

## กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน  
 กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)  
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

**ประเภทโครงการ :** กองทุนรวมตราสารแห่งทุน  
**ทุนจดทะเบียน :** 2,000 ล้านบาท  
**จำนวนหน่วยลงทุน :** 200 ล้านหน่วย  
**วันเริ่มต้นโครงการ :** 27 พฤศจิกายน 2546  
**ระดับความเสี่ยงของกองทุน :** ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)  
**นโยบายและวัตถุประสงค์การลงทุน :** กองทุนเปิด วอร์เรนเอเอ็มซี 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.วอร์เรน จำกัด ได้รับการรับรอง CAC  
**ผู้ดูแลผลประโยชน์ :** ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
**นายทะเบียนหน่วยลงทุน :** บลจ. วอร์เรน จำกัด  
**รอบระยะเวลาบัญชี :** 31 ธันวาคมของทุกปี

**การขายคืนหน่วยลงทุน**  
**แบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า :** บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เฉพาะสำหรับผู้ลงทุนที่แจ้งความจำนงค์เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วน 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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดจะได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าดังกล่าวต่ำกว่า 500 บาท โดยบริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าดังกล่าวแต่จะยกยอดไปยังงวดถัดไป อนึ่ง บริษัทจัดการ อาจไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า 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 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

#### **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 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

#### **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 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ [www.one-asset.com](http://www.one-asset.com)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2023 - 30/06/2023) : 0.28

ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

**กองทุนเปิดวรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)**

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน  
**กองทุนเปิดวรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)**  
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

| รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน   | ชื่อย่อ                              | คำอธิบายเพิ่มเติม  |
|---|--------------------------------------|--|
| 1. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)                                       | 1AMSET50-RA                          | เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป   |
| 2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RD)  | 1AMSET50-RD<br>(ยังไม่เปิดให้บริการ) | เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป  |
| 3. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (IA)                         | 1AMSET50-IA<br>(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 |

| ชนิดหน่วยลงทุน   | 1AMSET50-RA                                      | 1AMSET50-RD<br>(ยังไม่เปิดให้บริการ) | 1AMSET50-IA<br>(ยังไม่เปิดให้บริการ) | 1AMSET50-ID                                       | 1AMSET50-RU                                       |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล  | ไม่จ่าย  | จ่าย                                 | ไม่จ่าย                              | จ่าย  | ไม่จ่าย   |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า (Regular Redemption Service)       | มี (กรณีผู้ถือหน่วยแจ้งความประสงค์)              | ไม่มี                                | ไม่มี                                | ไม่มี   | ไม่มี   |
| เปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA) 1AMSET50-RA |  |                                      |                                      |   |   |
| มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งแรก   | 1,000 บาท  | 10,000 บาท                           | 5,000,000 บาท                        | 5,000,000 บาท                                     | 1 บาท   |
| มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งถัดไป   | 1,000 บาท  | 10,000 บาท                           | 1,000,000 บาท                        | 1,000,000 บาท                                     | 1 บาท   |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (%ต่อปีของ NAV)  | ไม่เกินร้อยละ 0.52002 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.52002) | ไม่เกินร้อยละ 2.675                  | ไม่เกินร้อยละ 2.14                   | ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.52002)     | ไม่เกินร้อยละ 2.675 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.52002)    |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (%ต่อปีของ NAV)  | ไม่เกินร้อยละ 0.05885 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.0321)  | ไม่เกินร้อยละ 0.05885                | ไม่เกินร้อยละ 0.05885                | ไม่เกินร้อยละ 0.05885 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.0321)   | ไม่เกินร้อยละ 0.05885 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.0321)   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (%ต่อปีของ NAV)                                       | ไม่เกินร้อยละ 0.11235 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.107)   | ไม่เกินร้อยละ 1.07                   | ไม่เกินร้อยละ 1.07                   | ไม่เกินร้อยละ 1.07 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.107)       | ไม่เกินร้อยละ 1.07 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.107)       |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) (%ของมูลค่าซื้อขาย)                       | ไม่เกินร้อยละ 0.2675 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.2675)   | ไม่เกินร้อยละ 2.14                   | ไม่เกินร้อยละ 2.14                   | ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบัน: 0.214)              | ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.535)       |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) (%ของมูลค่าซื้อขาย)                 | ไม่มี  | ไม่เกินร้อยละ 2.14                   | ไม่เกินร้อยละ 2.14                   | ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบัน: ยกเว้นการเรียกเก็บ) | ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบัน: ยกเว้นการเรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) (%ของมูลค่าซื้อขาย)             | อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน        | ไม่เกินร้อยละ 2.14                   | ไม่เกินร้อยละ 2.14                   | อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน         | อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน         |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) (%ของมูลค่าซื้อขาย)             | อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกินร้อยละ 2.14                   | ไม่เกินร้อยละ 2.14                   | อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  | อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  |

