

กองทุนเปิดวรรณพลัสวรรณ

ONE+1

กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
: ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)

ข้อมูลกองทุน

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ. วรรณ จำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 85% ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ
ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
วันจดทะเบียนกองทุน : 17 ธันวาคม 2536

การสั่งซื้อและการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 1.8375% 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
2553	0.70
2555	0.42
2556	1.30
นับตั้งแต่จัดตั้ง	3.87

ความเสี่ยงของกองทุน :

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

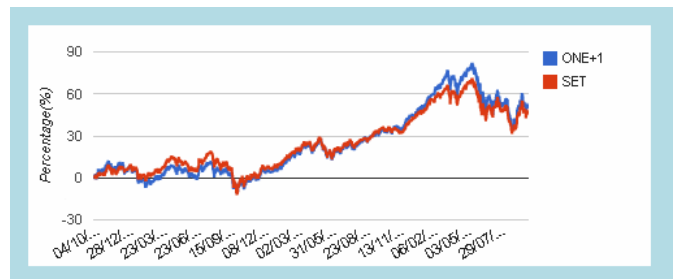
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

มูลค่าหน่วยลงทุน 17.2998 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 315.29 ล้านบาท

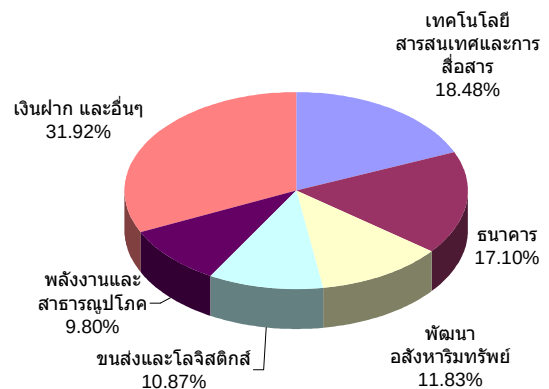
Return (%) As of 27/09/2013	YTD	3M	6M	1Y	3Y
ONE+1	3.20%	-3.69%	-12.23%	14.89%	49.37%
SET	1.84%	-2.00%	-9.19%	10.22%	47.28%

- เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เปรียบเทียบการปรับตัวของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐาน



สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม



รายชื่อหุ้น 5 อันดับแรกที่มีการลงทุนสูงสุด

1 - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.20
2 - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.74
3 - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5.24
4 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.13
5 - บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.80

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน : - บลจ.วรรณ จำกัด - สาขาตัวแทนจำหน่ายของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บล.ภัทร จำกัด (มหาชน) - บจ.แอ็ดวานซ์ โคลฟ์ แอสซัวร์รันส์

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในหน่วยลงทุน ย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

รายงานสรุปเงินลงทุน เฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

ONE Plus ONE Fund : ONE+1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	16,901,226.49	5.36%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนสูงสุดที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) คือไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE

315,291,267.68

BAHT