

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

ประเภทกองทุนและอายุของโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

จำนวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ : 2,000 ล้านบาท

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)

นโยบายการลงทุน : จะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญประมาณ 25 - 30 บริษัท ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ. วรรณ จำกัด

วันเริ่มต้นโครงการ : 27 พฤศจิกายน 2546

รอบระยะเวลาบัญชี : 31 ธันวาคมของทุกปี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย แต่จะมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ลงทุนในรูปแบบของการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสมำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เมื่อส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นทุกๆ ช่วง 1.00 บาท ในโอกาสแรกที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มมากกว่าหรือเท่ากับ 11.00 บาท 12.00 บาท 13.00 บาท ฯลฯ ทั้งนี้ ส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณนี้อาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 1.00 บาทก็ได้ โดยผู้ลงทุนจะต้องแจ้งความจำนงให้กับบริษัทจัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2020 - 30/06/2020) : 0.59

กองทุนเปิด วรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

**รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
 กองทุนเปิด วรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563**

รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

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

กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่

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

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด สำหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แล้ว

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนนทิกา กระแสร์พิมพ์)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563)

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

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

ผู้จัดการกองทุน

- | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1. นายมณฑล จันทะ | 2. นายวิญญู ศรีวิริยานนท์ | 3. นายสันธาน เสงสกุล | 4. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ |
| 5. นายเกรียงไกร ทำนุทัศน์ | 6. น.ส.จากรุภัทร์ ศรีจำเริญ | 7. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์ | 8. น.ส.พรอมา เทวาหุดี |
| 9. น.ส.ประภาภรณ์ ช่อเจริญกิจ | 10. น.ส.กวีศา เหมเวช | 11. นายสุทธิโรจน์ สิทธิพัฒนานนท์ | 12. นายสิทธิ์ จ้างตระกูล |

- กรณีที่กองทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล : -ไม่มี-
 - ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี) : -ไม่มี-
 - ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี) : -ไม่มี-
 - รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) : -ไม่มี-
 - ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด : -ไม่มี-
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ <http://www.one-asset.com>

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

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บล.ทีเอสโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บล.เออีซี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บล.ดีมีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บล.ภัทร 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.ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บล.ทีริเน็ต จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บล.อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บล.เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บล.โกลเบล็ก จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

แบบ 117-5

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่าหมายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่าหมายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่าหมายหน้า ทั้งหมด
1	บล.ทีริเน็ต จำกัด	1,185,633.28	13.33
2	บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	1,004,704.02	11.29
3	บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	949,186.94	10.67
4	บล.ทีเอสโก้ จำกัด	919,159.09	10.33
5	บล.กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	788,186.78	8.86
6	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	695,533.49	7.82
7	บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	479,948.11	5.39
8	บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	416,768.10	4.68
9	บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	383,473.31	4.31
10	บล.ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	375,256.76	4.22
11	บริษัทนายหน้าอื่นๆ	1,698,484.98	19.09
รวมค่าหมายหน้าทั้งหมด		8,896,334.86	100.00

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)		
- หน่วยลงทุนชนิด ID	1,936.19	0.05
- หน่วยลงทุนชนิด RA	6,890.91	0.18
- หน่วยลงทุนชนิด RU	1,312.89	0.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	625.92	0.02
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจดทะเบียน (registrar fee)	2,086.42	0.05
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	29.84	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	53.95	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	10,999.92	0.33

*ไม่รวมค่าหมายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3,921,131,119.61 บาท