**หมายเหตุ** ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ  
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด สำหรับ  
ระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

K-Contact Center 02-8888888  
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

## ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566)

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

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

ผู้จัดการกองทุน

1. นายมณฑล จันทะ

2. นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร

3. นายสันธาน เสงส์กุล

4. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ

5. น.ส.จารุภัทร ศรีจำเริญ

6. นายคณิน นามโคตร

7. นายปณิธิ จิตริโกชน

8. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชวงษ์

9. น.ส.พรอมา เทวหุดี

10. น.ส.ประภาภรณ์ ชื้อเจริญกิจ

11. น.ส.วราภรณ์ ไกรวรรณ

12. นายสุทธิโรจน์ สิทธิวัฒนานนท์

13. นายสิทธิ์ จ้างตระกูล

14. นายธีรธรรม วิจารณ์กรณ

• กรณีที่กองทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล : -ไม่มี-

• ข้อมูลการบันทึกรายการค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้  
หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี) : -ไม่มี-

• ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี) : -ไม่มี-

• รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) : -ไม่มี-

• ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด : -ไม่มี-

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดวรณเอเอ็มเซ็ท 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.กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)                      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 10 | บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 11 | บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)                | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 12 | บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 13 | บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน)                         | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 14 | บล.ทีรียู จำกัด                                | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 15 | บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด                      | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 16 | บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)               | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 17 | บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 18 | บล.อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 19 | บล.เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 20 | บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 21 | บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด             | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 22 | บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด                          | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 23 | บล.โกลเบล็ก จำกัด                              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 24 | บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

แบบ 117-5

| กองทุนเปิด วรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)  |   |  |                                    |
|---|---|--|------------------------------------|
| รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์                |   |  |                                    |
| ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 |   |  |                                    |
| อันดับ  | รายชื่อบริษัทนายหน้า                          | ค่านายหน้าจากการ<br>ซื้อขายหลักทรัพย์<br>(หน่วย : บาท) | ร้อยละของ<br>ค่านายหน้า<br>ทั้งหมด |
| 1   | บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน)                        | 480,136.59   | 19.22                              |
| 2   | บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 315,852.81   | 12.64                              |
| 3   | บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)           | 241,641.09   | 9.67                               |
| 4   | บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด                     | 171,939.36   | 6.88                               |
| 5   | บล.กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)                     | 169,379.82   | 6.78                               |
| 6   | บล.อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      | 164,863.97   | 6.60                               |
| 7   | บล.กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)              | 146,268.52   | 5.85                               |
| 8   | บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                      | 130,578.28   | 5.23                               |
| 9   | บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)             | 115,276.03   | 4.61                               |
| 10  | บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)              | 90,300.59  | 3.61                               |
| 11  | บริษัทนายหน้าอื่นๆ                            | 472,240.17   | 18.90                              |
| รวมค่านายหน้าทั้งหมด  |   | 2,498,477.23   | 100.00                             |

| แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด วรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)        |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 |                             |   |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>(Fund's Direct Expenses)                | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ<br>(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)  |                             |   |
| - หน่วยลงทุนชนิด ID   | 673.11                      | 0.03  |
| - หน่วยลงทุนชนิด RA   | 4,073.13                    | 0.19  |
| - หน่วยลงทุนชนิด RU   | 807.66                      | 0.04  |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)                                   | 342.83                      | 0.02  |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)                                  | ไม่มี                       | ไม่มี   |
| ค่านายทะเบียน (registrar fee)   | 1,142.78                    | 0.05  |
| ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์  | -                           | -   |
| ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี   | 29.75                       | 0.00  |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   | 16.37                       | 0.00  |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*   | 7,085.63                    | 0.33  |

