

1AMSET50

1 A.M. SET 50 FUND : 1AMSET50



สารบัญ

	หน้า
รายงานความเห็นของบริษัทจัดการ	3
สรุปภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน	4
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50) และผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง (%)	5
รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ถือโดย กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)	7
รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้า จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของรอบปีบัญชี	8
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บฯ ของรอบปีบัญชี แบบ 117-5	9
ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	10
รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมประจำปีพ.ศ. 2566 (1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) กับกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)	10
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50) ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)	10
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมภายใต้ การจัดตั้งและจัดการของบลจ.วรรณ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2566 (1 มกราคม 2566- 31 ธันวาคม 2566) แบบ 126 (1) - 4	11
รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์	12
งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี	13

รายงานความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) ขอนำเสนอรายงานประจำปีของรอบปีบัญชีและรอบระยะเวลา 6 เดือนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA) (1AMSET50-RA) มีผลตอบแทนร้อยละ -10.67 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ -10.65 ซึ่งคำนวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง (%))

ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิต ความหน่วยลงทุน (RU) (1AMSET50-RU) มีผลตอบแทนร้อยละ -10.74 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ -10.65 ซึ่งคำนวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง (%))

ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (ID) (1AMSET50-ID) มีผลตอบแทนร้อยละ -10.74 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ -10.65 ซึ่งคำนวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง (%))

สรุปภาพรวมตลาดในช่วง 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวลดลงจาก 1,668.66 จุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 65 มาอยู่ที่ระดับ 1,415.85 จุด ณ วันที่ 28 ธ.ค. 66 หรือปรับตัวลดลง 15.2%

สำหรับช่วงครึ่งแรกปี 2566 ในเดือนม.ค. ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว sideways สาเหตุหลักๆ มาจากแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มพาณิชย์ หลังก่อนหน้านี้ราคาหุ้นได้ปรับขึ้นอย่างร้อนแรง รับข่าวการอนุมัติมาตรการข้อดีมีคืน ประกอบกับการปรับลดลงของราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่รายงานผลประกอบการ 4Q65 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดมาก จากการตั้งสำรองที่มากกว่าคาด โดยเดือนก.พ. ดัชนียังคงปรับลงต่อ กดดันจากแรงขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่กังวลว่า Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแรงในเดือนมี.ค. หลังดัชนีราคา Core PCE เดือนก.ค. ออกมาสูงกว่าคาด ผลประกอบการ 4Q65 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่โดยรวมออกมาต่ำกว่าที่คาด และ GDP ปี 2565 ที่รายงานออกมาต่ำกว่าที่สภาพัฒน์ฯ คาด ยังกดดันตลาดต่อเนื่อง ในเดือนมี.ค.ดัชนีทั้งตัวลงอีก จากความตื่นตระหนกต่อข่าว ธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ถูกสถาบันคุ้มครองเงินฝากสหรัฐ (FDIC) สั่งปิดกิจการเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน และมีรายงานข่าวธนาคารเครดิตสวิสประสบปัญหาสภาพคล่อง หลังเผชิญการขาดทุนอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภาคธนาคารเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งเดือนหลัง หลังธนาคารกลางสหรัฐ และสวิตเซอร์แลนด์ ออกมาให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง และมีธนาคารขนาดใหญ่เข้ามาซื้อกิจการต่อ ดัชนียังได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาหุ้น DELTA ที่ทำ All-time high ในเดือนเม.ย. ดัชนีกลับมาอย่างตัว หลักๆ มาจากการร่วงลงของราคาหุ้น DELTA ที่ปรับลงมา 36%MoM เนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขาย ประกอบกับบริษัทรายงานกำไรสุทธิ 1Q66 ต่ำกว่าที่ตลาดคาด จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าคาด ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ดัชนีพุ่งขึ้นจากแรงเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งช่วยหนุนราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก การประกาศผลประกอบการ 1Q66 ของบริษัทจดทะเบียนแต่ละบริษัทเป็นอีกปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลังวันเลือกตั้งทั่วไป ดัชนีทั้งตัวลงแรง สาเหตุมาจากความกังวลว่า นโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้งจะกระทบต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และพรรคยังมีแผนจะเก็บภาษีหุ้นด้วย ประกอบกับการเจรจาขยายเขตแดนเหนือของสหรัฐที่ล่าช้า ช่วงครึ่งแรกของเดือนมิ.ย. ดัชนีค่อยๆ พื้นตัว ได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ที่ยังขึ้นมาทำ All-time high ต่อเนื่อง ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาซื้อสุทธิบ้าง ถึงอย่างนั้นดัชนีก็กลับมาร่วงลงอย่างหนัก จากทั้งราคาหุ้น DELTA ที่ดิ่งลงอีกครั้งเนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขายอีกรอบ ประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน หลังมีข่าวว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สามารถตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกันได้

ช่วงครึ่งหลังของปี ตลาดหุ้นไทยยังคงมีทิศทางเป็นขาลงต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรก เดือนก.ค. ดัชนีฟื้นตัวจากเดือนมิ.ย. ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นมาแรง ดัชนีดีดตัวขึ้นแรงต่อเนื่องในเดือนส.ค. โดยได้ปัจจัยหนุนจากการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความชัดเจนมากขึ้น หลังนายเศรษฐา ทวีสินได้รับความเห็นชอบจากสส. และสว.เกินกึ่งหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย เดือนก.ย. ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลงแรงจากหลายปัจจัยกดดัน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายลดราคาพลังงานของรัฐบาลใหม่ เป็นแรงกดดันต่อราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ความกังวลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ในธุรกิจจากอสังหาริมทรัพย์ของจีน และการส่งสัญญาณของ Fed ว่าอาจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับสูงยาวนานขึ้น เดือนต.ค. ดัชนียังคงร่วงลงต่อเนื่อง สาเหตุจากการปะทุของสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก ประกอบกับนักลงทุนยังกังวลต่อความไม่แน่นอนของนโยบาย Digital wallet เดือนพ.ย. ดัชนีแกว่ง sideways รอผลการประชุม FOMC และความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ที่มากขึ้น ช่วงครึ่งแรกของเดือนธ.ค. ดัชนีปรับลดลงมาทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีที่บริเวณ 1,350 จุด ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นธุรกิจน้ำมันที่ราคาปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งเดือนหลัง ได้แรงหนุนจากการที่ Fed ส่งสัญญาณดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายมากขึ้น การทำ window dressing และเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG โดยดัชนีปิดสิ้นปี 2566 ที่ระดับ 1,415.85 จุด

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยประจำปี 2567

สำหรับตลาดหุ้นไทยในปี 2567 คาดว่าตลาดจะอยู่ในโหมดของการแกว่งตัว sideways แต่มี downside ค่อนข้างจำกัด โดยมีปัจจัยหนุนจากการปรับตัวลงของ Bond yields ทั่วโลก หลัง Fed ส่งสัญญาณดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นในปี 2567 ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงในเดือนมี.ค. 2567 กดดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เริ่มอ่อนตัว หนุนให้เม็ดเงินลงทุนต่างชาติเริ่มไหลเข้าตลาดหุ้นไทย นอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศออกมา สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐ เป็นการชะลอตัวแบบ soft-landing สำหรับปัจจัยหนุนในประเทศ คาดว่าจะมาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ 1) การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และการเร่งตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจีน ทั้งจากวันหยุดยาวตรุษจีนในไตรมาส 1 และมาตรการฟรีวีซ่าถาวรให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเริ่มในวันที่ 1 มี.ค. 67 2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐ เช่น นโยบาย Easy E-Receipt, Digital wallet เป็นต้น หากนโยบาย Digital Wallet สามารถเกิดขึ้นได้จริงในช่วงกลางปี จะเป็นประโยชน์ต่อภาพเศรษฐกิจไทยให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะภาพของการบริโภคภายในประเทศ และกลุ่มหุ้นที่อิงกับการบริโภคภายในประเทศ

สำหรับปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตามในปี 2567 ได้แก่ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่อาจปรับตัวลงช้ากว่าที่ตลาดคาด และความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ อาจส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนในระยะข้างหน้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นรายละ 3

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน

สรุปภาพรวมตลาดในช่วง 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวลดลงจาก 1,668.66 จุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 65 มาอยู่ที่ระดับ 1,415.85 จุด ณ วันที่ 28 ธ.ค. 66 หรือปรับตัวลดลง 15.2%

