

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภทโครงการ:	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ:	ไม่กำหนด
จำนวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ:	2,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน:	27 พฤศจิกายน 2546
ระดับความเสี่ยงของกองทุน:	ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
นโยบายการลงทุน:	กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญ ประมาณ 25 -30 บริษัท ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
ผู้ดูแลผลประโยชน์:	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน:	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
รอบระยะเวลาบัญชี:	31 ธันวาคมของทุกปี

การซื้อขายคืนหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (1AMSET50-RA)

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ:	ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก:	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป:	1,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

- แบบอัตโนมัติ	ไม่มี
- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน	มี
วันทำการขายคืน:	ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน:	ไม่กำหนด

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:	100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (1AMSET50-RU)

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ:	ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก:	1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป:	1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

- แบบอัตโนมัติ	ไม่มี
- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน	มี
วันทำการขายคืน:	ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน:	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (1AMSET50-ID)
(เปิดการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2568 เป็นต้นไป)

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ:	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก:	5,000,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป:	1,000,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

- แบบอัตโนมัติ	ไม่มี
- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน	มี
วันทำการขายคืน:	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน:	ไม่กำหนด

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:

100 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ www.one-asset.com

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) ในรอบระยะเวลา 6 เดือน: 0.16 เท่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่: บลจ. วรรณ จำกัด ชั้น 9, 24 อาคารสยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บลจ. วรรณ

รายละเอียดการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน:

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบาย
1. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	1AMSET50-RA	เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	1AMSET50-RD (ยังไม่เปิดเสนอขาย)	เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
3. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล	1AMSET50-IA (ยังไม่เปิดเสนอขาย)	เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับคำสั่งซื้อครั้งถัดไป
4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล	1AMSET50-ID (ปิดการซื้อขายตั้งแต่ วันที่ 16 เม.ย. 2568 เป็นต้นไป)	เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับคำสั่งซื้อครั้งถัดไป
5. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรรมกรรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน	1AMSET50-RU	เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือกรรมกรรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1 บาทขึ้นไป สำหรับคำสั่งซื้อครั้งถัดไป

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ข้อมูลของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน:

ชนิดหน่วยลงทุน	1AMSET50-RA	1AMSET50-RD (ยังไม่เปิดเสนอขาย)	1AMSET50-IA (ยังไม่เปิดเสนอขาย)	1AMSET50-ID (เปิดการซื้อขายตั้งแต่ วันที่ 16 เม.ย. 2568 เป็นต้นไป)	1AMSET50-RU
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	จ่าย ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง	ไม่จ่าย	จ่าย ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง	ไม่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบ สม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า (Regular Redemption Service)	มี (กรณีผู้ถือหน่วย แจ้งความประสงค์)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)					
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.2675% (ปัจจุบัน: 0.2675%)	ไม่เกิน 2.14%	ไม่เกิน 2.14%	ไม่เกิน 2.14%	ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน: 0.535%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน	ไม่มี	ไม่เกิน 2.14%	ไม่เกิน 2.14%	ไม่เกิน 2.14%	ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน: ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย หลักทรัพย์ (กรณีขายคืน)	ไม่เกิน 0.3% (ปัจจุบัน: 0.25%)	ไม่เกิน 0.3%	ไม่เกิน 0.3%	ไม่เกิน 0.3%	ไม่เกิน 0.3% (ปัจจุบัน: ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน				
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปี ของ NAV)					
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.52002% (ปัจจุบัน: 0.52002%)	ไม่เกิน 2.675%	ไม่เกิน 2.14%	ไม่เกิน 2.14%	ไม่เกิน 2.675% (ปัจจุบัน: 0.52002%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05885% (ปัจจุบัน : 0.0321%)	ไม่เกิน 0.05885%	ไม่เกิน 0.05885%	ไม่เกิน 0.05885%	ไม่เกิน 0.05885% (ปัจจุบัน : 0.0321%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย ลงทุน	ไม่เกิน 0.11235% (ปัจจุบัน : 0.107%)	ไม่เกิน 1.07%	ไม่เกิน 1.07%	ไม่เกิน 1.07%	ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน : 0.107%)

