

กองทุนเปิดวรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

**กองทุนเปิดวรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564**

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund)
 กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด
 1. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA) : ชื่อย่อ ONE-UGG-RA
 2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RD) : ชื่อย่อ ONE-UGG-RD
 3. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (IA) : ชื่อย่อ ONE-UGG-IA
 4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (ID) : ชื่อย่อ ONE-UGG-ID
 ทั้งนี้ ก่อนเปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุน RD, IA, ID เพิ่มเติม บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อายุโครงการ :

ไม่กำหนดอายุโครงการ

จำนวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ :

18,000 ล้านบาท

วันเริ่มต้นโครงการ :

4 กุมภาพันธ์ 2559

ระดับความเสี่ยงของกองทุน :

ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)

นโยบายการลงทุน :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation (ชนิด B ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้ Baillie Gifford Worldwide Funds PLC และบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การอนุมัติของธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนจำนวน 30 ถึง 60 หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market) อย่างน้อย 1 แห่ง โดยตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (transferable securities) อื่น ๆ เช่น หลักทรัพย์แปลงสภาพ หลักทรัพย์ปริมิทีฟ หลักทรัพย์ปริมิทีฟแปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่เฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalisation) เกินกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์ ณ ขณะที่ลงทุน ทั้งนี้ กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักคือการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกเพื่อสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในระยะยาว ในพื้นที่ที่พิจารณาแล้วว่ามีความศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยการพิจารณาคัดเลือกแบบรายตัวจากทีมผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือในสกุลเงินอื่นใด โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือได้รับเงินลงทุนคืนต่ำกว่าที่ลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก ฯลฯ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

บลจ.วรณ จำกัด

รอบระยะเวลาบัญชี :

31 มกราคม ของทุกปี

กำหนดเวลาในการขายหน่วยลงทุน :

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

กำหนดเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

ชนิดหน่วยลงทุน	ชนิดหน่วยลงทุน RA	ชนิดหน่วยลงทุน RD ยังไม่เปิดบริการ	ชนิดหน่วยลงทุน IA ยังไม่เปิดบริการ	ชนิดหน่วยลงทุน ID
สิทธิที่จะได้รับปันผล***	ไม่จ่าย	จ่าย	ไม่จ่าย	จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งแรก	5,000 บาท	5,000 บาท	25,000,000 บาท	25,000,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (%ต่อปีของ NAV)*	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.675	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (%ต่อปีของ NAV)*	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่เกินร้อยละ 0.535
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (%ต่อปีของ NAV)*	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ไม่เกินร้อยละ 1.07
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)**	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) **	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) **	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/02/2021 - 31/07/2021) : 0.25

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ :

บลจ.วรณ จำกัด ชั้น 9, 24 อาคารสยามพวรวรณภัทรวเวอร์ โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ

หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบลจ.วรณ

หมายเหตุ : *เริ่มตั้งแต่วันที่ บลจ. วรณ ได้รับโอนกองทุน ONE-UGG คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (กองทุนจัดตั้งวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559)



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดววรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ
กองทุนเปิดววรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ
จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดการ กองทุนเปิดววรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนด
ไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ศิริวิทย์

(นายศิริวิทย์ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

พัทธนา

(นางสาวพัทธนา กะแสร์เพิ่ม)

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 กรกฎาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564)

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บลจ.ววรรณ จำกัดโดยตรงหรือที่ website ของบลจ.ววรรณ 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 ทำนาศน์ | 6. น.ส.จารุภัทร์ ศรีจำเริญ | 7. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์ | 8. น.ส.พรอูมา เทวาหุดี |
| 9. น.ส.ประภาภรณ์ ช่อเจริญกิจ | 10. น.ส.กวิศา เหมเวช | 11. นายสุทธิโรจน์ สิทธิวัฒนานนท์ | 12. นายสิทธิ์ จ้างตระกูล |
| 13. นายธัชธรรม วิจารณ์กรณ์ | | | |