สำหรับช่วงครึ่งแรกปี 2566 ในเดือนม.ค. ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว sideways สาเหตุหลักๆ มาจากแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มพาณิชย์ หลังก่อนหน้าราคาหุ้นได้ปรับขึ้นมาอย่างร้อนแรง รับข่าวการอนุมัติมาตรการข้อดีมีคืน ประกอบกับการปรับลดลงของราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ รายงานผลประกอบการ 4Q65 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดมาก จากการตั้งสำรองที่มากกว่าคาด โดยเดือนก.พ. ดัชนียังคงปรับลงต่อ กดดันจากแรงขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่กังวลว่า Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแรงในเดือนมี.ค. หลังดัชนีราคา Core PCE เดือนม.ค. ออกมาสูงกว่าคาด ผลประกอบการ 4Q65 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่โดยรวมออกมาต่ำกว่าที่คาด และ GDP ปี 2565 ที่รายงานออกมาต่ำกว่าที่สภาพัฒน์ฯ คาด ยังคงกดดันตลาดต่อเนื่อง ในเดือนมี.ค. ดัชนีก็ปรับตัวลงอีก จากความตื่นตระหนกต่อข่าว ธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ถูกสถาบันคุ้มครองเงินฝากสหรัฐ (FDIC) สั่งปิดกิจการเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน และมีรายงานข่าวธนาคารเครดิตสวิสประสบปัญหาสภาพคล่อง หลังเผชิญการขาดทุนอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภาคธนาคารเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งเดือนหลัง หลังธนาคารกลางสหรัฐและสวิตเซอร์แลนด์ ออกมาให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง และมีธนาคารขนาดใหญ่เข้ามาซื้อกิจการต่อ ดัชนีจึงได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาหุ้น DELTA ที่ทำ All-time high ในเดือนเม.ย. ดัชนีก็กลับมาย่อตัว หลักๆ มาจากการร่วงลงของราคาหุ้น DELTA ที่ปรับลงมา 36%MoM เนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขาย ประกอบกับบริษัทรายงานกำไรสุทธิ 1Q66 ต่ำกว่าที่ตลาดคาด จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าคาด ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ดัชนีพุ่งขึ้นจากแรงเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งช่วยหนุนราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจเข้าซื้อ การประกาศผลประกอบการ 1Q66 ของบริษัทจดทะเบียนแต่ละบริษัทเป็นอีกปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลังวันเลือกตั้งทั่วไป ดัชนีก็ปรับตัวลงแรง สาเหตุมาจากความกังวลว่า นโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้งจะกระทบต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และพรรคยังมีแผนจะเก็บภาษีหุ้นด้วย ประกอบกับการเจรจาขยายเขตแดนหนึ่งของสหรัฐที่ล่าช้า ช่วงครึ่งแรกของเดือนมิ.ย. ดัชนีค่อยๆ พ้นตัว ได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ที่ยังขึ้นมากทำ All-time high ต่อเนื่อง ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อสุทธิบ้าง ถึงอย่างนั้น ดัชนีกลับมาร่วงลงอย่างหนัก จากทั้งราคาหุ้น DELTA ที่ดีดลงอีกครั้งเนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขายอีกรอบ ประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน หลังมีข่าวว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สามารถตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกันได้

ช่วงครึ่งหลังของปี ตลาดหุ้นไทยยังคงมีทิศทางเป็นขาลงต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรก เดือนก.ค. ดัชนีฟื้นตัวจากเดือนมิ.ย. ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นมาแรง ดัชนีดีดตัวขึ้นแรงต่อเนื่องในเดือนส.ค. โดยได้ปัจจัยหนุนจากการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความชัดเจนมากขึ้น หลังนายเศรษฐา ทวีสิน ได้รับความเห็นชอบจากสส. และสว. เกินกึ่งหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย เดือนก.ย. ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลงแรงจากหลายปัจจัยกดดัน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายลดราคาพลังงานของรัฐบาลใหม่ เป็นแรงกดดันต่อราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน และการส่งสัญญาณของ Fed ว่าอาจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับสูงยาวนานขึ้น เดือนต.ค. ดัชนียังคงร่วงลงต่อเนื่อง สาเหตุจากการปะทุของสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก ประกอบกับนักลงทุนยังกังวลต่อความไม่แน่นอนของนโยบาย Digital wallet เดือนพ.ย. ดัชนีแกว่ง sideways รอผลการประชุม FOMC และความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ที่มากขึ้น ช่วงครึ่งแรกของเดือนธ.ค. ดัชนีปรับลดลงมาทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีที่บริเวณ 1,350 จุด ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นธุรกิจน้ำมันที่ราคาปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งเดือนหลัง ได้แรงหนุนจากการที่ Fed ส่งสัญญาณดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นพิเศษมากขึ้น การทำ window dressing และเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG โดยดัชนีปิดสิ้นปี 2566 ที่ระดับ 1,415.85 จุด

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยประจำปี 2567

สำหรับตลาดหุ้นไทยในปี 2567 คาดว่าตลาดจะอยู่ในโหมดของการแกว่งตัว sideways แต่มี downside ค่อนข้างจำกัด โดยมีปัจจัยหนุนจากการปรับตัวลงของ Bond yields ทั่วโลก หลัง Fed ส่งสัญญาณดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษมากขึ้นในปี 2567 ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงในเดือนมี.ค. 2567 กดดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เริ่มอ่อนตัว หนุนให้เม็ดเงินลงทุนต่างชาติเริ่มไหลเข้าตลาดหุ้นไทย นอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ที่ประกาศออกมา สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐ เป็นการชะลอตัวแบบ soft-landing สำหรับปัจจัยหนุนในประเทศ คาดว่าจะมาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ 1) การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และการเร่งตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจีน ทั้งจากวันหยุดยาวตรุษจีนในไตรมาส 1 และมาตรการฟรีวีซ่าถาวรให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเริ่มในวันที่ 1 มี.ค. 67 2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ เช่น นโยบาย Easy E-Receipt, Digital wallet เป็นต้น หากนโยบาย Digital Wallet สามารถเกิดขึ้นได้จริงในช่วงกลางปี จะเป็นประโยชน์ต่อภาพเศรษฐกิจไทยให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะภาพของการบริโภคภายในประเทศ และกลุ่มหุ้นที่อิงกับการบริโภคภายในประเทศ

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซีที 50 (1AMSET50)

- ประเภทกองทุน :** กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด
1. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA): ชื่อย่อ 1AMSET50-RA
 2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RD): ชื่อย่อ 1AMSET50-RD
 3. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (IA): ชื่อย่อ 1AMSET50-IA
 4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (ID): ชื่อย่อ 1AMSET50-ID
 5. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุน (RU): ชื่อย่อ 1AMSET50-RU

ทั้งนี้ ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิด RD,IA, และ ID บริษัทจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- อายุโครงการ :** ไม่กำหนด
- ทุนจดทะเบียน :** 2,000 ล้านบาท
- จำนวนหน่วยลงทุน :** 200 ล้านหน่วย
- วันเริ่มต้นโครงการ :** 27 พฤศจิกายน 2546
- ระดับความเสี่ยงของกองทุน :** ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)

นโยบายและวัตถุประสงค์การลงทุน : กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซีที 50 จะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญ ประมาณ 25 - 30 บริษัท ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

- ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม :** บลจ.วอร์เรน จำกัด ได้รับการรับรอง CAC
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ :** ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- นายทะเบียนหน่วยลงทุน :** บลจ. จำกัด
- รอบระยะเวลาบัญชี :** 31 ธันวาคมของทุกปี

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า (Regular Redemption Service)

เปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA) 1AMSET50-RA

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เฉพาะสำหรับผู้ลงทุนที่แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เมื่อส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นทุกๆ ช่วง 1.00 บาท ในโอกาสแรกที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มมากกว่าหรือเท่ากับ 11.00 บาท 12.00 บาท 13.00 บาท ฯลฯ ทั้งนี้ ส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณนี้ อาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 1.00 บาทก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดจะได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าดังกล่าวต่ำกว่า 500 บาท โดยบริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าดังกล่าวแต่จะยกยอดไปยังงวดถัดไป อนึ่ง บริษัทจัดการ อาจไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่ ฯลฯ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2023- 31/12/2023) : 0.56