\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

|   |                  |     |
|---|------------------|-----|
| ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | 2,153,654,335.91 | บาท |
|---|------------------|-----|

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด วอร์เรนเอเอ็มซี 50  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| หลักทรัพย์<br>หรือทรัพย์สินในประเทศ  | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด (บาท) | % NAV          |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>หุ้นสามัญ</b>                     |                             |                |
| <b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>    |                             |                |
| ธุรกิจการเกษตร                       | -                           | -              |
| อาหารและเครื่องดื่ม                  | 19,098,370.00               | 0.95%          |
| แพคเกจ                               | -                           | -              |
| ธนาคาร                               | 267,874,280.00              | 13.39%         |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                 | 43,770,385.00               | 2.19%          |
| ประกันภัยและประกันชีวิต              | -                           | -              |
| บรรจุภัณฑ์                           | 9,413,075.00                | 0.47%          |
| ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์             | -                           | -              |
| ยานยนต์                              | -                           | -              |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                | 44,780,375.00               | 2.24%          |
| วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร        | -                           | -              |
| วัสดุก่อสร้าง                        | 41,473,600.00               | 2.07%          |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง                | 8,843,260.00                | 0.44%          |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                 | 170,991,925.00              | 8.54%          |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                | 364,129,135.00              | 18.20%         |
| เหมืองแร่                            | -                           | -              |
| พาณิชย์                              | 244,150,125.00              | 12.20%         |
| การแพทย์                             | 154,517,685.00              | 7.72%          |
| สื่อและสิ่งพิมพ์                     | 14,494,025.00               | 0.72%          |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ            | 52,511,950.00               | 2.62%          |
| ขนส่งและโลจิสติกส์                   | 235,266,888.00              | 11.76%         |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       | 152,363,365.00              | 7.61%          |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์               | 137,237,350.00              | 6.86%          |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ                     | -                           | -              |
| <b>รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b> | <b>1,960,915,793.00</b>     | <b>97.99%</b>  |
| เงินฝากบมจ.ธ.กสิกรไทย                | 41,572,296.54               | 2.08%          |
| สินทรัพย์อื่น ๆ                      | 127.96                      | 0.00%          |
| หนี้สินอื่น ๆ                        | (1,322,286.34)              | -0.07%         |
| <b>รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</b>    | <b>2,001,165,931.16</b>     | <b>100.00%</b> |

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566  
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 58.3505 บาท

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

|  | 2566             |
|--|------------------|
| สินทรัพย์  |                  |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  | 1,960,915,793.00 |
| เงินฝากธนาคาร  | 41,565,329.43    |
| ลูกหนี้  |                  |
| จากดอกเบี้ยและเงินปันผล  | 6,967.11         |
| สินทรัพย์อื่น  | 127.96           |
| รวมสินทรัพย์   | 2,002,488,217.50 |
| หนี้สิน  |                  |
| เจ้าหนี้   |                  |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   | 150,837.79       |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   | 1,126,541.98     |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  | 1,045.07         |
| หนี้สินอื่น  | 43,861.50        |
| รวมหนี้สิน   | 1,322,286.34     |
| สินทรัพย์สุทธิ   | 2,001,165,931.16 |
| สินทรัพย์สุทธิ:  |                  |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  | 342,955,540.12   |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม   |                  |
| บัญชีปรับสมดุล   | 904,043,480.13   |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน  | 754,166,910.91   |
| สินทรัพย์สุทธิ   | 2,001,165,931.16 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)                         | 34,295,553.9902  |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย   | 58.3505          |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหุ้นดังนี้                |                  |
| หน่วยลงทุนชนิด IA  | 58.3505          |
| หน่วยลงทุนชนิด ID  | 57.0809          |
| หน่วยลงทุนชนิด RA  | 58.6245          |
| หน่วยลงทุนชนิด RU  | 58.2949          |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหุ้นดังนี้ |                  |
| หน่วยลงทุนชนิด IA  | -                |
| หน่วยลงทุนชนิด ID  | 5,109,475.3517   |
| หน่วยลงทุนชนิด RA  | 24,606,325.4396  |
| หน่วยลงทุนชนิด RU  | 4,579,753.1989   |
| รวม  | 34,295,553.9902  |