หมายเหตุ: 1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ตารางผลตอบแทนของกองทุน

1AMSET50-RA

Performance Report as of 30/06/2025

Portfolio	Fund Size THB	NAV/Unit THB	YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
			30/12/2024	23/06/2025	30/05/2025	31/03/2025	30/12/2024	28/06/2024	30/06/2022	30/06/2020	30/06/2015	27/11/2003
1AMSET50-RA	1,118,822,047.02	46.8960	-20.17%	2.34%	-4.71%	-5.18%	-20.17%	-13.04%	-7.32%	-2.33%	-0.39%	7.41%
SET50 TR	-	-	-19.51%	2.32%	-5.02%	-2.80%	-19.51%	-8.47%	-6.28%	-1.48%	-0.26%	6.54%
Volatility p.a.			20.64%	35.50%	22.24%	23.64%	20.64%	17.02%	13.12%	13.95%	15.44%	20.13%
Benchmark Volatility p.a.			22.29%	37.69%	23.13%	25.54%	22.29%	18.16%	14.03%	14.97%	16.77%	20.84%
Tracking Error p.a.			3.99%	3.57%	3.10%	3.56%	3.99%	3.42%	2.81%	3.18%	3.16%	3.66%
Max Drawdown			-22.14%	-2.53%	-7.06%	-13.16%	-22.14%	-27.08%	-28.69%	-28.69%	-40.67%	-58.23%
Information Ratio p.a.			-0.52	0.09	1.31	-3.21	-0.52	-1.61	-0.45	-0.33	-0.11	0.19
Max Drawdown Recovery (days)			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	663

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

As of 30/06/2025

1AMSET50-RU

Performance Report as of 30/06/2025

Portfolio	Fund Size THB	NAV/Unit THB	YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
			30/12/2024	23/06/2025	30/05/2025	31/03/2025	30/12/2024	28/06/2024	30/06/2022	30/06/2020	30/06/2015	19/03/2018
1AMSET50-RU	205,310,479.23	46.5984	-20.18%	2.34%	-4.71%	-5.19%	-20.18%	-13.06%	-7.37%	-2.42%	-	-4.99%
SET50 TR	-	-	-19.51%	2.32%	-5.02%	-2.80%	-19.51%	-8.47%	-6.28%	-1.48%	-0.26%	-4.04%
Volatility p.a.			20.64%	35.50%	22.24%	23.64%	20.64%	17.02%	13.12%	13.95%	-	16.42%
Benchmark Volatility p.a.			22.29%	37.69%	23.13%	25.54%	22.29%	18.16%	14.03%	14.97%	16.76%	17.74%
Tracking Error p.a.			3.99%	3.57%	3.10%	3.56%	3.99%	3.41%	2.80%	3.18%	-	3.05%
Max Drawdown			-22.15%	-2.53%	-7.07%	-13.16%	-22.15%	-27.09%	-28.79%	-28.79%	-	-40.51%
Information Ratio p.a.			-0.53	0.08	1.30	-3.22	-0.53	-1.62	-0.48	-0.36	-	-0.41
Max Drawdown Recovery (days)			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A

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

As of 30/06/2025

1AMSET50-ID

Performance Report as of 30/06/2025

Portfolio	Fund Size THB	NAV/Unit THB	YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
			30/12/2024	23/06/2025	30/05/2025	31/03/2025	30/12/2024	28/06/2024	30/06/2022	30/06/2020	30/06/2015	14/05/2019
1AMSET50-ID	-	46.8496	-20.17%	2.34%	-4.71%	-5.18%	-20.17%	-13.04%	-5.68%	-0.37%	-	-3.28%
SET50 TR	-	-	-19.51%	2.32%	-5.02%	-2.80%	-19.51%	-8.47%	-6.28%	-1.48%	-0.26%	-4.00%
Volatility p.a.			20.45%	35.50%	22.24%	23.29%	20.45%	16.91%	13.47%	14.34%	-	17.43%
Benchmark Volatility p.a.			22.29%	37.69%	23.13%	25.54%	22.29%	18.16%	14.03%	14.97%	16.77%	18.54%
Tracking Error p.a.			5.25%	3.57%	3.10%	6.09%	5.25%	4.16%	4.66%	4.85%	-	4.62%
Max Drawdown			-22.14%	-2.53%	-7.06%	-13.16%	-22.14%	-27.08%	-27.08%	-27.08%	-	-40.05%
Information Ratio p.a.			-0.41	0.09	1.31	-1.89	-0.41	-1.33	0.13	0.22	-	0.12
Max Drawdown Recovery (days)			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	1652