ตารางผลการดำเนินงานของกองทุน

Portfolio	Fund Size	NAV/Unit	YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
1AMSET50-RA	1,529,858,524.38	56.5712	-10.67%	1.05%	3.40%	-3.23%	-3.50%	-10.67%	1.61%	-1.40%	3.44%	9.00%
SET50 TR	-	-	-10.65%	0.51%	2.66%	-2.38%	-3.87%	-10.65%	1.34%	-0.82%	2.91%	7.84%
Volatility p.a.			11.65%	4.08%	8.49%	12.94%	11.60%	11.65%	11.85%	17.28%	15.22%	20.46%
Benchmark Volatility p.a.			12.58%	4.75%	9.57%	13.83%	12.40%	12.58%	12.52%	18.69%	16.50%	21.15%
Max Drawdown			-15.62%	-0.18%	-1.69%	-7.60%	-12.95%	-15.62%	-15.62%	-39.99%	-40.67%	-58.23%
Information Ratio p.a.			-0.05	12.21	4.16	-1.54	0.30	-0.05	0.07	-0.27	0.10	0.26

Notes: (A) = Annualized Return | Volatility is a standard deviation per annum
(1) SET 50 Total Return Index
As of 28/12/2023

Portfolio	Fund Size	NAV/Unit	YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
1AMSET50-RU	266,890,748.66	56.2402	-10.74%	1.05%	3.40%	-3.25%	-3.52%	-10.74%	1.51%	-1.50%	-	-3.14%
SET50 TR	-	-	-10.65%	0.51%	2.66%	-2.38%	-3.87%	-10.65%	1.34%	-0.82%	2.91%	-2.59%
Volatility p.a.			11.65%	4.08%	8.49%	12.94%	11.60%	11.65%	11.85%	17.28%	-	16.76%
Benchmark Volatility p.a.			12.58%	4.75%	9.57%	13.83%	12.40%	12.58%	12.52%	18.69%	16.50%	18.14%
Max Drawdown			-15.70%	-0.18%	-1.69%	-7.62%	-12.96%	-15.70%	-15.70%	-40.05%	-	-40.51%
Information Ratio p.a.			-0.08	12.20	4.15	-1.57	0.28	-0.08	0.03	-0.31	-	-0.28

Notes: (A) = Annualized Return | Volatility is a standard deviation per annum
(1) SET 50 Total Return Index
As of 28/12/2023

Portfolio	Fund Size	NAV/Unit	YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
1AMSET50-ID	277,145,291.36	54.2414	-10.74%	1.05%	3.40%	-3.25%	-3.52%	-10.74%	3.20%	-	-	-1.52%
SET50 TR	-	-	-10.65%	0.51%	2.66%	-2.38%	-3.87%	-10.65%	1.34%	-0.82%	2.91%	-2.16%
Volatility p.a.			11.65%	4.08%	8.49%	12.94%	11.59%	11.65%	12.24%	-	-	17.96%
Benchmark Volatility p.a.			12.58%	4.75%	9.57%	13.83%	12.40%	12.58%	12.52%	18.69%	16.50%	19.26%
Max Drawdown			-15.69%	-0.18%	-1.69%	-7.62%	-12.96%	-15.69%	-15.69%	-	-	-40.05%
Information Ratio p.a.			-0.08	12.20	4.15	-1.57	0.28	-0.08	0.47	-	-	0.11

Notes: (A) = Annualized Return | Volatility is a standard deviation per annum
(1) SET 50 Total Return Index
As of 28/12/2023

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซีที 50 (1AMSET50)

มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้ :

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
1. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)	1AMSET50-RA	เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000 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 สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป
4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (ID)	1AMSET50-ID	เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000,000 บาทสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป
5. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (RU)	1AMSET50-RU	เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 1 บาทสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป

ชนิดหน่วยลงทุน	1AMSET50-RA	1AMSET50-RU	1AMSET50-ID	1AMSET50-RD (ยังไม่เปิดให้บริการ)	1AMSET50-IA (ยังไม่เปิดให้บริการ)
สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย	จ่าย	จ่าย	ไม่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า (Regular Redemption Service)	มี (กรณีผู้ถือหน่วยแจ้งความประสงค์)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA) 1AMSET50-RA					
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งแรก	1,000 บาท	1 บาท	5,000,000 บาท	10,000 บาท	5,000,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท	1 บาท	1,000,000 บาท	10,000 บาท	1,000,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ	100 หน่วย	ไม่กำหนด	100 หน่วย	100 หน่วย	100 หน่วย
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด
มูลค่าเงินคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด
วันและเวลาทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	09:00 - 15:30 น. ทุกวันทำการ	09:00 - 15:30 น. ทุกวันทำการ	09:00 - 15:30 น. ทุกวันทำการ	09:00 - 15:30 น. ทุกวันทำการ	09:00 - 15:30 น. ทุกวันทำการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (%ต่อปีของ NAV)	ไม่เกินร้อยละ 0.52002 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.52002)	ไม่เกินร้อยละ 2.675 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.52002)	ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.52002)	ไม่เกินร้อยละ 2.675	ไม่เกินร้อยละ 2.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (%ต่อปีของ NAV)	ไม่เกินร้อยละ 0.05885 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.0321)	ไม่เกินร้อยละ 0.05885 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.0321)	ไม่เกินร้อยละ 0.05885 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.0321)	ไม่เกินร้อยละ 0.05885	ไม่เกินร้อยละ 0.05885
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (%ต่อปีของ NAV)	ไม่เกินร้อยละ 0.11235 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.107)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.107)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.107)	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ไม่เกินร้อยละ 1.07
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) (%ของมูลค่าซื้อขาย)	ไม่เกินร้อยละ 0.2675 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.2675)	ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.535)	ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบัน: 0.214)	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) (%ของมูลค่าซื้อขาย)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบัน: ยกเว้นการเรียกเก็บ)	ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบัน: ยกเว้นการเรียกเก็บ)	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) (%ของมูลค่าซื้อขาย)	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) (%ของมูลค่าซื้อขาย)	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วอร์เรนเอเอ็มซี 50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
ธุรกิจการเกษตร	-	-
อาหารและเครื่องดื่ม	36,449,320.00	1.76%
แฟชั่น	-	-
ธนาคาร	289,376,047.00	13.95%
เงินทุนและหลักทรัพย์	31,216,500.00	1.51%
ประกันภัยและประกันชีวิต	-	-
บรรจุภัณฑ์	19,983,600.00	0.96%
ยานยนต์	9,080,400.00	0.44%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	40,415,850.00	1.95%
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	3,468,416.00	0.17%
วัสดุก่อสร้าง	42,411,600.00	2.05%
บริการรับเหมาก่อสร้าง	14,693,440.00	0.71%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	200,399,997.00	9.66%
พลังงานและสาธารณูปโภค	385,167,390.00	18.57%
เหมืองแร่	-	-
พาณิชย์	234,732,360.00	11.32%
การแพทย์	160,353,545.00	7.73%
สื่อและสิ่งพิมพ์	5,525,055.00	0.27%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	53,360,450.00	2.57%
ขนส่งและโลจิสติกส์	203,278,090.00	9.80%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	146,599,430.00	7.07%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	144,601,150.00	6.97%
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-
รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2,021,112,640.00	97.46%
เงินฝากบมจ.ท.กสิกรไทย	59,094,163.25	2.85%
สินทรัพย์อื่น ๆ	26,242,548.30	1.27%
หนี้สินอื่น ๆ	(32,665,363.29)	-1.58%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	2,073,783,988.26	100.00%

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 56.2030 บาท

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)
รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน)	716,346.13	16.58
2	บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	604,524.70	13.99
3	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	487,860.47	11.29
4	บล.อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	412,138.25	9.54
5	บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	354,984.77	8.22
6	บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	338,623.17	7.84
7	บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	215,524.73	4.99
8	บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	208,679.36	4.83
9	บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	174,676.03	4.04
10	บล.กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	146,268.52	3.39
11	บริษัทนายหน้าอื่นๆ	660,419.31	15.29
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		4,320,045.44	100.00

แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)
ของรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)		
- หน่วยลงทุนชนิด ID	1,424.43	0.07
- หน่วยลงทุนชนิด RA	7,991.94	0.38
- หน่วยลงทุนชนิด RU	1,496.97	0.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	673.66	0.03
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่านายทะเบียน (registrar fee)	2,245.54	0.11
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	60.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	31.83	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	13,924.37	0.66

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	2,098,560,895.44	บาท
---	-------------------------	-----

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบปีบัญชี (1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)

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

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บลจ. วรรณ จำกัด โดยตรง

หรือที่ website ของ บลจ. วรรณ จำกัด (<http://www.one-asset.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)

ผู้จัดการกองทุน

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. นายมณฑล จุนชยะ | 2. นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร | 3. นายสันธาน เสงส์กุล | 4. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ |
| 5. น.ส.จาร์ภรณ์ ศรีจำเริญ | 6. นายคณิน นามโคตร | 7. นายปณิธิ จิตรโรจนันท์ | 8. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชวงษ์ |
| 9. น.ส.พรอุมา เทวาทดี | 10. น.ส.ประภาภรณ์ ชื่อเจริญกิจ | 11. น.ส.วราภรณ์ ไกรวรรณ | 12. นายสุทธิโรจน์ สิทธิวัฒนานนท์ |
| 13. นายสิทธิ์ จำตระกูล | 14. นายรัชชธรรม วิจารณ์กรณ์ | | |

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 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.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บล.เกียรตินาคินภัทร 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.กลสิกรไทย 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.ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บล.ทีเอ็นดี จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ 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.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

แบบ 126 (1) - 4

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจัดตั้งและจัดการของบลจ. วรรณ จำกัด
ประจำปี 2566 (1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)
ของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

ประเภทธุรกรรม	สัดส่วนการทำธุรกรรม แต่ละประเภทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเปรียบเทียบกับการทำธุรกรรม ประเภทเดียวกันนั้นทั้งหมด (ร้อยละ)
1. การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	11.29
2. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	-
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่าย (underwriter) หรือผู้จัดการโครงการระดมตราสารแห่งนี้ (arranger)	-
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออก	-
5. การซื้อตราสารแห่งนี้ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ย	-



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ชนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

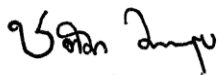
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวอุษิตา วงษ์ศราพันธ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 18 มกราคม 2567

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	2,021,112,640.00	2,280,722,221.00
เงินฝากธนาคาร		59,079,227.27	84,509,346.92
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		940,249.62	119,199.05
จากการขายเงินลงทุน	5	25,305,799.31	82,349,734.03
ลูกหนี้อื่น		11,435.35	2,139.35
รวมสินทรัพย์		<u>2,106,449,351.55</u>	<u>2,447,702,640.35</u>
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		25,663,473.41	109,448,798.34
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		5,769,200.80	1,043,679.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	1,196,465.19	1,333,524.40
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,240.40	1,698.32
หนี้สินอื่น		33,983.49	1,288,073.95
รวมหนี้สิน		<u>32,665,363.29</u>	<u>113,115,774.67</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>2,073,783,988.26</u>	<u>2,334,586,865.68</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		368,980,501.58	369,436,231.58
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		1,028,574,649.81	1,043,325,908.86
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		676,228,836.87	921,824,725.24
สินทรัพย์สุทธิ	6	<u>2,073,783,988.26</u>	<u>2,334,586,865.68</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มเซ็ท 50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ยานยนต์		9,080,400.00	0.45
บริษัท อปโก้ ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	324,300	9,080,400.00	0.45
ธนาคาร		289,376,047.00	14.32
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	445,200	69,673,800.00	3.45
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	469,800	63,423,000.00	3.14
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,650,900	48,776,560.00	2.41
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	821,400	87,068,400.00	4.31
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	12,236,100	20,434,287.00	1.01
พาณิชย์		234,732,360.00	11.62
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	862,100	20,517,980.00	1.02
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2,054,000	115,024,000.00	5.69
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	497,700	13,437,900.00	0.66
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,197,400	49,093,400.00	2.43
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,273,900	26,604,630.00	1.32
บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	249,800	10,054,450.00	0.50
วัสดุก่อสร้าง		42,411,600.00	2.10
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	138,600	42,411,600.00	2.10
บริการรับเหมาก่อสร้าง		14,693,440.00	0.73
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	259,600	5,399,680.00	0.27
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,106,400	9,293,760.00	0.46
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		144,601,150.00	7.15
บริษัท เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,268,400	111,619,200.00	5.52
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	192,600	10,255,950.00	0.51
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	413,200	22,726,000.00	1.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มเซ็ท 50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		385,167,390.00	19.06
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	286,600	12,467,100.00	0.62
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	292,900	7,981,525.00	0.39
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	340,400	16,509,400.00	0.82
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,858,800	82,716,600.00	4.09
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	582,400	11,123,840.00	0.55
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3,501,200	125,167,900.00	6.19
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	693,200	103,633,400.00	5.13
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	602,500	4,970,625.00	0.25
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	383,200	20,597,000.00	1.02
เงินทุนและหลักทรัพย์		31,216,500.00	1.54
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	192,000	4,896,000.00	0.24
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	584,900	26,320,500.00	1.30
อาหารและเครื่องดื่ม		36,449,320.00	1.80
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	199,300	16,442,250.00	0.81
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	622,700	13,138,970.00	0.65
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	79,400	6,868,100.00	0.34
การแพทย์		160,353,545.00	7.93
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	716,800	16,056,320.00	0.79
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	4,066,300	112,839,825.00	5.58
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	141,700	31,457,400.00	1.56
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		3,468,416.00	0.17
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)	774,200	3,468,416.00	0.17
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		146,599,430.00	7.25
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	562,900	122,149,300.00	6.04
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	573,300	6,019,650.00	0.30
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,649,600	18,430,480.00	0.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มเซ็ท 50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
สื่อและสิ่งพิมพ์		5,525,055.00	0.27
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	624,300	5,525,055.00	0.27
บรรจุภัณฑ์		19,983,600.00	0.99
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	555,100	19,983,600.00	0.99
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		40,415,850.00	2.00
บริษัท อิน โครามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	962,800	26,236,300.00	1.30
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	368,300	14,179,550.00	0.70
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		200,399,997.00	9.92
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	975,300	26,089,275.00	1.29
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,823,400	20,604,420.00	1.02
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,221,200	85,484,000.00	4.23
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	858,700	5,023,395.00	0.25
บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)	8,780,100	15,540,777.00	0.77
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,992,100	47,658,130.00	2.36
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		53,360,450.00	2.65
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	582,400	25,480,000.00	1.26
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	945,100	27,880,450.00	1.39
ขนส่งและโลจิสติกส์		203,278,090.00	10.05
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	5,256,000	10,459,440.00	0.52
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2,442,800	145,957,300.00	7.22
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,354,500	21,265,650.00	1.05
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,576,800	20,485,560.00	1.01
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	317,400	5,110,140.00	0.25
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		2,021,112,640.00	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,049,005,711.71 บาท)		2,021,112,640.00	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มเซ็ท 50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		325,356,727.00	14.26
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	443,500	65,638,000.00	2.88
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	552,000	81,420,000.00	3.57
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	151,500	11,173,125.00	0.49
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3,213,200	56,873,640.00	2.49
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	817,900	87,515,300.00	3.84
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	115,600	11,473,300.00	0.50
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	7,988,200	11,263,362.00	0.49
พาณิชย์		294,438,885.00	12.91
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	871,500	29,631,000.00	1.30
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,659,900	113,288,175.00	4.97
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,568,800	72,557,000.00	3.18
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,450,400	32,488,960.00	1.42
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,244,500	34,789,750.00	1.53
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	292,100	11,684,000.00	0.51
วัสดุก่อสร้าง		54,720,000.00	2.40
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	160,000	54,720,000.00	2.40
บริการรับเหมาก่อสร้าง		22,416,270.00	0.99
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	494,500	12,016,350.00	0.53
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	764,700	10,399,920.00	0.46
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		93,424,850.00	4.09
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	104,500	86,735,000.00	3.80
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	129,900	6,689,850.00	0.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มเซ็ท 50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		517,864,270.00	22.71
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1,303,600	17,859,320.00	0.78
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	293,300	11,658,675.00	0.51
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	540,800	52,457,600.00	2.31
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	65,600	11,316,000.00	0.50
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	336,800	24,586,400.00	1.08
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2,203,200	121,726,800.00	5.34
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1,468,600	34,952,680.00	1.53
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3,568,400	118,649,300.00	5.20
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	598,100	105,564,650.00	4.63
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	582,100	6,228,470.00	0.27
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	228,700	12,864,375.00	0.56
เงินทุนและหลักทรัพย์		61,679,350.00	2.70
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	44,600	394,710.00	0.02
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	599,800	41,386,200.00	1.81
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	383,900	14,588,200.00	0.64
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,276,500	5,310,240.00	0.23
อาหารและเครื่องดื่ม		87,251,370.00	3.82
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	390,600	13,280,400.00	0.58
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	839,200	20,812,160.00	0.91
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	392,000	11,760,000.00	0.52
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	972,200	31,353,450.00	1.37
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	594,400	10,045,360.00	0.44
การแพทย์		136,424,150.00	5.99
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	284,700	5,836,350.00	0.26
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	4,278,600	124,079,400.00	5.44
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	30,700	6,508,400.00	0.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มเซ็ท 50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		6,729,750.00	0.30
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,691,900	6,729,750.00	0.30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		144,045,419.00	6.32
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	535,300	104,383,500.00	4.58
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	381,300	17,825,775.00	0.78
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,511,600	21,836,144.00	0.96
ประกันภัยและประกันชีวิต		16,744,620.00	0.73
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,123,800	16,744,620.00	0.73
สื่อและสิ่งพิมพ์		11,695,640.00	0.51
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,538,900	11,695,640.00	0.51
บรรจุภัณฑ์		35,596,500.00	1.56
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	624,500	35,596,500.00	1.56
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		40,107,650.00	1.76
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	560,900	22,856,675.00	1.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	365,100	17,250,975.00	0.76
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		178,737,582.00	7.84
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	558,600	11,898,180.00	0.52
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,157,900	13,431,640.00	0.59
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,130,500	80,265,500.00	3.52
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3,671,400	36,346,860.00	1.59
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	288,300	7,005,690.00	0.31
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,301,400	29,789,712.00	1.31
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		23,316,000.00	1.02
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	464,000	23,316,000.00	1.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
ขนส่งและโลจิสติกส์		230,173,188.00	10.09
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	1,904,800	5,828,688.00	0.26
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2,518,900	188,917,500.00	8.28
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	443,100	5,937,540.00	0.26
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,001,300	19,612,740.00	0.86
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,175,800	9,876,720.00	0.43
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		2,280,722,221.00	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,093,461,784.74 บาท)		2,280,722,221.00	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มเซ็ท 50
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		50,929,590.18	60,409,254.06
รายได้ดอกเบี้ย		188,908.43	230,661.97
รายได้อื่น	9	1,303,305.10	1,829,162.71
รวมรายได้		<u>52,421,803.71</u>	<u>62,469,078.74</u>
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 6	10,913,342.91	12,367,062.68
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	673,663.07	763,398.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 6	2,245,543.76	2,544,663.08
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,000.00	60,000.00
ต้นทุนการทำรายการ	5	4,320,045.44	5,697,833.31
ค่าใช้จ่ายอื่น		31,825.08	66,879.04
รวมค่าใช้จ่าย		<u>18,244,420.26</u>	<u>21,499,837.01</u>
รายได้สุทธิ		<u>34,177,383.45</u>	<u>40,969,241.73</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(57,204,569.76)	(21,753,466.46)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(215,153,507.97)	88,361,679.84
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>(272,358,077.73)</u>	<u>66,608,213.38</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้	3	(238,180,694.28)	107,577,455.11
หัก ภาษีเงินได้		(28,336.28)	(27,429.29)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	<u>(238,209,030.56)</u>	<u>107,550,025.82</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(238,209,030.56)	107,550,025.82
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 7 (7,386,857.81)	(2,709,533.94)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	636,818,038.63	643,470,436.61
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(652,025,027.68)	(962,867,611.32)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(260,802,877.42)	(214,556,682.83)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	2,334,586,865.68	2,549,143,548.51
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	2,073,783,988.26	2,334,586,865.68
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	36,943,623.1246	41,993,636.7226
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	10,899,196.6751	10,714,002.4510
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(10,944,769.6669)	(15,764,016.0490)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	36,898,050.1328	36,943,623.1246