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
ธุรกิจการเกษตร	-	-
อาหารและเครื่องดื่ม	295,151,023.60	7.77%
แฟชั่น	-	-
ธนาคาร	321,233,649.60	8.46%
เงินทุนและหลักทรัพย์	173,684,871.60	4.57%
ประกันภัยและประกันชีวิต	-	-
บรรจุกัญชี	-	-
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	15,657,000.00	0.41%
ยานยนต์	-	-
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	157,370,861.25	4.14%
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	4,946,736.84	0.13%
วัสดุก่อสร้าง	308,353,100.00	8.12%
บริการรับเหมาก่อสร้าง	7,482,473.60	0.20%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	179,728,311.20	4.73%
พลังงานและสาธารณูปโภค	954,798,242.75	25.15%
เหมืองแร่	-	-
พาณิชย์	330,643,966.25	8.71%
การแพทย์	182,646,357.00	4.81%
สื่อและสิ่งพิมพ์	60,099,750.00	1.58%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	41,803,450.66	1.10%
ขนส่งและโลจิสติกส์	305,040,959.65	8.03%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	346,205,708.75	9.12%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10,944,600.00	0.29%
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	53,233.34	0.00%
รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	3,695,844,296.09	97.34%
ตลาด MAI : บริษัท โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร่ แล็บ จำกัด(มหาชน)	5,133,426.90	0.14%
หุ้นกู้บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	30,106,689.60	0.79%
เงินฝากบมจ.ธ.กสิกรไทย	61,654,167.84	1.62%
สินทรัพย์อื่น ๆ	29,385,722.13	0.77%
หนี้สินอื่น ๆ	(25,211,075.52)	-0.66%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	3,796,913,227.04	100.00%

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 52.7383 บาท

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	1 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 4,304,714,690.04 บาท)	3,730,818,776.99
เงินฝากธนาคาร	61,651,821.98
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	267,981.46
จากการขายเงินลงทุน	29,384,723.15
สินทรัพย์อื่น	998.98
รวมสินทรัพย์	<u>3,822,124,302.56</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	19,102,704.94
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,888,115.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,127,770.55
หนี้สินอื่น	92,484.38
รวมหนี้สิน	<u>25,211,075.52</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,796,913,227.04</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	719,953,228.24
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,701,667,719.64
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	375,292,279.16
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,796,913,227.04</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	52.7383
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	71,995,322.7843
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดังนี้	
หน่วยลงทุนชนิด ID	52.6932
หน่วยลงทุนชนิด RA	52.7661
หน่วยลงทุนชนิด RU	52.6612
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหน่วยดังนี้	
หน่วยลงทุนชนิด ID	12,720,314.0647
หน่วยลงทุนชนิด RA	49,008,882.1571
หน่วยลงทุนชนิด RU	10,266,126.5625
รวม	<u>71,995,322.7843</u>

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

	1 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	78,080,990.82
รายได้ดอกเบี้ย	270,242.31
รายได้อื่น	1,847,142.40
รวมรายได้	80,198,375.53
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,139,982.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	625,924.86
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,086,416.24
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,835.26
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	53,947.92
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	8,896,334.86
รวมค่าใช้จ่าย	21,832,441.90
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	58,365,933.63
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(235,294,752.50)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน	(494,259,240.17)
รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(729,553,992.67)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(671,188,059.04)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนชนิด ID	(133,939,337.27)
หน่วยลงทุนชนิด RA	(464,710,988.58)
หน่วยลงทุนชนิด RU	(72,537,733.19)
หน่วยลงทุนชนิด	-
รวม	(671,188,059.04)

