองทุน :	ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
นโยบายและวัตถุประสงค์การลงทุน :	กองทุนเปิด วรณเอเอ็มเซ็ท 50 จะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญ ประมาณ 25 - 30 บริษัท ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม :	บลจ.วรณ จำกัด ได้รับการรับรอง CAC
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน :	บลจ. วรณ จำกัด
รอบระยะเวลาบัญชี :	31 ธันวาคมของทุกปี

การขายคืนหน่วยลงทุน

แบบสมำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า : บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสมำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เฉพาะสำหรับผู้ลงทุนที่แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสมำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เมื่อส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นทุกๆ ช่วง 1.00 บาท ในโอกาสแรกที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มมากกว่าหรือเท่ากับ 11.00 บาท 12.00 บาท 13.00 บาท ฯลฯ ทั้งนี้ ส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณนี้ อาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 1.00 บาทก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสมำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดจะได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนแบบสมำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าดังกล่าวต่ำกว่า 500 บาท โดยบริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสมำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าดังกล่าวแต่จะยกยอดไปยังงวดถัดไป อนึ่ง บริษัทจัดการ อาจไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสมำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสมำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่

ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน

1AMSET50-RA

วันทำการซื้อ :	ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก :	1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป :	1,000.00 บาท
วันทำการขายคืน :	ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน :	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :	100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :	ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

1AMSET50-RU

วันทำการซื้อ :	ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก :	1.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป :	1.00 บาท
วันทำการขายคืน :	ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน :	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :	ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

1AMSET50-ID

วันทำการซื้อ :	ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก :	5,000,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป :	1,000,000.00 บาท
วันทำการขายคืน :	ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน :	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :	100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :	ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ www.one-asset.com

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2021 - 30/06/2021) : 0.84

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

กองทุนเปิด วรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
1. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)	1AMSET50-RA	เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RD)	1AMSET50-RD (ยังไม่เปิดให้บริการ)	เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
3. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (IA)	1AMSET50-IA (ยังไม่เปิดให้บริการ)	เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000,000 บาทสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับคำสั่งซื้อครั้งถัดไป
4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (ID)	1AMSET50-ID	เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000,000 บาทสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับคำสั่งซื้อครั้งถัดไป
5. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (RU)	1AMSET50-RU	เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 1 บาทสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1 บาทขึ้นไป สำหรับคำสั่งซื้อครั้งถัดไป

กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่

ชนิดหน่วยลงทุน	1AMSET50-RA	1AMSET50-RD (ยังไม่เปิดให้บริการ)	1AMSET50-IA (ยังไม่เปิดให้บริการ)	1AMSET50-ID	1AMSET50-RU
สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล	ไม่จ่าย	จ่าย	ไม่จ่าย	จ่าย	ไม่จ่าย
Auto Redemption	จ่าย (กรณีผู้ถือหน่วยแจ้งความประสงค์)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งแรก	10,000 บาท	10,000 บาท	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งถัดไป	10,000 บาท	10,000 บาท	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท	1 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (%ต่อปีของ NAV)	ไม่เกินร้อยละ 0.52002	ไม่เกินร้อยละ 2.675	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.675
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (%ต่อปีของ NAV)	ไม่เกินร้อยละ 0.05885	ไม่เกินร้อยละ 0.05885	ไม่เกินร้อยละ 0.05885	ไม่เกินร้อยละ 0.05885	ไม่เกินร้อยละ 0.05885
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (%ต่อปีของ NAV)	ไม่เกินร้อยละ 0.11235	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ไม่เกินร้อยละ 1.07
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) (%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ไม่เกินร้อยละ 0.2675	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) (%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) (%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ไม่เกินร้อยละ 0.2675	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) (%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน




ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด สำหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดการ กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ใน
โครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นางสาวนันท์กา กระแสร์เพิ่ม)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564)

1. บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บลจ.วรรณ จำกัด โดยตรงหรือที่ website ของบลจ.วรรณ จำกัด (<http://www.one-asset.com>)
และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

ผู้จัดการกองทุน

- | | | | |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1. นายมณฑล จันทะ | 2. นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร | 3. นายสันธาน เสงสกุล | 4. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ |
| 5. นายเกรียงไกร ทำนุทัศน์ | 6. น.ส.จากรภัทร์ ศรีจำเริญ | 7. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์ | 8. น.ส.พรอมา เทาวุฒิ |
| 9. น.ส.ประภาภรณ์ ช่อเจริญกิจ | 10. น.ส.กวีศา เหมเวช | 11. นายสุทธิโรจน์ สิทธิพัฒนานนท์ | 12. นายสิทธิ์ จ้างตระกูล |
| 13. นายธีรธรรม วิจารณ์กรณ์ | | | |