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มเซ็ท 50
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มเซ็ท 50 (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วอร์เรน จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
3. ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
4. ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
5. ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล และชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเท่านั้น

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญประมาณ 25 - 30 บริษัทที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดทุนโดยวิธีการอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล และชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่อมูลค่ายุติธรรมหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ยรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	1,223,598,359.85	1,486,525,734.38
ขายเงินลงทุน	1,210,849,863.12	1,793,536,424.36

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,913,342.91	12,367,062.68	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,245,543.76	2,544,663.08	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	487,860.47	528,579.01	อัตราที่ตกลงร่วมกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	896,626.74	1,004,761.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	184,491.12	206,740.96
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	9,190,985.41	-

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2566		
	ชนิดไม่จ่าย เงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล	ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกัน ชีวิตควบหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	27,043,031.4879	5,109,475.3517	4,745,543.2932
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,529,776,955.21	277,130,514.50	266,876,518.55
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	56.5682	54.2385	56.2373

	2565		
	ชนิดไม่จ่าย เงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล	ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกัน ชีวิตควบหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	28,148,245.0290	3,386,917.4221	5,408,460.6735
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	1,782,471,725.19	211,335,940.35	340,779,200.14
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	63.3244	62.3977	63.0085

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ผู้ลงทุนทั่วไป	(176,804,739.25)	77,148,140.00
ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล	(26,711,597.19)	14,045,474.29
ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน	(34,692,694.12)	16,356,411.53
รวม	(238,209,030.56)	107,550,025.82

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละต่อปีของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	
ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	ไม่เกิน 0.52002 ต่อปี
ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	ไม่เกิน 2.675 ต่อปี
ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล	ไม่เกิน 2.14 ต่อปี
ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล	ไม่เกิน 2.14 ต่อปี
ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.675 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05885 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	
ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	ไม่เกิน 0.11235 ต่อปี
ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	ไม่เกิน 1.07 ต่อปี
ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล	ไม่เกิน 1.07 ต่อปี
ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล	ไม่เกิน 1.07 ต่อปี
ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.07 ต่อปี

7. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กองทุนได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

(หน่วย : บาท)

วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	ชนิดจ่ายเงินปันผล		รวม
		ของหน่วยลงทุน	อัตรานำหน่วยละ	
		สำหรับบุคคลธรรมดา		
25 ตุลาคม 2566	1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566	และนิติบุคคล	0.34	1,737,221.62
		สำหรับบุคคลธรรมดา		
3 สิงหาคม 2566	1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566	และนิติบุคคล	0.52	2,656,927.18
		สำหรับบุคคลธรรมดา		
3 พฤษภาคม 2566	1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566	และนิติบุคคล	0.42	2,145,979.65
		สำหรับบุคคลธรรมดา		
31 มกราคม 2566	1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565	และนิติบุคคล	0.25	846,729.36
		สำหรับบุคคลธรรมดา		
19 ตุลาคม 2565	1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565	และนิติบุคคล	0.50	1,693,458.71

(หน่วย : บาท)

วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	ชนิดจ่ายเงินปันผล		
		ของหน่วยลงทุน	อัตราหน่วยละ	รวม
		สำหรับบุคคลธรรมดา		
1 สิงหาคม 2565	1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565	และนิติบุคคล	0.30	1,016,075.23

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือ ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	2,021,112,640.00	-	-	2,021,112,640.00
	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	2,280,722,221.00	-	-	2,280,722,221.00

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	-	-	2,021,112,640.00	2,021,112,640.00
เงินฝากธนาคาร	59,079,227.27	-	-	59,079,227.27
ลูกหนี้จากเงินปันผล และดอกเบี้ย	-	-	940,249.62	940,249.62
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	25,305,799.31	25,305,799.31
ลูกหนี้อื่น	-	-	11,435.35	11,435.35
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	25,663,473.41	25,663,473.41
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	5,769,200.80	5,769,200.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,196,465.19	1,196,465.19
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,240.40	2,240.40
หนี้สินอื่น	-	-	33,983.49	33,983.49