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบ กำหนด	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้				29,841,054.00	0.80
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	19/08/2022	2.4300	30,000,000	29,841,054.00	0.80
หลักทรัพย์จดทะเบียน				3,700,924,489.65	99.20
หุ้นสามัญ				3,700,924,489.65	99.20
การแพทย์				182,646,357.00	4.91
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			4,005,772	90,129,870.00	2.42
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			560,589	8,408,835.00	0.23
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)			33,021,200	81,232,152.00	2.18
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)			135,000	2,875,500.00	0.08
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				15,657,000.00	0.42
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			460,500	15,657,000.00	0.42
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				157,370,861.25	4.22
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			1,621,541	74,996,271.25	2.01
บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)			340,300	7,520,630.00	0.20
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			2,697,440	74,853,960.00	2.01
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร				4,946,736.84	0.13
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,424,871	4,946,736.84	0.13
ธุรกิจขนาดกลาง				5,133,426.90	0.14
บริษัท โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร้ แล็บ จำกัด(มหาชน)			2,444,489	5,133,426.90	0.14
พาณิชย์				330,643,966.25	8.86
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			531,000	15,000,750.00	0.40
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			2,631,000	178,250,250.00	4.78
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,022,115	66,224,266.25	1.78
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)			3,999,400	41,593,760.00	1.11
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)			113,800	1,854,940.00	0.05
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			1,800,000	27,720,000.00	0.74
สื่อและสิ่งพิมพ์				60,099,750.00	1.61
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)			8,013,300	60,099,750.00	1.61

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบ กำหนด	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค				954,798,242.75	25.58
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)			4,343,000	163,948,250.00	4.39
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			1,607,900	118,180,650.00	3.17
บริษัท ทีทีบีบลิวิ จำกัด (มหาชน)			1,333,400	17,600,880.00	0.47
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			524,300	23,200,275.00	0.62
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			1,036,376	55,446,116.00	1.49
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			6,226,740	235,059,435.00	6.30
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			1,201,300	110,219,275.00	2.95
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			279,700	69,085,900.00	1.85
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			403,427	15,834,509.75	0.42
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			349,100	21,731,475.00	0.58
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			11,655,100	77,506,415.00	2.08
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			2,894,400	20,260,800.00	0.54
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)			10,200,100	26,724,262.00	0.72
ธนาคาร				321,233,649.60	8.60
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			836,893	89,547,551.00	2.40
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			770,187	7,932,926.10	0.21
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			989,100	92,233,575.00	2.47
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)			727,200	29,088,000.00	0.78
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)			5,350,800	5,618,340.00	0.15
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			1,061,300	76,944,250.00	2.06
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			285,885	19,869,007.50	0.53
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				346,205,708.75	9.28
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			6,285,100	21,369,340.00	0.57
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			653,000	25,630,250.00	0.69
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			2,607,531	146,673,618.75	3.93
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			824,500	152,532,500.00	4.09
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				10,944,600.00	0.29
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			394,400	10,944,600.00	0.29
เงินทุนและหลักทรัพย์				173,684,871.60	4.66
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			1,063,000	24,130,100.00	0.65
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)			3,652,112	88,746,321.60	2.38
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			828,800	43,097,600.00	1.16
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			343,900	17,710,850.00	0.47

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	วันครบ กำหนด	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม				295,151,023.60	7.91
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			442,500	46,020,000.00	1.23
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			4,393,790	139,502,832.50	3.74
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			4,191,300	54,067,770.00	1.45
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			2,146,937	43,582,821.10	1.17
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)			315,200	11,977,600.00	0.32
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				41,803,450.66	1.12
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)			882,787	20,304,101.00	0.54
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)			9,862,087	21,499,349.66	0.58
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				179,728,311.20	4.82
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			1,258,636	61,358,505.00	1.65
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			4,160,400	13,812,528.00	0.37
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,530,518	7,844,605.80	0.21
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			4,077,400	30,988,240.00	0.83
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,038,946	31,399,768.40	0.84
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			8,892,400	34,324,664.00	0.92
ขนส่งและโลจิสติกส์				305,040,959.65	8.18
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			4,295,787	40,809,976.50	1.09
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			3,778,109	228,575,594.50	6.13
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			3,130,700	35,376,910.00	0.95
บริษัท พรีเมียม สิบปี จำกัด (มหาชน)			51,097	278,478.65	0.01
วัสดุก่อสร้าง				308,353,100.00	8.27
บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)			6,605,100	165,127,500.00	4.43
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			389,200	143,225,600.00	3.84
บริการรับเหมาก่อสร้าง				7,482,473.60	0.20
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)			492,268	7,482,473.60	0.20
ใบสำคัญแสดงสิทธิ				53,233.34	0.00
อาหารและเครื่องดื่ม				53,233.34	0.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			45,113	53,233.34	0.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,304,714,690.04 บาท)				3,730,818,776.99	100.00