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

As of 30/06/2025



ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORN BANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด สำหรับ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายภูมิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ข้อมูลอื่น ๆ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568)

- บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

ผู้จัดการกองทุน

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายมณฑล จุนษะ | 2. นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร | 3. นายสันธาน เสงสกุล |
| 4. นายบัญชา จีวงศ์ณกิจ | 5. นางสาวจารุภัทร์ ศรีจำเริญ | 6. นายคณิน นามโคตร |
| 7. นายปณิธิ จิตริโกชน | 8. นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูวงษ์ | 9. นางสาวพรธมา เทวาคูดี |
| 10. นางสาวประภาภรณ์ ชื้อเจริญกิจ | 11. นางสาววราภรณ์ ไกรวรรณ | 12. นายสุทธิโรจน์ สิทธิพัฒนานนท์ |
| 13. นายสิทธิ์ จำตระกูล | 14. นายธวัชธรรม วิจารณ์กรณ | |

- กรณีที่กองทุนลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้ง -ไม่มี- เหตุผล:
- ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้ -ไม่มี- แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี):
- ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี): -ไม่มี-
- รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี): -ไม่มี-
- ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด:

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บล. ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บล. เอเซีย พลัส จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บล. กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บล. ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บล. อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (เดิม บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

**รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568**

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	38,095.61	3.86
2	บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	29,303.98	2.97
3	บล. ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	114,323.24	11.58
4	บล. ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	2,327.43	0.24
5	บล. อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	246,828.35	25.00
6	บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	45,684.29	4.63
7	บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	70,218.02	7.11
8	บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	99,412.90	10.07
9	บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	2,095.26	0.21
10	บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด	18,828.67	1.91
11	บล. ทิสโก้ จำกัด	91,442.19	9.26
12	บล. ธนชาด จำกัด (มหาชน)	3,938.28	0.40
13	บล. ทรีนิตี้ จำกัด	58,623.43	5.94
14	บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	166,296.66	16.84
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		987,418.31	100.00

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิด RA	3,235.83	0.22
- หน่วยลงทุนชนิด RU	589.19	0.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	236.11	0.02
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)	787.04	0.05
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	25.61	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	24.24	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	4,898.02	0.33

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	1,483,238,359.20 บาท
---	----------------------

รายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หลักทรัพย์ / ทรัพย์สิน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การแพทย์	89,984,580.00	6.80
ประกันภัยและประกันชีวิต	6,197,000.00	0.47
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	21,167,630.00	1.60
พาณิชย์	116,639,560.00	8.81
พลังงานและสาธารณูปโภค	261,504,425.00	19.75
ธนาคาร	228,127,935.00	17.23
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	191,154,460.00	14.44
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	97,632,000.00	7.37
เงินทุนและหลักทรัพย์	27,346,950.00	2.07
อาหารและเครื่องดื่ม	33,660,500.00	2.54
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	22,188,500.00	1.68
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	57,238,907.00	4.32
ขนส่งและโลจิสติกส์	51,337,272.00	3.88
วัสดุก่อสร้าง	34,232,640.00	2.59
บริการรับเหมาก่อสร้าง	2,810,310.00	0.21
รวมหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,241,222,669.00	93.74
เงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	86,431,789.52	6.53
สินทรัพย์อื่น ๆ	834.79	0.00
หนี้สินอื่น ๆ	(3,522,767.06)	(0.27)
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	1,324,132,526.25	100.00

มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่ากับ 46.8496 บาท

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

ตราสารหนี้ระยะยาว

AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB	มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B	มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
C	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

ตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี

T1/F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับ ความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับ ความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2/F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
T3/F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
T4	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,241,222,669.00
เงินฝากธนาคาร	86,426,174.40
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	5,615.12
จากการขายเงินลงทุน	-
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	-
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	-
สินทรัพย์อื่น	834.79
รวมสินทรัพย์	1,327,655,293.31
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	2,048,738.28
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	689,228.40
จากสัญญาตราสารอนุพันธ์	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	757,581.57
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	842.27
หนี้สินอื่น	26,376.54
รวมหนี้สิน	3,522,767.06
สินทรัพย์สุทธิ	1,324,132,526.25

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

	2568
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	282,634,365.30
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	648,708,299.52
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	392,789,861.43
สินทรัพย์สุทธิ	1,324,132,526.25
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	28,263,436.5023
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	46.8496
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดังนี้	
หน่วยลงทุนชนิด IA	46.8496
หน่วยลงทุนชนิด ID	46.8496
หน่วยลงทุนชนิด RA	46.8960
หน่วยลงทุนชนิด RU	46.5984
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดังนี้	
หน่วยลงทุนชนิด IA	-
หน่วยลงทุนชนิด ID	-
หน่วยลงทุนชนิด RA	23,857,484.6571
หน่วยลงทุนชนิด RU	4,405,951.8452
รวม	28,263,436.5023

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

	2568
รายได้	
รายได้เงินปันผล	41,367,091.61
รายได้ดอกเบี้ย	90,585.38
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลัก	-
รายได้อื่น	174,111.46
รวมรายได้	41,631,788.45
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,825,014.83
ค่าธรรมเนียมการจัดการต่างประเทศ	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	236,111.95
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	787,040.10
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน	-
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,613.58
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	24,239.08
ต้นทุนการทำรายการ	987,418.31
รวมค่าใช้จ่าย	5,885,437.85
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	35,746,350.60

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

	2568
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(131,243,097.87)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(246,186,690.97)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาตราสารอนุพันธ์	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาตราสารอนุพันธ์	-
รายการกำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(377,429,788.84)
 การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	 (341,683,438.24)
หัก ภาษีเงินได้	(13,587.81)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(341,697,026.05)
 การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนชนิด IA	-
หน่วยลงทุนชนิด ID	-
หน่วยลงทุนชนิด RA	(289,706,273.73)
หน่วยลงทุนชนิด RU	(51,990,752.32)
รวม	(341,697,026.05)

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบกำหนด	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			1,241,222,669.00	100.00
การแพทย์			89,984,580.00	7.25
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		3,299,500.0000	68,629,600.00	5.53
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		989,500.0000	12,665,600.00	1.02
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		365,100.0000	8,689,380.00	0.70
ประกันภัยและประกันชีวิต			6,197,000.00	0.50
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		619,700.0000	6,197,000.00	0.50
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			21,167,630.00	1.70
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		1,063,700.0000	21,167,630.00	1.70
พาณิชย์			116,639,560.00	9.40
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		335,200.0000	6,201,200.00	0.50
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		1,496,900.0000	65,863,600.00	5.31
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		1,025,200.0000	18,351,080.00	1.48
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		396,800.0000	7,023,360.00	0.57
บริษัท เบอรัล ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		450,200.0000	8,598,820.00	0.69
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		1,631,000.0000	10,601,500.00	0.85
พลังงานและสาธารณูปโภค			261,504,425.00	21.08
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		2,086,900.0000	80,867,375.00	6.51
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอเรยี จำกัด (มหาชน)		466,300.0000	13,639,275.00	1.10
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		140,500.0000	4,285,250.00	0.35

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบกำหนด	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		3,234,800.0000	97,044,000.00	7.82
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		470,500.0000	51,519,750.00	4.15
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		72,000.0000	7,272,000.00	0.59
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		141,700.0000	3,429,140.00	0.28
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		682,700.0000	3,447,635.00	0.28
ธนาคาร			228,127,935.00	18.37
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		317,300.0000	44,104,700.00	3.55
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		1,965,500.0000	41,865,150.00	3.37
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		402,400.0000	61,768,400.00	4.98
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		12,966,500.0000	24,506,685.00	1.97
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		475,600.0000	55,883,000.00	4.50
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			191,154,460.00	15.40
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		4,976,600.0000	55,240,260.00	4.45
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		488,900.0000	135,914,200.00	10.95
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			97,632,000.00	7.87
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		1,017,000.0000	97,632,000.00	7.87
เงินทุนและหลักทรัพย์			27,346,950.00	2.20
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		775,800.0000	27,346,950.00	2.20
อาหารและเครื่องดื่ม			33,660,500.00	2.71
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		1,220,700.0000	28,076,100.00	2.26
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		303,500.0000	5,584,400.00	0.45