หมายเหตุ: \* งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

|  | 2566             |
|--|------------------|
| รายได้   |                  |
| รายได้เงินปันผล  | 33,418,273.44    |
| รายได้ดอกเบี้ย   | 73,591.66        |
| รายได้อื่น   | 964,345.26       |
| รวมรายได้  | 34,456,210.36    |
| ค่าใช้จ่าย   |                  |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | 5,553,900.22     |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  | 342,833.30       |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   | 1,142,777.81     |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  | 29,752.78        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน   | 16,370.03        |
| ต้นทุนการทำรายการ  | 2,498,477.23     |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 9,584,111.37     |
| รายได้(ขาดทุน)สุทธิ  | 24,872,098.99    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน  |                  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                                   | (18,933,426.82)  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                             | (170,592,738.73) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น            | (189,526,165.55) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้                 | (164,654,066.56) |
| หัก ภาษีเงินได้  | (11,038.76)      |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้              | (164,665,105.32) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้ |                  |
| ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน   |                  |
| หน่วยลงทุนชนิด IA  | -                |
| หน่วยลงทุนชนิด ID  | (16,582,606.59)  |
| หน่วยลงทุนชนิด RA  | (123,056,698.90) |
| หน่วยลงทุนชนิด RU  | (25,025,799.83)  |
| รวม  | (164,665,105.32) |
|  | -                |
| หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี           |                  |

| กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)                       |                         |                         |                              |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน                                   |                         |                         |                              |
| ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566                                     |                         |                         |                              |
| การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน |                         |                         |                              |
|   | เงินต้น /<br>จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
| หลักทรัพย์จดทะเบียน   |                         | 1,960,915,793.00        | 100.00                       |
| หุ้นสามัญ   |                         | 1,960,915,793.00        | 100.00                       |
| การแพทย์  |                         | 154,517,685.00          | 7.88                         |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)                       | 4,167,900               | 115,659,225.00          | 5.90                         |
| บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)                     | 513,800                 | 9,094,260.00            | 0.46                         |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)                     | 131,700                 | 29,764,200.00           | 1.52                         |
| บรรจุกัญท์  |                         | 9,413,075.00            | 0.48                         |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)                       | 252,700                 | 9,413,075.00            | 0.48                         |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์   |                         | 44,780,375.00           | 2.29                         |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)                    | 342,000                 | 12,739,500.00           | 0.65                         |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)                      | 935,500                 | 32,040,875.00           | 1.64                         |
| พาณิชย์   |                         | 244,150,125.00          | 12.46                        |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                                | 731,500                 | 19,384,750.00           | 0.99                         |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                               | 1,908,000               | 119,250,000.00          | 6.08                         |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)                           | 270,500                 | 9,535,125.00            | 0.49                         |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)              | 1,466,400               | 57,189,600.00           | 2.92                         |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)                        | 265,400                 | 9,222,650.00            | 0.47                         |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)                   | 2,112,000               | 29,568,000.00           | 1.51                         |
| สื่อและสิ่งพิมพ์  |                         | 14,494,025.00           | 0.74                         |
| บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                           | 1,800,500               | 14,494,025.00           | 0.74                         |
| พลังงานและสาธารณูปโภค   |                         | 364,129,135.00          | 18.55                        |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)          | 1,658,900               | 77,553,575.00           | 3.95                         |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)              | 316,200                 | 17,153,850.00           | 0.87                         |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                                 | 291,700                 | 12,907,725.00           | 0.66                         |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                      | 326,200                 | 11,906,300.00           | 0.61                         |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                         | 272,100                 | 9,455,475.00            | 0.48                         |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                                     | 2,919,800               | 97,813,300.00           | 4.99                         |
| บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                 | 724,900                 | 15,367,880.00           | 0.78                         |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)               | 557,300                 | 83,595,000.00           | 4.26                         |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                                | 61,700                  | 8,051,850.00            | 0.41                         |
| บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)                         | 368,800                 | 21,021,600.00           | 1.07                         |
| บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)              | 1,155,600               | 9,302,580.00            | 0.47                         |
| ธนาคาร  |                         | 267,874,280.00          | 13.66                        |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                   | 413,400                 | 65,937,300.00           | 3.36                         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                   | 2,462,700               | 47,776,380.00           | 2.44                         |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                  | 483,100                 | 62,561,450.00           | 3.19                         |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)                          | 81,000                  | 4,839,750.00            | 0.25                         |
| บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                   | 56,700                  | 5,499,900.00            | 0.28                         |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)                            | 763,000                 | 81,259,500.00           | 4.14                         |