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	-	-	2,280,722,221.00	2,280,722,221.00
เงินฝากธนาคาร	84,509,346.92	-	-	84,509,346.92
ลูกหนี้จากเงินปันผล และดอกเบี้ย	-	-	119,199.05	119,199.05
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	82,349,734.03	82,349,734.03
ลูกหนี้อื่น	-	-	2,139.35	2,139.35
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	109,448,798.34	109,448,798.34
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	-	-	1,043,679.66	1,043,679.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,333,524.40	1,333,524.40
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,698.32	1,698.32
หนี้สินอื่น	-	-	1,288,073.95	1,288,073.95

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. รายได้อื่น

รายได้อื่น ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.30 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะนำค่าธรรมเนียมนี้กลับไปสมทบรวมเป็นทรัพย์สินของกองทุน

10. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนมีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลในอัตราหน่วยละ 0.15 บาท

11. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซีที 50 (1AMSET50)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
ทุนจดทะเบียน : 2,000 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน : 200 ล้านหน่วย
วันเริ่มต้นโครงการ : 27 พฤศจิกายน 2546
ระดับความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
นโยบายและวัตถุประสงค์การลงทุน : กองทุนเปิด วอร์เรนเอเอ็มซีที 50 จะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญ ประมาณ 25 - 30 บริษัท ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม : บลจ.วอร์เรน จำกัด ได้รับการรับรอง CAC
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บลจ. วอร์เรน จำกัด
รอบระยะเวลาบัญชี : 31 ธันวาคมของทุกปี

การขายคืนหน่วยลงทุน
แบบสมำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า : บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสมำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เฉพาะสำหรับผู้ลงทุนที่แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสมำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เมื่อส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นทุกๆ ช่วง 1.00 บาท ในโอกาสแรกที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มมากกว่าหรือเท่ากับ 11.00 บาท 12.00 บาท 13.00 บาท ฯลฯ ทั้งนี้ ส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณนี้ อาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 1.00 บาทก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสมำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดจะได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนแบบสมำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าดังกล่าวต่ำกว่า 500 บาท โดยบริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสมำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าดังกล่าวแต่จะยกยอดไปยังงวดถัดไป อนึ่ง บริษัทจัดการ อาจไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสมำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสมำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่

ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน

1AMSET50-RA

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000.00 บาท
วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

1AMSET50-RU

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1.00 บาท
วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

1AMSET50-ID

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 5,000,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000,000.00 บาท
วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ www.one-asset.com
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/01/2023 - 30/06/2023) : 0.28

ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดวรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิดวรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

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 กรมธรรม์ประกันชีวิตควนหน่วยลงทุน (RU)	1AMSET50-RU	เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควนหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 1 บาทสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และลงทุนขั้นต่ำ 1 บาทขึ้นไป สำหรับคำสั่งซื้อครั้งถัดไป

ชนิดหน่วยลงทุน	1AMSET50-RA	1AMSET50-RD (ยังไม่เปิดให้บริการ)	1AMSET50-IA (ยังไม่เปิดให้บริการ)	1AMSET50-ID	1AMSET50-RU
สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล	ไม่จ่าย	จ่าย	ไม่จ่าย	จ่าย	ไม่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า (Regular Redemption Service)	มี (กรณีผู้ถือหน่วยแจ้งความประสงค์)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA) 1AMSET50-RA					
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งแรก	1,000 บาท	10,000 บาท	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท	10,000 บาท	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท	1 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (%ต่อปีของ NAV)	ไม่เกินร้อยละ 0.52002 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.52002)	ไม่เกินร้อยละ 2.675	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.52002)	ไม่เกินร้อยละ 2.675 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.52002)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (%ต่อปีของ NAV)	ไม่เกินร้อยละ 0.05885 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.0321)	ไม่เกินร้อยละ 0.05885	ไม่เกินร้อยละ 0.05885	ไม่เกินร้อยละ 0.05885 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.0321)	ไม่เกินร้อยละ 0.05885 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.0321)
ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (%ต่อปีของ NAV)	ไม่เกินร้อยละ 0.11235 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.107)	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ไม่เกินร้อยละ 1.07 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.107)	ไม่เกินร้อยละ 1.07 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.107)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) (%ของมูลค่าซื้อขาย)	ไม่เกินร้อยละ 0.2675 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.2675)	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบัน: 0.214)	ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบัน: ร้อยละ 0.535)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) (%ของมูลค่าซื้อขาย)	ไม่มี	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบัน: ยกเว้นการเรียกเก็บ)	ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบัน: ยกเว้นการเรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) (%ของมูลค่าซื้อขาย)	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) (%ของมูลค่าซื้อขาย)	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ไม่เกินร้อยละ 2.14	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ
กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วอร์เรน จำกัด สำหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วอร์เรน จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดการ กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ใน
โครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566)

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

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บลจ.วอร์เรน จำกัดโดยตรงหรือที่ website ของบลจ.วอร์เรน จำกัด (<http://www.one-asset.com>)
และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

ผู้จัดการกองทุน

1. นายมณฑล จันทะ

2. นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร

3. นายสันธาน เสงสกุล

4. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ

5. น.ส.จรรุภัทร์ ศรีจำเริญ

6. นายคณิน นามโคตร

7. นายปณิธิ จิตริโกชน์

8. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชวงษ์

9. น.ส.พรอมา เทวหุดี

10. น.ส.ประภาภรณ์ ชื่อเจริญกิจ

11. น.ส.วราภรณ์ ไกรวรรณ

12. นายสุทธิโรจน์ สิทธิพัฒนานนท์

13. นายสิทธิ์ จ้างตระกูล

14. นายรัชชธรรม วิจารณ์กรณ

• กรณีที่กองทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล : -ไม่มี-

• ข้อมูลการบันทึกรายการค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่มีผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้
หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี) : -ไม่มี-

• ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี) : -ไม่มี-

• รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) : -ไม่มี-

• ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด : -ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ <http://www.one-asset.com>

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดวรณเอเอ็มเซ็ท 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.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บล.เกียรตินาคินภัทร 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.ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บล.ทีเอ็นดี จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ 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.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

แบบ 117-5

กองทุนเปิด วรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)
รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของ ค่านายหน้า ทั้งหมด
1	บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน)	480,136.59	19.22
2	บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	315,852.81	12.64
3	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	241,641.09	9.67
4	บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	171,939.36	6.88
5	บล.กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	169,379.82	6.78
6	บล.อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	164,863.97	6.60
7	บล.กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	146,268.52	5.85
8	บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	130,578.28	5.23
9	บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	115,276.03	4.61
10	บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	90,300.59	3.61
11	บริษัทนายหน้าอื่นๆ	472,240.17	18.90
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		2,498,477.23	100.00

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด วรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)		
- หน่วยลงทุนชนิด ID	673.11	0.03
- หน่วยลงทุนชนิด RA	4,073.13	0.19
- หน่วยลงทุนชนิด RU	807.66	0.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	342.83	0.02
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่านายทะเบียน (registrar fee)	1,142.78	0.05
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์	-	-
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	29.75	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	16.37	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	7,085.63	0.33

*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	2,153,654,335.91	บาท
---	------------------	-----

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วอร์เรนเอเอ็มซี 50
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
ธุรกิจการเกษตร	-	-
อาหารและเครื่องดื่ม	19,098,370.00	0.95%
แฟชั่น	-	-
ธนาคาร	267,874,280.00	13.39%
เงินทุนและหลักทรัพย์	43,770,385.00	2.19%
ประกันภัยและประกันชีวิต	-	-
บรรจุภัณฑ์	9,413,075.00	0.47%
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	-	-
ยานยนต์	-	-
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	44,780,375.00	2.24%
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	-	-
วัสดุก่อสร้าง	41,473,600.00	2.07%
บริการรับเหมาก่อสร้าง	8,843,260.00	0.44%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	170,991,925.00	8.54%
พลังงานและสาธารณูปโภค	364,129,135.00	18.20%
เหมืองแร่	-	-
พาณิชย์	244,150,125.00	12.20%
การแพทย์	154,517,685.00	7.72%
สื่อและสิ่งพิมพ์	14,494,025.00	0.72%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	52,511,950.00	2.62%
ขนส่งและโลจิสติกส์	235,266,888.00	11.76%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	152,363,365.00	7.61%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	137,237,350.00	6.86%
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-
รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,960,915,793.00	97.99%
เงินฝากบมจ.ท.กสิกรไทย	41,572,296.54	2.08%
สินทรัพย์อื่น ๆ	127.96	0.00%
หนี้สินอื่น ๆ	(1,322,286.34)	-0.07%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	2,001,165,931.16	100.00%

