

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว

1 A.M. SELECTIVE LONG TERM EQUITY
FUND : 1S-LTF

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมชำระเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

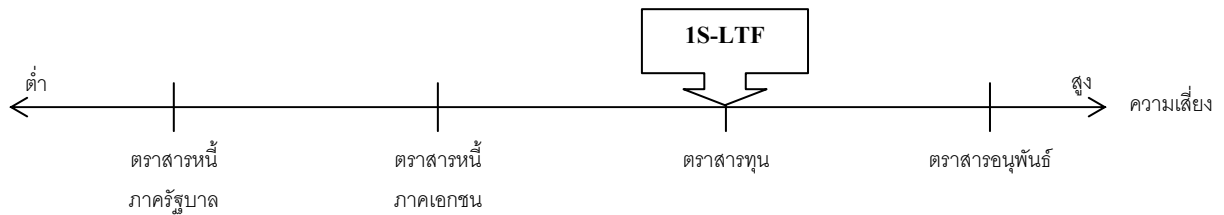
ลักษณะที่สำคัญ

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว (1 A.M. SELECTIVE LONG TERM EQUITY FUND : 1S-LTF)
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	9 กันยายน 2547
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	8 ตุลาคม 2547

เงินลงทุนของท่าน

1. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ?
 - เงินลงทุนของบุคคลธรรมดาส่วนที่ต้องการลงทุนระยะยาว เพื่อสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้
 - เงินลงทุนส่วนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้น
 - เงินลงทุนส่วนที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น และความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ในระดับสูง
2. กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด ?
 - กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาวจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยที่กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
3. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน ?
 - ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain)
 - ผู้ลงทุนจะได้รับเงินปันผลในอัตราไม่เกินปีละ 2 ครั้ง เมื่อกองทุนมีกำไรสะสม และไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยจะพิจารณาจ่ายตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - 1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี๋ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน
 - 2) จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าวหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
 - การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน

5. การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?



5. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ไต ? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด ?

- ตัวชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ในระยะยาว (ไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน)

6. เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?

- กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีแอลทีพีหุ้นระยะยาว ไม่ใช่กองทุนรวมที่มีการประกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้น

คำถามคำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับการลงทุน

Q : ท่านต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไร และคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A : ท่านสามารถลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท โดยสามารถคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากจำนวนหน่วยลงทุน = มูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน / [มูลค่าหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)]

Q : ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร ?

A : ท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.00 น. ของทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ โดยสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายการตลาด) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7382-4
- บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 6320
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด โทรศัพท์ 0-2680 2222 ต่อ 2050-2052
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 0-2672-5999
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-1111 ต่อ 658, 699
- บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 2553-2560, 2563-2564
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2695-5009
- บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2646-9999 ต่อ 4539-4540
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2657-7171
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โทรศัพท์ 0-2285-5115

- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2263-3500
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2217-8852, 8598
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777 ต่อ 1234
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2648-1111 ต่อ 1438
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด โทรศัพท์ 0-2697-3871-5
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1718
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด โทรศัพท์ 0-2275-0888
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-8000
- บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด โทรศัพท์ 0-2658-9235
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234
- บริษัทหลักทรัพย์ แอ็ดคินชั่น จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8881, 8886
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอระ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2684-8888 ต่อ 8761
- ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7268-75
- ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (เพื่อรายย่อย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2359-0000 ต่อ 4701-4705
และสาขาตัวแทนจำหน่ายของธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (เพื่อรายย่อย) จำกัด (มหาชน)

Q : ท่านจะได้เงินทุนคืนโดยการขายหน่วยลงทุนได้อย่างไร ?

A : ท่านสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ในระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ของทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ โดยท่านจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามวิธีที่ได้ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

Q : ท่านจะรู้มูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร ?

A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ณ สิ้นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ได้ที่ บลจ.วสส โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายการตลาด) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ www.one-asset.com หรือทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในวันทำการถัดไป

Q : ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?

A : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2230-1509

Q : ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมทั้งท่านลงทุน ?

A : นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร หรือ นายอภิมงคล อภิวงศ์สกุล แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โทรศัพท์ 0-2645-0109

Q : ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ?

A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด โทรศัพท์ 0-2659-8888

Q : หากท่านต้องการร้องเรียนจะทำได้อย่างไร ?

A : ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด
989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888 ติดต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน
www.one-asset.com
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center)
โทรศัพท์ 0-2263-6000
www.sec.or.th
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2230-1509

Q : มีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ ?

A : ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่สามารถถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าช้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนเปิดวรณเอเอ็มซีแอลทีพีหุ้นระยะยาว มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในช่วงเวลาต่างๆ ตามระดับราคาของหลักทรัพย์ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน อันได้แก่

- **ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัวขึ้นลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุทสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน เป็นต้น โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- **ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มีจำกัด โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการพิจารณาลงทุน โดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน
- **ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักทรัพย์และศักยภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ และเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่า มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (unitholder's expenses) 1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee) 1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (back-end fee) 1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน (switching fee) (1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง	(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) ไม่เกิน 1.0 (ปัจจุบันยกเว้นการเรียกเก็บ) 0.25 (จะยกเว้นการเรียกเก็บสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน) 1.0 แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ไม่มี เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (unitholder's expenses) 2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 2.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน	(ตามที่จ่ายจริง) ไม่มี ไม่เกิน 50 บาทต่อรายการ (ปัจจุบัน ยกเว้นการเรียกเก็บ)
3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses) 3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) 3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee) 3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar fee) 3.4 ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 3.5 ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ 3.6 ค่าจัดทำรายงานประจำปี 3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี) 1.61 0.05 0.11 0.01 0.01 0.01 0.01

4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-
4.2 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี
5. สัดส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์)	1.81

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3

** บริษัทจัดการสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 25 จากที่ระบุไว้ ภายในรอบ ระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์ ปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ website ของบริษัทจัดการ

**ตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กับอัตราส่วนกองทุนลงทุน
ของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเคทีพีหุ้นระยะยาว**

ประเภทหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเคทีพีหุ้นระยะยาว
หลักทรัพย์หรือตราสาร*	(1) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลใด เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (2) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน รายใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	(1) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลใด เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (2) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน รายใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หลักทรัพย์หรือตราสาร* หมายถึง ตราสารทุนที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออก ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก หรือ ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

รายละเอียดการลงทุน
 กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มซีเคทีพีหุ้นระยะยาว
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
ธุรกิจการเกษตร	-	-
อาหารและเครื่องดื่ม	5,453,300.00	2.14%
ธนาคาร	56,089,100.00	21.97%
เงินทุนและหลักทรัพย์	-	-
บรรจุภัณฑ์	-	-
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	6,496,000.00	2.54%
ยานยนต์	-	-
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	-	-
วัสดุก่อสร้าง	10,300,720.00	4.04%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	10,764,530.00	4.22%
พลังงานและสาธารณูปโภค	100,879,980.00	39.52%
พาณิชย์	8,078,400.00	3.16%
การแพทย์	6,311,000.00	2.47%
สื่อและสิ่งพิมพ์	8,974,150.00	3.52%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	-	-
ขนส่งและโลจิสติกส์	3,978,375.00	1.56%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,371,250.00	12.29%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	-	-
รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	248,696,805.00	97.42%
ตัวแลกเงินบมจ.ทิสโก้	3,500,000.00	1.37%
เงินฝากบมจ.ก.กรุงเทพ	3,475,097.34	1.36%
สินทรัพย์อื่น ๆ	207,974.42	0.08%
หนี้สินอื่น ๆ	(598,081.79)	-0.23%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	255,281,794.97	100.00%

ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มซีเเล็คทีฟหุ้นระยะยาว (1S-LTF)

ผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง (%)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2551				
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มซีเเล็คทีฟหุ้นระยะยาว (1S-LTF)	-20.86%	-23.25%	-23.72%	-5.00%
เกณฑ์มาตรฐาน (1)	-20.21%	-24.99%	-26.79%	-14.42%

(1) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX)

หมายเหตุ *การวัดผลการดำเนินงานนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

การบันทึกบัญชีเงินลงทุน หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out :FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละรายการ และในกรณีที่เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ให้หมายความถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของรายการที่รับโอนนั้น
- บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป หรือตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่จัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนสำหรับยอดการซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
- บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน เพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น โดยรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง และเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมตราสารทุนทั่วไป เนื่องจากมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นอัตราส่วนมากกว่าอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผู้ลงทุนควรศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวมให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ
- ในการนำค่าซื้อหน่วยลงทุนไปขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ออกโดยบริษัทจัดการไปยื่นพร้อมกับการยื่นแบบ ภงด.90 หรือ ภงด.91 แล้วแต่กรณี

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของหนังสือชี้ชวนนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2552