หมายเหตุ : \*งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ  
กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)

| กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)                       |                         |                         |                              |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน                                   |                         |                         |                              |
| ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566                                     |                         |                         |                              |
| การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน |                         |                         |                              |
|   | เงินต้น /<br>จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                |                         | 152,363,365.00          | 7.77                         |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                          | 3,952,300               | 25,887,565.00           | 1.32                         |
| บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)                             | 216,400                 | 9,088,800.00            | 0.46                         |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                | 512,100                 | 109,589,400.00          | 5.59                         |
| บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)                               | 866,400                 | 7,797,600.00            | 0.40                         |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  |                         | 137,237,350.00          | 7.00                         |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)                 | 361,400                 | 17,076,150.00           | 0.87                         |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)         | 1,306,100               | 120,161,200.00          | 6.13                         |
| เงินทุนและหลักทรัพย์  |                         | 43,770,385.00           | 2.23                         |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)           | 361,400                 | 13,552,500.00           | 0.69                         |
| บริษัท ซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                | 1,070,300               | 6,368,285.00            | 0.32                         |
| บริษัท เซกซ์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)                             | 1,686,000               | 2,529,000.00            | 0.13                         |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)                        | 543,200                 | 21,320,600.00           | 1.09                         |
| อาหารและเครื่องดื่ม   |                         | 19,098,370.00           | 0.97                         |
| บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)                     | 450,500                 | 10,766,950.00           | 0.55                         |
| บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                      | 436,200                 | 8,331,420.00            | 0.42                         |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ                                     |                         | 52,511,950.00           | 2.67                         |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)                | 907,400                 | 31,078,450.00           | 1.58                         |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)                      | 433,000                 | 21,433,500.00           | 1.09                         |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |                         | 170,991,925.00          | 8.72                         |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                            | 1,134,200               | 74,290,100.00           | 3.79                         |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                | 10,283,400              | 47,303,640.00           | 2.41                         |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                         | 1,163,900               | 9,834,955.00            | 0.50                         |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                        | 905,900                 | 20,110,980.00           | 1.03                         |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)                          | 1,691,500               | 19,452,250.00           | 0.99                         |
| ขนส่งและโลจิสติกส์  |                         | 235,266,888.00          | 12.01                        |
| บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                            | 1,258,100               | 19,374,740.00           | 0.99                         |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                 | 2,145,000               | 18,339,750.00           | 0.94                         |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                           | 2,355,200               | 169,574,400.00          | 8.65                         |
| บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)                        | 7,530,300               | 20,030,598.00           | 1.02                         |
| บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)         | 503,000                 | 7,947,400.00            | 0.41                         |
| วัสดุก่อสร้าง   |                         | 41,473,600.00           | 2.12                         |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                            | 128,800                 | 41,473,600.00           | 2.12                         |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง   |                         | 8,843,260.00            | 0.45                         |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                                | 458,200                 | 8,843,260.00            | 0.45                         |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,944,248,095.47 บาท)                   |                         | 1,960,915,793.00        | 100.00                       |