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 58.3505 บาท

กองทุนเปิดวอร์ธเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	2566
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,960,915,793.00
เงินฝากธนาคาร	41,565,329.43
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	6,967.11
สินทรัพย์อื่น	127.96
รวมสินทรัพย์	<u>2,002,488,217.50</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	150,837.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,126,541.98
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,045.07
หนี้สินอื่น	43,861.50
รวมหนี้สิน	<u>1,322,286.34</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>2,001,165,931.16</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	342,955,540.12
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	904,043,480.13
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	754,166,910.91
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>2,001,165,931.16</u></u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	34,295,553.9902
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	58.3505
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหุ้นดังนี้	
หน่วยลงทุนชนิด IA	58.3505
หน่วยลงทุนชนิด ID	57.0809
หน่วยลงทุนชนิด RA	58.6245
หน่วยลงทุนชนิด RU	58.2949
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามชนิดและประเภทผู้ถือหุ้นดังนี้	
หน่วยลงทุนชนิด IA	-
หน่วยลงทุนชนิด ID	5,109,475.3517
หน่วยลงทุนชนิด RA	24,606,325.4396
หน่วยลงทุนชนิด RU	4,579,753.1989
รวม	<u><u>34,295,553.9902</u></u>

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	<u>2566</u>
รายได้	
รายได้เงินปันผล	33,418,273.44
รายได้ดอกเบี้ย	73,591.66
รายได้อื่น	964,345.26
รวมรายได้	<u>34,456,210.36</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,553,900.22
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	342,833.30
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,142,777.81
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,752.78
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	16,370.03
ต้นทุนการทำรายการ	2,498,477.23
รวมค่าใช้จ่าย	<u>9,584,111.37</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>24,872,098.99</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(18,933,426.82)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(170,592,738.73)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ังไม่เกิดขึ้น	<u>(189,526,165.55)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้	(164,654,066.56)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(11,038.76)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
หน่วยลงทุนชนิด IA	-
หน่วยลงทุนชนิด ID	(16,582,606.59)
หน่วยลงทุนชนิด RA	(123,056,698.90)
หน่วยลงทุนชนิด RU	(25,025,799.83)
รวม	<u>(164,665,105.32)</u>
	-

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)

กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน		1,960,915,793.00	100.00
หุ้นสามัญ		1,960,915,793.00	100.00
การแพทย์		154,517,685.00	7.88
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	4,167,900	115,659,225.00	5.90
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	513,800	9,094,260.00	0.46
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	131,700	29,764,200.00	1.52
บรรจุกัญชา		9,413,075.00	0.48
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	252,700	9,413,075.00	0.48
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		44,780,375.00	2.29
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	342,000	12,739,500.00	0.65
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	935,500	32,040,875.00	1.64
พาณิชย์		244,150,125.00	12.46
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	731,500	19,384,750.00	0.99
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,908,000	119,250,000.00	6.08
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	270,500	9,535,125.00	0.49
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,466,400	57,189,600.00	2.92
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	265,400	9,222,650.00	0.47
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,112,000	29,568,000.00	1.51
สื่อและสิ่งพิมพ์		14,494,025.00	0.74
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,800,500	14,494,025.00	0.74
พลังงานและสาธารณูปโภค		364,129,135.00	18.55
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,658,900	77,553,575.00	3.95
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	316,200	17,153,850.00	0.87
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	291,700	12,907,725.00	0.66
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	326,200	11,906,300.00	0.61
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	272,100	9,455,475.00	0.48
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,919,800	97,813,300.00	4.99
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	724,900	15,367,880.00	0.78
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	557,300	83,595,000.00	4.26
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	61,700	8,051,850.00	0.41
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	368,800	21,021,600.00	1.07
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,155,600	9,302,580.00	0.47
ธนาคาร		267,874,280.00	13.66
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	413,400	65,937,300.00	3.36
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,462,700	47,776,380.00	2.44
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	483,100	62,561,450.00	3.19
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	81,000	4,839,750.00	0.25
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	56,700	5,499,900.00	0.28
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	763,000	81,259,500.00	4.14

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิดวอร์มเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

กองทุนเปิดวอร์มเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		152,363,365.00	7.77
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,952,300	25,887,565.00	1.32
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)	216,400	9,088,800.00	0.46
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	512,100	109,589,400.00	5.59
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	866,400	7,797,600.00	0.40
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		137,237,350.00	7.00
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	361,400	17,076,150.00	0.87
บริษัท เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,306,100	120,161,200.00	6.13
เงินทุนและหลักทรัพย์		43,770,385.00	2.23
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)	361,400	13,552,500.00	0.69
บริษัท ซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,070,300	6,368,285.00	0.32
บริษัท เซกซ์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)	1,686,000	2,529,000.00	0.13
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	543,200	21,320,600.00	1.09
อาหารและเครื่องดื่ม		19,098,370.00	0.97
บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	450,500	10,766,950.00	0.55
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	436,200	8,331,420.00	0.42
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		52,511,950.00	2.67
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	907,400	31,078,450.00	1.58
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	433,000	21,433,500.00	1.09
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		170,991,925.00	8.72
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,134,200	74,290,100.00	3.79
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,283,400	47,303,640.00	2.41
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,163,900	9,834,955.00	0.50
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	905,900	20,110,980.00	1.03
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,691,500	19,452,250.00	0.99
ขนส่งและโลจิสติกส์		235,266,888.00	12.01
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,258,100	19,374,740.00	0.99
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,145,000	18,339,750.00	0.94
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2,355,200	169,574,400.00	8.65
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	7,530,300	20,030,598.00	1.02
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	503,000	7,947,400.00	0.41
วัสดุก่อสร้าง		41,473,600.00	2.12
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	128,800	41,473,600.00	2.12
บริการรับเหมาก่อสร้าง		8,843,260.00	0.45
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	458,200	8,843,260.00	0.45
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,944,248,095.47 บาท)		1,960,915,793.00	100.00

หมายเหตุ: *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

**รายงานความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายละของกองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (บลจ.วรณ) ขอนำเสนอรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของกองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาของกองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA) (1AMSET50-RA) มีผลตอบแทนร้อยละ -7.42 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ -7.05 ซึ่งคำนวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง (%))

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาของกองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิตความหน่วยลงทุน (RU) (1AMSET50-RU) มีผลตอบแทนร้อยละ -7.48 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ -7.05 ซึ่งคำนวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง (%))

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาของกองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (ID) (1AMSET50-ID) มีผลตอบแทนร้อยละ -7.48 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ -7.05 ซึ่งคำนวณจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง (%))

สรุปภาพรวมตลาดในช่วง 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวลดลงจาก 1,668.66 จุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 มาอยู่ที่ระดับ 1,503.10 จุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 หรือปรับตัวลดลง 9.9%