หมายเหตุ: *งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ. วรรณ) ขอนำเสนอรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ของกองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาของกองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50) มีผลตอบแทนร้อยละ -14.32
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ -15.41 ซึ่งคำนวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50
TRI) (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง (%))

ในส่วนของตราสารทุนพบว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าว ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวลดลงจาก
ระดับ 1,579.84 จุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 62 มาอยู่ที่ระดับ 1,339.03 จุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63 หรือปรับตัวลดลง 15.2%

แม้ความตึงเครียดประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีแนวโน้มคลี่คลายลงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ส่งผลให้ภาคการผลิต และภาค
บริการทั่วโลกหยุดชะงัก จากมาตรการ Lockdown เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ธนาคารกลางหลักหลายแห่งปรับอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลดลง และอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงิน ผสานกับนโยบายการคลัง เช่น การยกเว้นภาษี ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือ
อีกอย่างหนึ่งเพื่อลดความผันผวนของเศรษฐกิจในระยะสั้น มาตรการ Lockdown ที่มีขึ้นทั่วโลกในเดือน มี.ค. - เม.ย. ทำให้หลาย
ฝ่ายคาดว่าเศรษฐกิจไตรมาส 2 จะทำจุดต่ำสุดของปี

ล่าสุดหลายประเทศเริ่มการผ่อนคลายนโยบายมาตรการ Lockdown ช่วยให้อิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดำเนินการ
ตามปกติ ในส่วนของประเทศไทยรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายนโยบายมาตรการ Lockdown ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน พ.ค. ทำให้ประมาณการกำไร
บริษัทจดทะเบียนถูกปรับขึ้นอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้ถูกปรับลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในช่วงของการส่งออก และการ
ท่องเที่ยวยังคงมีแนวโน้มไม่ดีขึ้น เนื่องจาก ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง

สำหรับมุมมองการลงทุนครึ่งปีหลัง มองว่าปัจจัยกดดันตลาดจะลดลง เนื่องจาก ทั่วโลกเร่งอัดฉีดมาตรการต่างๆ
ผ่านนโยบายการคลัง และนโยบายการเงินอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง และแรงขับเคลื่อนด้าน
สภาพคล่อง พัฒนาการด้านวัคซีน รวมถึงโมเมนตัมเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ฟื้นตัวขึ้น สำหรับ
ปัจจัยที่อาจสร้างแรงกดดันต่อตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง ได้แก่ การระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-
จีน การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออกของไทยที่อาจฟื้นตัวช้ากว่าคาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความ
ไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

Portfolio	Fund Size	NAV/Unit	YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
	THB	THB	30/12/2019	23/06/2020	29/05/2020	31/03/2020	30/12/2019	28/06/2019	30/06/2017	30/06/2015	30/06/2010	27/11/2003
1AMSET50	3,796,913,227.04	52.7383	-14.32%	-0.84%	-0.36%	18.49%	-14.32%	-21.32%	-1.87%	1.58%	10.71%	10.53%
SET50 TR	-	-	-15.41%	-1.36%	-1.21%	18.24%	-15.41%	-20.54%	-0.82%	0.96%	8.46%	9.08%
Volatility p.a.			38.86%	15.67%	23.71%	26.56%	38.86%	28.48%	18.66%	16.79%	17.39%	21.64%
Benchmark Volatility p.a.			42.41%	16.57%	25.69%	29.43%	42.41%	31.02%	20.23%	18.37%	18.44%	22.29%
Information Ratio			0.01	0.69	16.07%	0.00	0.01	-0.03	-0.03	0.01	0.03	0.02