หมายเหตุ: \*งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด  
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (บลจ.วรณ) ขอนำเสนอรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของกองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมากองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA) (1AMSET50-RA) มีผลตอบแทนร้อยละ -7.42 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ -7.05 ซึ่งคำนวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง (%))

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมากองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (RU) (1AMSET50-RU) มีผลตอบแทนร้อยละ -7.48 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ -7.05 ซึ่งคำนวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง (%))

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมากองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (ID) (1AMSET50-ID) มีผลตอบแทนร้อยละ -7.48 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ -7.05 ซึ่งคำนวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง (%))

**สรุปภาพรวมตลาดในช่วง 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566**

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวลดลงจาก 1,668.66 จุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 มาอยู่ที่ระดับ 1,503.10 จุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 หรือปรับตัวลดลง 9.9%

สำหรับช่วงครึ่งแรกปี 2566 ในเดือนมกราคม 2566 ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideway สาเหตุหลักๆ มาจากแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มพาณิชย์ หลังก่อนหน้านี้อาจได้ปรับขึ้นอย่างร้อนแรง รับข่าวการอนุมัติมาตรการข้อปดมีคืน ประกอบกับการปรับลดลงของราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ของปี 2565 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดหวัง จากการตั้งสำรองที่มากกว่าคาด โดยเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดัชนียังคงปรับลงต่อ กดดันจากแรงขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่กังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแรงในเดือนมีนาคม 2566 หลังดัชนีราคา Core PCE เดือนมกราคม 2566 ออกมาสูงกว่าคาด ผลประกอบการไตรมาส 4 ของปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่โดยรวมออกมาต่ำกว่าที่คาด และ GDP ปี 2565 ที่รายงานออกมาต่ำกว่าที่สภาพัฒน์ คาด ยังคงกดดันตลาดต่อเนื่อง ในเดือนมีนาคม 2566 ดัชนีทั้งตัวลงอีก จากความตื่นตระหนกต่อข่าว ธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ถูกสถาบันคุ้มครองเงินฝากสหรัฐฯ (FDIC) สั่งปิดกิจการเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน และมีรายงานข่าวธนาคารเครดิตสวิสประสบปัญหาสภาพคล่อง หลังเผชิญการขาดทุนอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภาคธนาคารเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งเดือนหลัง หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ และสวิตเซอร์แลนด์ ออกมาให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง และมีธนาคารขนาดใหญ่เข้ามาซื้อกิจการต่อ ดัชนียังได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาหุ้น DELTA ที่ทำ All-time high ในเดือนเมษายน 2566 ดัชนีกลับมาย่อตัว หลักๆ มาจากการร่วงลงของราคาหุ้น DELTA ที่ปรับลงมา 36%MoM เนื่องจาก ถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขาย ประกอบกับบริษัทรายงานกำไรสุทธิ 1Q66 ต่ำกว่าที่ตลาดคาด จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าคาด ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ดัชนีพุ่งขึ้นจากแรงเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งช่วยหนุนราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจเชื้อเพลิง การประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนแต่ละบริษัทเป็นอีกปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลังวันเลือกตั้งทั่วไป ดัชนีทั้งตัวลงแรง สาเหตุมาจากความกังวลว่า นโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้งจะกระทบต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และพรรคยังมีแผนจะเก็บภาษีขายหุ้นด้วย ประกอบกับการเจรจาขยายเขตแดนหนึ่งของสหรัฐฯ ที่ล่าช้า ช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน 2566 ดัชนีค่อยๆ พ้นตัว ได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ที่ยังขึ้นมาทำ All-time high ต่อเนื่อง ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาซื้อสุทธิบ้าง ถึงอย่างนั้นดัชนียังกลับมาร่วงลงอย่างหนัก จากทั้งราคาหุ้น DELTA ที่ลดลงอีกครั้งเนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขายอีกรอบ ประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน หลังมีข่าวว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สามารถตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกันได้ ดัชนีปิดที่ 1,503.10 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566