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)

กองทุนเปิด วอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบกำหนด	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			22,188,500.00	1.79
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		813,600.0000	18,875,520.00	1.52
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		136,900.0000	3,312,980.00	0.27
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			57,238,907.00	4.61
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		598,300.0000	27,671,375.00	2.23
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		7,117,700.0000	22,491,932.00	1.81
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		505,400.0000	7,075,600.00	0.57
ขนส่งและโลจิสติกส์			51,337,272.00	4.14
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		259,500.0000	3,165,900.00	0.26
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,382,400.0000	6,607,872.00	0.53
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		1,374,000.0000	41,563,500.00	3.35
วัสดุก่อสร้าง			34,232,640.00	2.75
บริษัท ทิปปิกอสฟิลท์ จำกัด (มหาชน)		476,400.0000	6,479,040.00	0.51
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		165,200.0000	27,753,600.00	2.24
บริการรับเหมาก่อสร้าง			2,810,310.00	0.23
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		248,700.0000	2,810,310.00	0.23
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,402,924,565.20 บาท)			1,241,222,669.00	100.00

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานความเห็นของบริษัทจัดการและสรุปภาวะการลงทุน

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ. วรรณ) ขอนำเสนอรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (1AMSET50-RA) มีผลการดำเนินงานย้อนหลังอยู่ที่ร้อยละ -20.17 และกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (1AMSET50-RU) มีผลการดำเนินงานย้อนหลังอยู่ที่ร้อยละ -20.18 และกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (1AMSET50-ID) มีผลการดำเนินงานย้อนหลังอยู่ที่ร้อยละ -20.17 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ -19.51 ซึ่งคำนวณจากดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50) จะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญประมาณ 25-30 บริษัท ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

สรุปภาพรวมตลาดในช่วง 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวลดลงจาก 1,400.21 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 มาอยู่ที่ระดับ 1,089.56 จุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 หรือปรับตัวลดลง 22.2%

สำหรับช่วงครึ่งแรกปี 2568 ในเดือนมกราคม ดัชนีปรับตัวลดลงแรง ถูกกดดันด้วยหลายปัจจัย อาทิ 1) การไถ่ถอน LTF, 2) การปฏิรูปนโยบายภาษี โดยเฉพาะการบังคับใช้ภาษีขั้นต่ำโลก (Global Minimum Tax), 3) ความกังวลเรื่องผลกระทบต่อการท่องเที่ยวหลังเหตุการณ์ลักพาตัวนักท่องเที่ยวจีน และ 4) ความเชื่อมั่นของตลาดในหุ้นขนาดเล็กที่แย่งจากความกังวลเรื่องการจำหน่ายและการถูกบังคับขายของบางบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องตลอดแทบทั้งเดือน ทำจุดต่ำสุดในรอบเกือบ 5 ปี ท่ามกลางสภาวะที่ยังคงมีแต่ปัจจัยลบกดดันตลาด ไม่ว่าจะเป็นประเด็นลบเฉพาะตัวของหุ้นขนาดใหญ่ ตามมาด้วยแรงขายต่อเนื่องจากกองทุน LTF แม้กระทรวงการคลังจะมีการเริ่มพิจารณาเพื่อออกมาตรการ

