

กองทุนเปิดวรรณ อีคิวตีฟฟันด์ (คอร์ปอเรท 14)
ONE-EC14
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
: ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
ข้อมูลกองทุน

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)

นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ. วรรณ จำกัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผล เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าสมควร กองทุนอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราสูงสุดได้ถึงร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชี และ/หรือกำไรสะสม

วันจดทะเบียนกองทุน : 1 เมษายน 2547

การสั่งซื้อและการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

วันและเวลาสำหรับการซื้อ : 9.00 - 15.30 น. ทุกวันทำการ

วันและเวลาสำหรับการขายคืน : 9.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ

การสั่งซื้อขั้นต่ำ : 10,000 บาท

การส่งขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 4 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+4)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.00% ต่อปีของ NAV

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.15% ต่อปีของ NAV

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.10% ต่อปีของ NAV

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่มี

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ปี	บาท
2554	0.70
2555	3.05
2556	2.90
นับตั้งแต่จัดตั้ง	10.45

ความเสี่ยงของกองทุน :

• Market Risk	Low	Medium	High
• Credit Risk	Low	Medium	High
• Liquidity Risk	Low	Medium	High
• FX Risk	Low	Medium	High

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

มูลค่าหน่วยลงทุน 9.6213 บาท

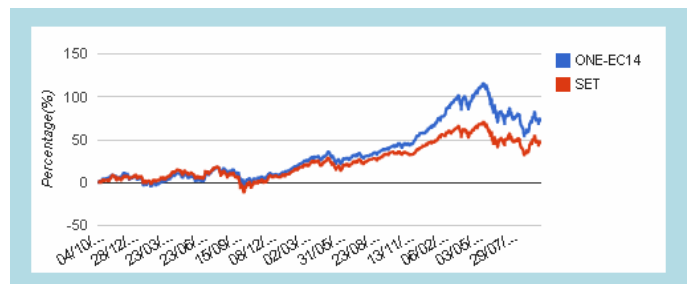
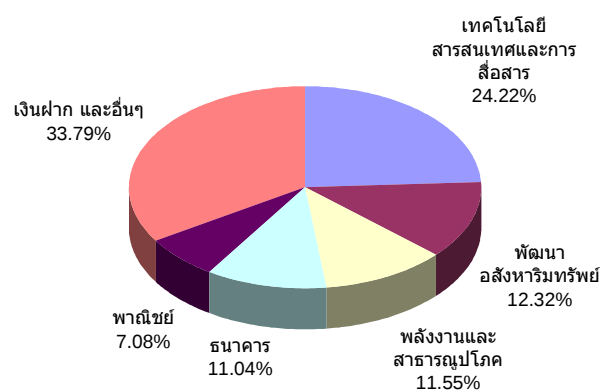
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 145.65 ล้านบาท

Return (%) As of 27/09/2013	YTD	3M	6M	1Y	3Y
ONE-EC14	7.58%	-5.21%	-13.04%	23.40%	71.23%
SET	1.84%	-2.00%	-9.19%	10.22%	47.28%

- เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

หมายเหตุ : *กองทุนรับโอนมาจากบริษัทจัดการอื่น โดยบลจ.วรรณ เริ่มบริหารกองทุน เมื่อวันที่ 5 มี.ค.53

เปรียบเทียบการปรับตัวของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐาน

สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

รายชื่อหน่วยลงทุน 5 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุด

1 - บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8.97
2 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7.68
3 - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.80
4 - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.55
5 - บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	4.29

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน : - บลจ.วรรณ จำกัด - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในหน่วยลงทุน ย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

รายงานสรุปเงินลงทุน เฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

One Equity Fund (Corporate 14) : ONE-EC14

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,918,116.60	8.87%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนสูงสุดที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) คือไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE

145,651,905.93

BAHT