- กรณีที่กองทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล : -ไม่มี-
- ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้
หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี) : -ไม่มี-
- ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี) : -ไม่มี-
- รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) : -ไม่มี-
- ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด : -ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ <http://www.one-asset.com>

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50) ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บล.ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บล.เออีซี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บล.เอเชีย พลัส จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	บล.กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บล.ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บล.ทรีเน็ต จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บล.อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บล.เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บล.โกลเบล็ก จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

แบบ 117-5

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	1,805,727.72	17.26
2	บล.อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,074,524.48	10.27
3	บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	846,965.06	8.10
4	บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	795,910.73	7.61
5	บล.กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	690,703.18	6.60
6	บล.ทิสโก้ จำกัด	666,510.33	6.37
7	บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	627,414.52	6.00
8	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	622,608.58	5.95
9	บล.ทรีเน็ต จำกัด	602,334.33	5.76
10	บล.ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	587,300.55	5.61
11	บริษัทนายหน้าอื่นๆ	2,140,715.01	20.46
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		10,460,714.49	100.00

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)		
- หน่วยลงทุนชนิด ID	1,250.98	0.04
- หน่วยลงทุนชนิด RA	5,966.59	0.18
- หน่วยลงทุนชนิด RU	1,304.79	0.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	526.07	0.02
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่านายทะเบียน (registrar fee)	1,753.57	0.05
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	29.75	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	69.16	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	9,649.94	0.33

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3,304,745,024.67 บาท

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
ธุรกิจการเกษตร	-	-
อาหารและเครื่องดื่ม	137,608,420.00	4.92%
แฟชั่น	-	-
ธนาคาร	273,031,500.00	9.76%
เงินทุนและหลักทรัพย์	205,065,435.00	7.33%
ประกันภัยและประกันชีวิต	-	-
บรรจุภัณฑ์	78,380,400.00	2.80%
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	-	-
ยานยนต์	-	-
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	141,371,750.00	5.05%
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	-	-
วัสดุก่อสร้าง	141,899,400.00	5.07%
บริการรับเหมาก่อสร้าง	-	-
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	114,230,750.00	4.08%
พลังงานและสาธารณูปโภค	636,390,597.00	22.74%
เหมืองแร่	-	-
พาณิชย์	289,091,900.00	10.33%
การแพทย์	158,716,922.00	5.67%
สื่อและสิ่งพิมพ์	-	-
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	13,097,700.00	0.47%
ขนส่งและโลจิสติกส์	237,054,230.00	8.47%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	140,158,800.00	5.01%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	172,053,975.00	6.15%
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-
รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2,738,151,779.00	97.85%
หุ้นกู้บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	29,840,031.30	1.07%
เงินฝากบมจ.ท.กสิกรไทย	39,219,843.61	1.40%
สินทรัพย์อื่น ๆ	101,715,137.45	3.63%
หนี้สินอื่น ๆ	(110,630,336.47)	-3.95%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	2,798,296,454.89	100.00%

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 57.6590 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2,800,257,863.36 บาท)	2,767,728,171.80
เงินฝากธนาคาร	39,218,162.34
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	265,319.77
จากการขายเงินลงทุน	101,709,428.58
สินทรัพย์อื่น	5,708.87
รวมสินทรัพย์	<u>2,908,926,791.36</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	104,685,433.63
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,882,487.13
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,701,207.18
หนี้สินอื่น	1,361,208.53
รวมหนี้สิน	<u>110,630,336.47</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,798,296,454.89</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	485,317,751.48
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,624,908,343.50
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	688,070,359.91
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,798,296,454.89</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	57.6590
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	48,531,775.1111
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดังนี้	
หน่วยลงทุนชนิด ID	55.9459
หน่วยลงทุนชนิด RA	57.7242
หน่วยลงทุนชนิด RU	57.5253
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดังนี้	
หน่วยลงทุนชนิด ID	828,928.7164
หน่วยลงทุนชนิด RA	39,214,444.0518
หน่วยลงทุนชนิด RU	8,488,402.3429
รวม	<u>48,531,775.1111</u>

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

	1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	52,873,585.62
รายได้ดอกเบี้ย	352,004.99
รายได้อื่น	1,368,360.08
รวมรายได้	54,593,950.69
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,522,362.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	526,071.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,753,572.48
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,752.78
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	69,158.10
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	10,460,714.49
รวมค่าใช้จ่าย	21,361,631.94
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	33,232,318.75
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(111,218,385.65)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน	323,639,252.92
รวมรายการกำไรจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	212,420,867.27
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	245,653,186.02
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนชนิด ID	56,862,824.31
หน่วยลงทุนชนิด RA	155,677,934.98
หน่วยลงทุนชนิด RU	33,112,426.73
รวม	245,653,186.02