• กรณีที่กองทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล : -ไม่มี-

• ข้อมูลการบันทึกรายการค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้
หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี) : -ไม่มี-

• ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี) : -ไม่มี-

• รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) : -ไม่มี-

• ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด : -ไม่มี-

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดวรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG) ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-	-	-

กองทุนเปิดวรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
-	-	-	-
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	-	-

แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดวรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)		
- หน่วยลงทุนชนิด ASSF	7,246.97	0.05
- หน่วยลงทุนชนิด IA	1,401.29	0.01
- หน่วยลงทุนชนิด RA	126,259.29	0.79
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	2,529.52	0.02
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่านายทะเบียน (registrar fee)	42,158.61	0.26
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	35.92	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	472.73	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	180,104.33	1.13

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	15,888,766,968.75	บาท
---	-------------------	-----

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	จำนวน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์			
หน่วยลงทุน			
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund	11,525,272.7330	15,930,747,203.17	93.49%
Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund	1,663,407.77	1,021,288,409.33	5.99%
รวมหน่วยลงทุน		16,952,035,612.50	99.48%
เงินฝากธนาคาร			
บมจ.ธ.กสิกรไทย		734,693,216.63	4.31%
รวมเงินฝากธนาคาร		734,693,216.63	4.31%
สินทรัพย์อื่น ๆ		(168,903,700.23)	-0.99%
หนี้สินอื่น ๆ		(476,942,000.78)	-2.80%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		17,040,883,128.12	100.00%

กองทุนเปิดวรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 39.0487 บาท

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

1 ก.พ. 64 - 31 ก.ค. 64	
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 16,337,981,182.89 บาท)	16,952,035,612.50
เงินฝากธนาคาร	734,642,831.94
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	50,384.69
จากการขายเงินลงทุน	248,804,046.81
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	84,714.48
รวมสินทรัพย์	<u>17,935,617,590.42</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	441,918,642.43
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	417,792,461.52
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	33,700,861.19
หนี้สินอื่น	1,322,497.16
รวมหนี้สิน	<u>894,734,462.30</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>17,040,883,128.12</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,363,997,539.65
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	8,857,409,164.87
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	3,819,476,423.60
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>17,040,883,128.12</u></u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	39.0487
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	436,399,753.9524
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหุ้นดังนี้	
หน่วยลงทุนชนิด ASSF	39.0008
หน่วยลงทุนชนิด IA	38.9852
หน่วยลงทุนชนิด RA	39.0525
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหุ้นดังนี้	
หน่วยลงทุนชนิด ASSF	25,656,222.8021
หน่วยลงทุนชนิด IA	4,622,308.9256
หน่วยลงทุนชนิด RA	406,121,222.2247
รวม	<u><u>436,399,753.9524</u></u>

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิดวรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

กองทุนเปิดวรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

	1 ก.พ. 64 - 31 ก.ค. 64
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	309,274.55
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	2,240,326.78
รวมรายได้	2,549,601.33
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	134,907,552.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,529,516.70
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	42,158,610.07
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,918.36
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	472,734.63
รวมค่าใช้จ่าย	180,104,332.33
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(177,554,731.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	154,862,884.88
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน	265,624,446.68
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาตราสารอนุพันธ์	(389,048,207.02)
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	756,087,917.54
รวมรายการกำไรจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	787,527,042.08
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	609,972,311.08
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนชนิด ASSF	40,187,206.06
หน่วยลงทุนชนิด IA	14,411,020.45
หน่วยลงทุนชนิด RA	555,374,084.57
รวม	609,972,311.08

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิดวอร์เรน อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

กองทุนเปิดวอร์เรน อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในต่างประเทศ		16,952,035,612.50	100.00
หน่วยลงทุน			
BAI GIF WW LT GB GR-BUSD ACC	11,525,272.7330	15,930,747,203.17	93.98
Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund	1,663,407.7730	1,021,288,409.33	6.02
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 16,337,981,182.89 บาท)		16,952,035,612.50	100.00