**แนวโน้มตลาดหุ้นไทยประจำครึ่งหลังของปี 2566**

สำหรับตลาดหุ้นไทยในครึ่งปีหลัง คาดว่าจะเคลื่อนไหว Sideways รับกับขาขึ้นรอบสุดท้ายของดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลก การปรับลดประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนเป็นอีกครั้ง รวมไปถึงภาวะสูญญากาศทางการเมือง ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อจากรัฐบาลเก่าไปสู่รัฐบาลใหม่ ก่อนที่ในช่วงไตรมาสที่ 4 นั้น ประเมิน SET Index มีโอกาสทยอยปรับตัว Sideways up จากความชัดเจนของปัจจัยการเมืองไทยที่มากขึ้น ซึ่งจะนำมาสู่ความคาดหวังทางด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ นอกจากนั้น การสิ้นสุดการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลก รวมถึงไทย น่าจะนำมาสู่การปรับตัวและลิ่วชั่วคราวของตลาดหุ้นได้เหมือนกับภาพที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

สำหรับการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังนั้น คาดว่าหุ้นกลุ่มที่จะ Outperform ตลาดจะเป็นกลุ่มหุ้นที่เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีต่อไป ซึ่งก็คือกลุ่มที่อิงกับภาคการบริโภคและภาคการท่องเที่ยว ที่เรายังคงเห็นอุปสงค์ขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มอื่นๆ ที่น่าสนใจ และเรามองว่าเหมาะสำหรับการ Buy on weakness ได้แก่ กลุ่มที่ราคาหุ้นตอบรับ Earnings ที่เตรียมผ่านพ้นจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาส 2 ไปแล้ว หรือเป็นกลุ่มที่เตรียมจะผ่านพ้น Seasonal low ของปีในช่วงไตรมาส 2 รวมถึงกลุ่มที่ราคาหุ้นตอบรับปัจจัยลบทางการเมืองไปมากแล้วเช่นกัน โดยสรุป มองริมการลงทุนและกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจประจำครึ่งหลังของปี 2566 ได้แก่ กลุ่มที่อิงกับภาคการบริโภคภายในประเทศ กลุ่มที่อิงกับภาคการท่องเที่ยว กลุ่มโรงพยาบาลที่เตรียมจะผ่านพ้น Seasonal low ในช่วงไตรมาส 2 และกลุ่มที่ Price in นโยบายทางการเมืองไปมากแล้วจน Valuation อยู่ในโซนที่น่าสนใจ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายมาให้ไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ  
กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)

ตารางผลตอบแทนของกองทุน

| Portfolio                 | Fund Size        | NAV/Unit |     | YTD     | 1W     | 1M     | 3M     | 6M      | 1Y      | 3Y (A)  | 5Y (A)  | 10Y (A) | Inception (A) |
|---------------------------|------------------|----------|-----|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
|                           |                  | THB      | THB |         |        |        |        |         |         |         |         |         |               |
| 1AMSET50-RA               | 1,442,535,663.47 | 58.6245  |     | -7.42%  | 0.37%  | -0.71% | -3.72% | -7.42%  | -0.50%  | 3.57%   | -0.69%  | 2.72%   | 9.44%         |
| SET50 TR                  | -                | -        |     | -7.05%  | 0.19%  | -0.58% | -4.91% | -7.05%  | -0.63%  | 3.87%   | 0.08%   | 2.35%   | 8.27%         |
| Volatility p.a.           |                  |          |     | 11.74%  | 18.32% | 12.50% | 11.53% | 11.74%  | 10.52%  | 13.73%  | 17.41%  | 15.85%  | 20.63%        |
| Benchmark Volatility p.a. |                  |          |     | 12.81%  | 19.04% | 14.36% | 12.93% | 12.81%  | 11.17%  | 14.77%  | 18.85%  | 17.04%  | 21.33%        |
| Tracking Error p.a.       |                  |          |     | 3.13%   | 1.38%  | 3.44%  | 3.50%  | 3.13%   | 2.56%   | 3.34%   | 3.15%   | 3.63%   | 3.72%         |
| Maximum Drawdown          |                  |          |     | -10.86% | -2.11% | -5.43% | -6.74% | -10.86% | -10.86% | -15.58% | -39.99% | -40.67% | -58.23%       |
| Information Ratio         |                  |          |     | -0.02   | 0.42   | -0.03  | 0.09   | -0.02   | 0.00    | -0.01   | -0.02   | 0.00    | 0.02          |