หมายเหตุ: *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบ กำหนด	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้				29,576,392.80	1.07
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	19/08/2565	2.4300	30,000	29,576,392.80	1.07
หลักทรัพย์จดทะเบียน				2,738,151,779.00	98.93
หุ้นสามัญ				2,738,151,779.00	98.93
การแพทย์				158,716,922.00	5.74
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			3,932,900	90,456,700.00	3.27
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			1,932,000	44,822,400.00	1.62
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)			5,888,900	23,437,822.00	0.85
บรรจุกัญท์				78,380,400.00	2.83
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			1,264,200	78,380,400.00	2.83
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				141,371,750.00	5.10
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			1,359,700	80,222,300.00	2.90
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			1,500,600	61,149,450.00	2.20
พาณิชย์				289,091,900.00	10.45
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			101,200	7,058,700.00	0.26
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			1,901,700	114,102,000.00	4.12
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,302,000	77,117,000.00	2.79
บริษัท สยามโกลบอลแฮร์ส จำกัด (มหาชน)			3,059,400	63,023,640.00	2.28
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			1,929,900	27,790,560.00	1.00
พลังงานและสาธารณูปโภค				636,390,597.00	23.01
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)			1,217,900	41,713,075.00	1.51
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			556,600	40,631,800.00	1.47
บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			788,300	4,335,650.00	0.16
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			513,100	27,963,950.00	1.01
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			1,474,300	61,920,600.00	2.24
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			5,175,200	203,126,600.00	7.34
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			2,400,900	73,227,450.00	2.65
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			784,900	91,833,300.00	3.32
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			945,400	57,669,400.00	2.08
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)			1,117,800	20,679,300.00	0.75
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)			3,460,800	13,289,472.00	0.48
ธนาคาร				273,031,500.00	9.86
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			625,500	70,681,500.00	2.55
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			678,400	80,051,200.00	2.89
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			903,700	88,562,600.00	3.20
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			381,200	33,736,200.00	1.22

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบ กำหนด	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				140,158,800.00	5.06
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			448,200	13,670,100.00	0.49
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			739,700	126,488,700.00	4.57
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				172,053,975.00	6.22
บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			384,000	29,568,000.00	1.07
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			590,700	42,087,375.00	1.52
บริษัท เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			173,700	100,398,600.00	3.63
เงินทุนและหลักทรัพย์				205,065,435.00	7.40
บริษัท เงินดีดล๊อ จำกัด (มหาชน)			767,500	31,851,250.00	1.15
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			644,800	28,048,800.00	1.01
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			708,400	47,462,800.00	1.71
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			568,100	32,665,750.00	1.18
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			2,857,900	14,003,710.00	0.51
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			742,300	51,033,125.00	1.84
อาหารและเครื่องดื่ม				137,608,420.00	4.97
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			183,500	25,965,250.00	0.94
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			2,038,100	54,009,650.00	1.95
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			1,375,100	41,253,000.00	1.49
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			741,200	16,380,520.00	0.59
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				13,097,700.00	0.47
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)			396,900	13,097,700.00	0.47
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				114,230,750.00	4.12
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			1,507,300	79,133,250.00	2.86
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			6,788,100	21,721,920.00	0.78
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			649,300	13,375,580.00	0.48
ขนส่งและโลจิสติกส์				237,054,230.00	8.57
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			2,457,200	20,026,180.00	0.72
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			3,163,400	196,130,800.00	7.09
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			2,235,000	20,897,250.00	0.76
วัสดุก่อสร้าง				141,899,400.00	5.13
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			299,000	129,168,000.00	4.67
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,157,400	12,731,400.00	0.46
รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 2,800,257,863.36 บาท)				2,767,728,171.80	100.00

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ. วรรณ) ขอนำเสนอรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของกองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมากองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA) (1AMSET50-RA) มีผลตอบแทนร้อยละ 7.04 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 6.40 ซึ่งคำนวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง (%))

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมากองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุน (RU) (1AMSET50-RU) มีผลตอบแทนร้อยละ 6.98 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 6.40 ซึ่งคำนวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง (%))

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมากองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (ID) (1AMSET50-ID) มีผลตอบแทนร้อยละ 6.99 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 6.40 ซึ่งคำนวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง (%))

ในส่วนของตราสารทุนพบว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าว ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 1,449.35 จุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 63 มาอยู่ที่ระดับ 1,587.79 จุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64 หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.6%

ในช่วงต้นปีตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นมาอย่างคึกคัก รับประทานเรื่องการเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 46 ของนายโจ ไบเดน พร้อมกับนโยบายบายกระสุนเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ นักลงทุนทั่วโลกมีความหวังต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นที่เกี่ยวข้องปรับตัวขึ้น สนับสนุนการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของดัชนี

ดัชนี ลดความร้อนแรงโดยแกว่งตัวออกข้างในช่วงเริ่มไตรมาส 2 ประเด็นหลักที่กดดันตลาดมาจากการระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศ ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบนี้เพิ่มขึ้นเร็วและมากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ ทำให้รัฐบาลต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม รายงานผลประกอบการ 1Q64 ของกลุ่มธนาคารและหุ้นขนาดใหญ่โดยรวมที่ออกมาดีกว่าที่คาด ความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นกระตุ้นให้นักลงทุนลดขนาดการลงทุน แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่ปรับตัวลงมา ช่วยหนุนให้ดัชนี ฟื้นกลับขึ้นมา ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิ.ย. ดัชนี ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ได้ปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของรัฐบาล และยังคงรับข่าวดีเรื่องการเร่งฉีดวัคซีนในวงกว้างตั้งแต่เดือน สกผลให้หุ้นในธีมเปิดเมือง (Reopening theme) ปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงในช่วงครึ่งเดือนแรก ในช่วงครึ่งหลังของเดือน มิ.ย. ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรง หลังถูกกดดันจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่กลับมาระบาดรุนแรงขึ้น มีรายงานการพบกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะคลัสเตอร์โรงงานและคนงานก่อสร้าง

สำหรับมุมมองการลงทุนครึ่งปีหลัง ตลาดหุ้นไทยยังคงมี Upside จำกัด โดยมีปัจจัยกดดันสำคัญจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และความเสี่ยงที่ Fed อาจเริ่มส่งสัญญาณลดการอัดฉีดสภาพคล่อง (QE tapering) ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี หลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ท่ามกลางการผ่อนคลายนโยบายการเงิน และการคลายมาตรการ Lockdown ที่ผลักดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ให้พุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาการกระจายวัคซีนในประเทศไทยที่ได้ล่าช้า ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหนุนการถือครองหุ้นไทยของต่างชาติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ช่วยให้ตลาดยังคงมี Downside จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

Portfolio	Fund Size		YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
	THB	NAV/Unit										
1AMSET50-RA	2,263,623,207.58	57.7242	7.04%	-0.45%	-0.50%	-1.90%	7.04%	9.40%	-1.65%	3.49%	8.23%	10.47%
SET50 TR	-	-	6.40%	-0.55%	-0.92%	-1.11%	6.40%	10.16%	-0.45%	3.93%	6.00%	9.14%
Volatility p.a.			14.17%	6.47%	10.76%	13.19%	14.17%	17.71%	20.50%	17.30%	17.40%	21.43%
Benchmark Volatility p.a.			15.42%	7.87%	10.72%	13.96%	15.42%	19.54%	22.37%	18.67%	18.64%	22.15%
Information Ratio			0.02	0.10	0.16	-0.08	0.02	-0.01	-0.03	-0.01	0.03	0.02

Notes: (A) = Annualized Return | Volatility is a standard deviation per annum
(1) SET 50 Total Return Index

As of 30/06/2021

Portfolio	Fund Size		YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
	THB	NAV/Unit										
1AMSET50-RU	488,298,045.39	57.5253	6.98%	-0.45%	-0.51%	-1.93%	6.98%	9.24%	-1.76%	-	-	-4.81%
SET50 TR	-	-	6.40%	-0.55%	-0.92%	-1.11%	6.40%	10.16%	-0.45%	3.93%	6.00%	-3.86%
Volatility p.a.			14.17%	6.47%	10.77%	13.19%	14.17%	17.71%	20.50%	-	-	19.92%
Benchmark Volatility p.a.			15.42%	7.87%	10.72%	13.96%	15.42%	19.54%	22.37%	18.66%	18.63%	21.73%
Information Ratio			0.02	0.10	0.16	-0.08	0.02	-0.02	-0.03	-	-	-0.03

Notes: (A) = Annualized Return | Volatility is a standard deviation per annum
(1) SET 50 Total Return Index

As of 30/06/2021

Portfolio	Fund Size		YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
	THB	NAV/Unit										
1AMSET50-ID	46,375,201.97	55.9459	6.99%	-0.45%	-0.51%	-1.93%	6.99%	9.25%	-	-	-	-4.20%
SET50 TR	-	-	6.40%	-0.55%	-0.92%	-1.11%	6.40%	10.16%	-0.45%	3.93%	6.00%	-3.63%
Volatility p.a.			14.17%	6.47%	10.77%	13.19%	14.17%	17.71%	-	-	-	23.19%
Benchmark Volatility p.a.			15.42%	7.87%	10.72%	13.96%	15.42%	19.54%	22.37%	18.67%	18.64%	25.33%
Information Ratio			0.02	0.10	0.16	-0.08	0.02	-0.02	-	-	-	-0.02

Notes: (A) = Annualized Return | Volatility is a standard deviation per annum
(1) SET 50 Total Return Index

As of 30/06/2021