หมายเหตุ: *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดวอร์ธ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดวอร์ธ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (บลจ. วรณ) ขอนำเสนอรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ของกองทุนเปิดวอร์ธ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิดวอร์ธ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ONE-UGG-RA) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ 3.85 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 15.23 ซึ่งคำนวณจากดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15 (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิดวอร์ธ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับนิติบุคคล (ONE-UGG-IA) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ 3.67 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 15.23 ซึ่งคำนวณจากดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15 (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิดวอร์ธ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล (ONE-UGG-ASSF) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ 3.70 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 15.23 ซึ่งคำนวณจากดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15 (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิดวอร์ธ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG) กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation (ชนิด B ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้ Baillie Gifford Worldwide Funds PLC และบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การอนุมัติของธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS ฯลฯ

ดัชนี MSCI ACWI ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ปรับตัวขึ้น 12.72% โดยดัชนีปรับตัวลงอย่างหนักในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กดดันให้นักลงทุนขายทำกำไรในตลาดหุ้น โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเติบโตสูง (Growth) ก่อนดัชนีจะปรับตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นเดือนมีนาคม โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากค่ากล่าวของคุณพาวเวลล์ว่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพียงชั่วคราวในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวเท่านั้น และธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ยังคงไม่มีนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับสภาสูงสหรัฐ มีการผ่านกฎหมายงบประมาณจำนวน 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้สำเร็จ อีกทั้งในเดือนเมษายน มีการประกาศแผนการลงทุนครั้งใหญ่ของประธานาธิบดีไบเดน มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ มีอัตราการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวขึ้นตามมา

การประกาศ CPI เดือนเมษายนที่พุ่งขึ้น 4.21% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ กดดันให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงอีกครั้งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม อีกทั้งในเดือนมิถุนายน ที่ประชุม FOMC ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อขึ้นเป็น 3.4% และ Dot Plot ชี้ว่า Fed จะปรับเพิ่มดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2566 เร็วขึ้นจากคาดการณ์เดิม ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลง หลังนักลงทุนคาดว่า การปรับตัวขึ้นของ CPI เป็นการปรับตัวขึ้นเพียงชั่วคราว ส่งผลให้คาดการณ์เงินเฟ้อลดลง และหุ้นกลุ่ม Growth ปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ต่อมา ดัชนีปรับตัวลงอย่างหนักอีกครั้งในช่วงต้นเดือนเดือนกรกฎาคม จากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์เดลต้า โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงควบคุมไม่ได้

ทั้งนี้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จากนโยบายการควบคุมของภาครัฐ โดยในเดือนกรกฎาคมมีแรงกดดันจากมาตรการของรัฐบาลจีนที่เข้มงวดมากขึ้นในบริษัทกลุ่มการศึกษานอกเวลา อีกทั้งบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบจากการที่ทางการจีนออกกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น ที่มุ่งเน้นไปที่ประเด็นกฎหมายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

บลจ. วรณ มองว่าตลาดหุ้นทั่วโลกมีโอกาสเผชิญกับความผันผวนได้ในระยะสั้น ทั้งจากความกังวลต่อเงินเฟ้อที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายนโยบายการเงินของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐ ประกอบกับประธานาธิบดีโจไบเดน พยายามผลักดันการปรับขึ้นภาษีของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะกดดันให้ตลาดเกิดความผันผวนได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม บลจ. วรณ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลกในระยะยาว จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากการเร่งแจกจ่ายวัคซีนในหลายๆ ประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินได้ตามปกติอีกครั้ง และส่งผลบวกต่อหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และมีแนวโน้มที่จะสามารถเติบโตได้ในอนาคต ทั้งนี้ บลจ. วรณ มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุน ONE-UGG โดยกองทุนเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตสูง และมีนวัตกรรมที่สามารถปฏิรูปอุตสาหกรรมและเข้าไปมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนในอนาคตได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อกองทุนในระยะยาว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิดวอร์ธ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

• ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

Portfolio	Fund Size		YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
	THB	NAV/Unit										
ONE-UGG-RA	15,861,058,069.91	39.0549	10.60%	-1.98%	-2.38%	5.19%	3.85%	37.02%	27.71%	26.89%	-	28.60%
Composite Benchmark	-	-	14.54%	-0.41%	1.06%	4.45%	15.23%	30.34%	8.61%	9.69%	9.87%	10.24%
Volatility p.a.			24.98%	43.09%	18.77%	21.98%	25.03%	26.18%	26.15%	22.53%	-	22.44%
Benchmark Volatility p.a.			10.71%	15.27%	11.15%	9.95%	10.28%	12.24%	17.95%	14.81%	14.40%	14.73%
Information Ratio			-0.01	-0.26	-0.19	0.01	-0.05	0.02	0.05	0.05	-	0.05

Notes: (A) = Annualized Return | Volatility is a standard deviation per annum

As of 30/07/2021

(1) MSCI AC World Daily Total Return Net (THB)

(2) GBP/THB Hedging Cost Index 85.00% | MSCI ACWI Net Total Return GBP 85.00% | MSCI ACWI Net Total Return GBP Unhedged to THB 15.00% From 20/09/2019

(3) MSCI AC World Daily Total Return Net (THB) 15.00% | MSCI AC World Daily Total Return Net (USD) 85.00% | USD/THB Hedging Cost Index 85.00% From 25/01/2021

Portfolio	Fund Size		YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
	THB	NAV/Unit										
ONE-UGG-IA	180,213,061.67	38.9876	10.41%	-1.98%	-2.38%	5.19%	3.67%	36.78%	-	-	-	52.37%
Composite Benchmark	-	-	14.54%	-0.41%	1.06%	4.45%	15.23%	30.34%	13.36%	14.10%	-	16.54%
Volatility p.a.			25.01%	43.08%	18.76%	21.98%	25.07%	26.19%	-	-	-	31.15%
Benchmark Volatility p.a.			10.71%	15.27%	11.15%	9.95%	10.28%	12.24%	18.35%	15.78%	-	22.49%
Information Ratio			-0.01	-0.26	-0.19	0.01	-0.05	0.02	-	-	-	0.06

Notes: (A) = Annualized Return | Volatility is a standard deviation per annum

As of 30/07/2021

(1) GBP/THB Hedging Cost Index 85.00% | MSCI ACWI Net Total Return GBP 85.00% | MSCI ACWI Net Total Return GBP Unhedged to THB 15.00%

(2) MSCI AC World Daily Total Return Net (THB) 15.00% | MSCI AC World Daily Total Return Net (USD) 85.00% | USD/THB Hedging Cost Index 85.00% From 25/01/2021

Portfolio	Fund Size		YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
	THB	NAV/Unit										
ONE-UGG-ASSF	1,000,675,965.40	39.0032	10.45%	-1.98%	-2.38%	5.19%	3.70%	36.83%	-	-	-	53.59%
Composite Benchmark	-	-	14.54%	-0.41%	1.06%	4.45%	15.23%	30.34%	13.36%	14.10%	-	31.98%
Volatility p.a.			25.01%	43.08%	18.76%	21.98%	25.06%	26.19%	-	-	-	25.91%
Benchmark Volatility p.a.			10.71%	15.27%	11.15%	9.95%	10.28%	12.24%	18.35%	15.78%	-	13.21%
Information Ratio			-0.01	-0.26	-0.19	0.01	-0.05	0.02	-	-	-	0.04

Notes: (A) = Annualized Return | Volatility is a standard deviation per annum

As of 30/07/2021

(1) GBP/THB Hedging Cost Index 85.00% | MSCI ACWI Net Total Return GBP 85.00% | MSCI ACWI Net Total Return GBP Unhedged to THB 15.00%

(2) MSCI AC World Daily Total Return Net (THB) 15.00% | MSCI AC World Daily Total Return Net (USD) 85.00% | USD/THB Hedging Cost Index 85.00% From 25/01/2021