สำหรับช่วงครึ่งแรกปี 2566 ในเดือนมกราคม 2566 ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideway สาเหตุหลักๆ มาจากแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มพาณิชย์ หลังก่อนหน้านี้อาชีพหุ้นได้ปรับขึ้นมาอย่างร้อนแรง รับข่าวการอนุมัติมาตรการข้อปดมีคืน ประกอบกับการปรับลดลงของราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ของปี 2565 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดมาก จากการตั้งสำรองที่มากกว่าคาด โดยเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดัชนียังคงปรับลดลง กอดันจากแรงขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่กังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแรงในเดือนมีนาคม 2566 หลังดัชนีราคา Core PCE เดือนมกราคม 2566 ออกมาสูงกว่าคาด ผลประกอบการไตรมาส 4 ของปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารที่โดยรวมออกมาต่ำกว่าที่คาด และ GDP ปี 2565 ที่รายงานออกมาต่ำกว่าที่สภาพัฒน์ฯ คาด ยังคงกดดันตลาดต่อเนื่อง ในเดือนมีนาคม 2566 ดัชนีทั้งตัวลงอีก จากความตื่นตระหนกต่อข่าว ธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ถูกสถาบันคุ้มครองเงินฝากสหรัฐฯ (FDIC) สั่งปิดกิจการเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน และมีรายงานข่าวธนาคารเครดิตสวิสประสบปัญหาสภาพคล่อง หลังเผชิญการขายขาดทุนอย่างหนัก อย่างไรก็ตามสถานการณ์ภาคธนาคารเริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งเดือนหลัง หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ และสวิตเซอร์แลนด์ ออกมาให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง และมีธนาคารขนาดใหญ่เข้ามาซื้อกิจการต่อ ดัชนียังได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาหุ้น DELTA ที่ทำ All-time high ในเดือนเมษายน 2566 ดัชนีกลับมาย่อตัว หลักๆ มาจากการร่วงลงของราคาหุ้น DELTA ที่ปรับลงมา 36%MoM เนื่องจาก ถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขาย ประกอบกับบริษัทรายงานกำไรสุทธิ 1Q66 ต่ำกว่าที่ตลาดคาด จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าคาด ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ดัชนีพุ่งขึ้นจากแรงเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งช่วยหนุนราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจเข้าซื้อ การประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ของปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนแต่ละบริษัทเป็นอีกปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลังวันเลือกตั้งทั่วไป ดัชนีทั้งตัวลงแรง สาเหตุมาจากความกังวลว่า นโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้งจะกระทบต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และพรรคยังมีแผนจะเก็บภาษีขายหุ้นด้วย ประกอบกับการเจรจาขยายเขตแดนของสหรัฐฯ ที่ล่าช้า ช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน 2566 ดัชนีค่อยๆ พ้นตัว ได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ที่ยังขึ้นมาทำ All-time high ต่อเนื่อง ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาซื้อสุทธิบ้าง ถึงอย่างนั้นดัชนีกลับมาร่วงลงอย่างหนัก จากทั้งราคาหุ้น DELTA ที่ดีดลงอีกครั้งเนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขายอีกรอบ ประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน หลังมีข่าวว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สามารถตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกันได้ ดัชนีปิดที่ 1,503.10 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยประจำครึ่งหลังของปี 2566

สำหรับตลาดหุ้นไทยในครึ่งปีหลัง คาดว่าจะเคลื่อนไหว Sideways รับกับขาขึ้นรอบสุดท้ายของดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลก การปรับลดประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนปีนี้อีกครั้ง รวมไปถึงภาวะสุขภาพการทางการเมือง ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อจากรัฐบาลเก่าไปสู่รัฐบาลใหม่ ก่อนที่ในช่วงไตรมาสที่ 4 นั้น ประเมิน SET Index มีโอกาสทยอยปรับตัว Sideways up จากความชัดเจนของปัจจัยการเมืองไทยที่มากขึ้น ซึ่งน่าจะนำมาสู่ความคาดหวังทางด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ นอกจากนั้น การสิ้นสุดการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลก รวมถึงไทย น่าจะนำมาสู่การปรับตัวแรลลี่ชั่วคราวของตลาดหุ้นได้เหมือนกับภาพที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

สำหรับการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังนั้น คาดว่าหุ้นกลุ่มที่จะ Outperform ตลาดจะเป็นกลุ่มหุ้นที่เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีต่อไป ซึ่งก็คือกลุ่มที่อิงกับภาคการบริโภคและภาคการท่องเที่ยว ที่เรายังคงเห็นอุปสงค์ขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มอื่นๆ ที่น่าสนใจ และเรามองว่าเหมาะสำหรับการ Buy on weakness ได้แก่ กลุ่มที่ราคาหุ้นตอบรับ Earnings ที่เตรียมผ่านพ้นจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาส 2 ไปแล้ว หรือเป็นกลุ่มที่เตรียมจะผ่านพ้น Seasonal low ของปีในช่วงไตรมาส 2 รวมถึงกลุ่มที่ราคาหุ้นตอบรับปัจจัยลบทางการเมืองไปมากแล้วเช่นกัน โดยสรุป มองริ้มการลงทุนและกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจประจำครึ่งหลังของปี 2566 ได้แก่ กลุ่มที่อิงกับภาคการบริโภคภายในประเทศ กลุ่มที่อิงกับภาคการท่องเที่ยว กลุ่มโรงพยาบาลที่เตรียมจะผ่านพ้น Seasonal low ในช่วงไตรมาส 2 และกลุ่มที่ Price in นโยบายทางการเมืองไปมากแล้วจน Valuation อยู่ในโซนที่น่าสนใจ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบหมายมาให้ไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นรายละของ

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิดวอร์เรนเอเอ็มซี 50 (1AMSET50)

ตารางผลตอบแทนของกองทุน

Portfolio	Fund Size		NAV/Unit		YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
	THB	THB	THB	THB										
1AMSET50-RA	1,442,535,663.47	58.6245			-7.42%	0.37%	-0.71%	-3.72%	-7.42%	-0.50%	3.57%	-0.69%	2.72%	9.44%
SET50 TR	-	-	-	-	-7.05%	0.19%	-0.58%	-4.91%	-7.05%	-0.63%	3.87%	0.08%	2.35%	8.27%
Volatility p.a.					11.74%	18.32%	12.50%	11.53%	11.74%	10.52%	13.73%	17.41%	15.85%	20.63%
Benchmark Volatility p.a.					12.81%	19.04%	14.36%	12.93%	12.81%	11.17%	14.77%	18.85%	17.04%	21.33%
Tracking Error p.a.					3.13%	1.38%	3.44%	3.50%	3.13%	2.56%	3.34%	3.15%	3.63%	3.72%
Maximum Drawdown					-10.86%	-2.11%	-5.43%	-6.74%	-10.86%	-10.86%	-15.58%	-39.99%	-40.67%	-58.23%
Information Ratio					-0.02	0.42	-0.03	0.09	-0.02	0.00	-0.01	-0.02	0.00	0.02

Notes: (A) = Annualized Return | Volatility is a standard deviation per annum
(1) SET 50 Total Return Index

Portfolio	Fund Size		NAV/Unit		YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
	THB	THB	THB	THB										
1AMSET50-RU	266,976,613.84	58.2949			-7.48%	0.37%	-0.72%	-3.76%	-7.48%	-0.60%	3.45%	-0.80%	-	-2.78%
SET50 TR	-	-	-	-	-7.05%	0.19%	-0.58%	-4.91%	-7.05%	-0.63%	3.87%	0.08%	2.35%	-2.10%
Volatility p.a.					11.75%	18.33%	12.50%	11.54%	11.75%	10.52%	13.73%	17.41%	-	17.17%
Benchmark Volatility p.a.					12.81%	19.04%	14.36%	12.93%	12.81%	11.17%	14.77%	18.85%	17.04%	18.59%
Tracking Error p.a.					3.12%	1.38%	3.44%	3.49%	3.12%	2.55%	3.34%	3.15%	-	3.09%
Maximum Drawdown					-10.92%	-2.11%	-5.43%	-6.75%	-10.92%	-10.92%	-15.61%	-40.05%	-	-40.51%
Information Ratio					-0.02	0.42	-0.04	0.09	-0.02	-0.00	-0.01	-0.02	-	-0.02

Notes: (A) = Annualized Return | Volatility is a standard deviation per annum
(1) SET 50 Total Return Index

Portfolio	Fund Size		NAV/Unit		YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
	THB	THB	THB	THB										
1AMSET50-ID	291,653,653.90	57.0809			-7.48%	0.37%	-0.72%	-3.76%	-7.48%	-0.60%	5.16%	-	-	-0.84%
SET50 TR	-	-	-	-	-7.05%	0.19%	-0.58%	-4.91%	-7.05%	-0.63%	3.87%	0.08%	2.35%	-1.48%
Volatility p.a.					11.75%	18.33%	12.50%	11.54%	11.75%	10.52%	14.07%	-	-	18.59%
Benchmark Volatility p.a.					12.81%	19.04%	14.36%	12.93%	12.81%	11.17%	14.77%	18.85%	17.04%	19.94%
Tracking Error p.a.					3.12%	1.38%	3.44%	3.49%	3.12%	2.55%	4.43%	-	-	4.18%
Maximum Drawdown					-10.92%	-2.11%	-5.43%	-6.75%	-10.92%	-10.92%	-15.61%	-	-	-40.05%
Information Ratio					-0.02	0.42	-0.04	0.09	-0.02	-0.00	0.02	-	-	0.01

Notes: (A) = Annualized Return | Volatility is a standard deviation per annum
(1) SET 50 Total Return Index