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

| Portfolio                 | Fund Size      | NAV/Unit |     | YTD     | 1W     | 1M     | 3M     | 6M      | 1Y      | 3Y (A)  | 5Y (A)  | 10Y (A) | Inception (A) |
|---------------------------|----------------|----------|-----|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
|                           |                | THB      | THB |         |        |        |        |         |         |         |         |         |               |
| 1AMSET50-RU               | 266,976,613.84 | 58.2949  |     | -7.48%  | 0.37%  | -0.72% | -3.76% | -7.48%  | -0.60%  | 3.45%   | -0.80%  | -       | -2.78%        |
| SET50 TR                  | -              | -        |     | -7.05%  | 0.19%  | -0.58% | -4.91% | -7.05%  | -0.63%  | 3.87%   | 0.08%   | 2.35%   | -2.10%        |
| Volatility p.a.           |                |          |     | 11.75%  | 18.33% | 12.50% | 11.54% | 11.75%  | 10.52%  | 13.73%  | 17.41%  | -       | 17.17%        |
| Benchmark Volatility p.a. |                |          |     | 12.81%  | 19.04% | 14.36% | 12.93% | 12.81%  | 11.17%  | 14.77%  | 18.85%  | 17.04%  | 18.59%        |
| Tracking Error p.a.       |                |          |     | 3.12%   | 1.38%  | 3.44%  | 3.49%  | 3.12%   | 2.55%   | 3.34%   | 3.15%   | -       | 3.09%         |
| Maximum Drawdown          |                |          |     | -10.92% | -2.11% | -5.43% | -6.75% | -10.92% | -10.92% | -15.61% | -40.05% | -       | -40.51%       |
| Information Ratio         |                |          |     | -0.02   | 0.42   | -0.04  | 0.09   | -0.02   | -0.00   | -0.01   | -0.02   | -       | -0.02         |

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

| Portfolio                 | Fund Size      | NAV/Unit |     | YTD     | 1W     | 1M     | 3M     | 6M      | 1Y      | 3Y (A)  | 5Y (A) | 10Y (A) | Inception (A) |
|---------------------------|----------------|----------|-----|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------------|
|                           |                | THB      | THB |         |        |        |        |         |         |         |        |         |               |
| 1AMSET50-ID               | 291,653,653.90 | 57.0809  |     | -7.48%  | 0.37%  | -0.72% | -3.76% | -7.48%  | -0.60%  | 5.16%   | -      | -       | -0.84%        |
| SET50 TR                  | -              | -        |     | -7.05%  | 0.19%  | -0.58% | -4.91% | -7.05%  | -0.63%  | 3.87%   | 0.08%  | 2.35%   | -1.48%        |
| Volatility p.a.           |                |          |     | 11.75%  | 18.33% | 12.50% | 11.54% | 11.75%  | 10.52%  | 14.07%  | -      | -       | 18.59%        |
| Benchmark Volatility p.a. |                |          |     | 12.81%  | 19.04% | 14.36% | 12.93% | 12.81%  | 11.17%  | 14.77%  | 18.85% | 17.04%  | 19.94%        |
| Tracking Error p.a.       |                |          |     | 3.12%   | 1.38%  | 3.44%  | 3.49%  | 3.12%   | 2.55%   | 4.43%   | -      | -       | 4.18%         |
| Maximum Drawdown          |                |          |     | -10.92% | -2.11% | -5.43% | -6.75% | -10.92% | -10.92% | -15.61% | -      | -       | -40.05%       |
| Information Ratio         |                |          |     | -0.02   | 0.42   | -0.04  | 0.09   | -0.02   | -0.00   | 0.02    | -      | -       | 0.01          |

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