

กองทุนเปิดวรรณฉวี

ONE-EQ

กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ
 ระดับความเสี่ยงของกองทุน
 : ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)

ข้อมูลกองทุน

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
 นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ. วรธน จำกัด
 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 85%
 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ
 ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
 วันจดทะเบียนกองทุน : 20 มกราคม 2537

การสั่งซื้อและการส่งคืนหน่วยลงทุน

วันและเวลา : 9.00 -15.00 น. ทุกวันทำการ
 การสั่งซื้อขั้นต่ำ : 10,000 บาท
 การส่งคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
 การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 4 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+4)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 1.65375% ต่อปีของ NAV
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.11% ต่อปีของ NAV
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : 0.12% ต่อปีของ NAV
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ปี	บาท
2552	0.50
2553	0.65
2555	0.43
นับตั้งแต่จัดตั้ง	2.73

ความเสี่ยงของกองทุน :

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

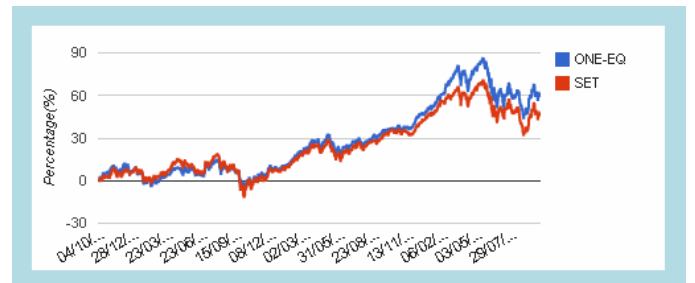
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

มูลค่าหน่วยลงทุน 19.3846 บาท
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 141.86 ล้านบาท

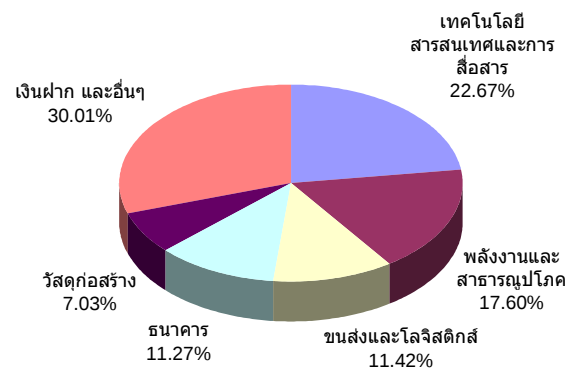
Return (%) As of 27/09/2013	YTD	3M	6M	1Y	3Y
ONE-EQ	7.86%	-0.83%	-9.14%	18.67%	59.03%
SET	1.84%	-2.00%	-9.19%	10.22%	47.28%

- เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
 ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เปรียบเทียบการปรับตัวของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐาน



สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม



รายชื่อหุ้น 5 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุด

1 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9.47
2 - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	8.14
3 - บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	7.80
4 - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	7.22
5 - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	7.03

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน : - บลจ.วรธน จำกัด - สาขาตัวแทนจำหน่ายของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในหน่วยลงทุน ย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

รายงานสรุปเงินลงทุน เฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

ONE Equity Fund : ONE-EQ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,166,585.86	8.58%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนสูงสุดที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) คือไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE

141,857,093.64

BAHT