เพื่อพยุงตลาดและชะลอแรงขาย เช่น การออกกองทุน TSE2 แต่ด้วย sentiment เชิงลบจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามาซ้ำเติม จากมาตรการเก็บภาษีแบบตอบโต้ของสหรัฐฯ กดดันทำให้ SET Index ปรับลงอีกหลุด 1,200 จุด ในเดือนมีนาคม ดัชนียังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง จากแรงกดดันนโยบายการค้าของทรัมป์ที่เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน แคนาดา เม็กซิโก และการขึ้นภาษียานยนต์ สร้างความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนช่วยหนุนหุ้นกลุ่ม China Play ช่วยให้ตลาดฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ก่อนปรับตัวลงอีกครั้งในช่วงปลายเดือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในเดือนเมษายน ดัชนีปรับลงแรงในช่วงต้นเดือน หลังจาก ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศใช้ภาษีศุลกากรตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ซึ่งไทยถูกเรียกเก็บในอัตรา 36% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าคาดมาก สร้างความกังวลต่อแนวโน้มการค้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอย่างมาก เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นปลายทางส่งออกสำคัญของไทย อย่างไรก็ตาม ดัชนีค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้น หลังจาก ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศผ่อนผันมาตรการดังกล่าวเป็นเวลา 90 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศคู่ค้าเข้ามาเจรจา และมีปัจจัยหนุนเพิ่มจากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และการออกกองทุน Thai ESGX ในเดือนพฤษภาคม ดัชนีปรับตัวลงค่อนข้างแรง เนื่องจากการประชุมเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจน และรัฐบาลตัดสินใจชะลอมาตรการ Digital Wallet อย่างไม่มีกำหนด ในเดือนมิถุนายน ดัชนีปรับตัวลงแรงกว่า 5% และทดสอบแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1,050 จุด โดยมีสาเหตุจากการเผชิญแรงกดดันจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นในระยะสั้น สร้างความกังวลด้านเงินเฟ้อที่อาจมีผลให้ Fed ลดอัตราดอกเบี้ยช้ากว่าคาด (Higher for longer) กดดันสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก อีกทั้งปัญหาความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างไทย-กัมพูชา และความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ โดยเฉพาะความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาล ดัชนีปิดที่ 1,089.56 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยประจำครึ่งหลังของปี 2568

ตลาดหุ้นไทยเริ่มต้นช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ด้วยระดับ Valuation ที่ค่อนข้างถูก ด้วยอัตราส่วน P/E ประมาณ 12 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่อยู่ที่ 16 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับที่น่าสนใจ และมองเป็นโอกาสในการทยอยเข้าสะสมลงทุนสำหรับระยะกลาง-ยาว โดยในระยะสั้น อาจเกิดแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้ นักลงทุนควรให้ความสนใจระยะยาว เนื่องจากความชัดเจนของผลประกอบการยังคงมีจำกัด

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนของดัชนีในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่ามี 2 ปัจจัยหลัก โดยปัจจัยแรก คือ ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัวลง หลังมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ มีการบังคับใช้เต็มรูปแบบ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยผ่านภาคการส่งออกที่อ่อนแอลง และส่งผลกระทบต่อ GDP ไทยที่อาจเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนปัจจัยที่สอง คือ ความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งในระหว่างนี้ นายกรัฐมนตรีแพทองธารยังอยู่ในช่วงหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ หากในระยะถัดไปมี

คำตัดสินให้พ้นจากตำแหน่ง กระบวนการสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่อาจเผชิญกับความล่าช้าหรืออุปสรรค จนส่งผลกระทบต่อ การพิจารณาและประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี 2569 ซึ่งจะเปิดความเสี่ยงด้านขาลงต่อเศรษฐกิจไทยใน ปีนี้มากขึ้น เนื่องจากยังไม่ถูกรวมอยู่ในการประเมินของหน่วยงานเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างไรก็ดี แม้กองทุนยังคงมีมุมมอง ระวังตัวต่อความผันผวนในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากดัชนีอาจถูกกดดันจากปัจจัยภายในประเทศที่ยังไม่เอื้อต่อการ พ้นตัวอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านพื้นฐานเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมือง แต่เนื่องด้วยปัจจุบันตลาดหุ้นไทยซื้อขายที่ระดับ ไม่แพง ใกล้ระดับวิกฤติในอดีต จึงมองเป็นโอกาสในการทยอยเข้าสะสมหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ผลการดำเนินงานด้านทาน ความเสี่ยงภายนอก และมีมูลค่าน่าสนใจในการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความ ไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบ ระวังตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด