989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ www.one-asset.com

กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL)

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL)
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

จำนวนเงินทุนและ
จำนวนหน่วยลงทุนของโครงการ : 1,000 ล้านบาท

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ 7 (ความเสี่ยงสูง)

นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ของบริษัทหรือธุรกิจที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีในอุตสาหกรรมหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลและทางการแพทย์ ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภททรัพย์สินขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

วันทำการขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น.

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ : 10,000 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio) (01/03/2022 - 31/08/2022) : 0.92

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ :

บลจ.วรรณ จำกัด ชั้น 9, 24 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ
หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบลจ.วรรณ

ไทยพาณิชย์ SCB

<u>รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์</u>

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ่ำบุญธรรม)
ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 มีนาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565)

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

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

ผู้จัดการกองทุน

1. นายมณฑล จุนชยะ	2. นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร	3. นายสันธาน เฮงสกุล	4. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ
5. น.ส.จารุภัทร์ ศรีจำเริญ	6. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์	7. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี	8. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ
9. นายสุทธิโรจน์ สิทธิวัฒนานนท์	10. นายสิทธิ์ จ่างตระกูล	11. นายธัชธรรม วิจารณกรณ์	

- กรณีที่กองทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล : -ไม่มี-
- ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี) : -ไม่มี-
- ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี) : -ไม่มี-
- รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) : -ไม่มี-
- ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด : -ไม่มี-

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

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL) ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บล.ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บล.เออีซี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (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.เอเซีย พลัส จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	บล.กสิกรไทย 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.ทรีนีตี้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บล.ไทยพาณิชย์ 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 ซีมีโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บล.โกลเบล็ก จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL)
รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	48,731.82	27.95
2	บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	32,464.34	18.62
3	บล.อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24,976.15	14.32
4	บล.ทรีนีตี้ จำกัด	20,310.09	11.65
5	บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	14,568.61	8.36
6	บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน)	8,663.70	4.97
7	บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	7,038.01	4.04
8	บล.ทิสโก้ จำกัด	4,407.86	2.53
9	บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,006.09	2.30
10	บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	3,538.00	2.03
11	บริษัทนายหน้าอื่นๆ	5,659.92	3.25
รวมค่านายหน้าทั้งหมด		**174,364.59**	**100.00**

แบบ 117-5

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL)
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	1,080.83	1.35
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	12.97	0.02
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่านายทะเบียน (registrar fee)	432.33	0.54
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	17.64	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	9.05	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	**1,552.83**	**1.94**

**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์*

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	**80,132,898.14**	**บาท**

Portfolio	Fund Size	NAV/Unit	YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
	THB	THB	30/12/2021	24/08/2022	27/07/2022	31/05/2022	28/02/2022	31/08/2021	30/08/2019	31/08/2017	31/08/2012	18/03/2016
ONE-HOSPITAL	43,670,072.31	11.8034	13.22%	1.10%	3.47%	6.26%	16.82%	14.02%	9.48%	3.17%	-	2.60%
Composite Benchmark	-	-	18.07%	1.38%	4.32%	6.44%	18.29%	21.35%	12.40%	7.22%	8.83%	6.36%
Volatility p.a.			13.46%	17.70%	16.74%	14.19%	14.18%	12.36%	16.44%	14.43%	-	15.08%
Benchmark Volatility p.a.			12.34%	16.13%	15.52%	13.37%	13.37%	11.04%	13.75%	12.01%	9.89%	10.87%
Tracking Error p.a.			3.43%	3.76%	3.78%	3.15%	3.47%	3.28%	4.34%	5.02%	-	7.94%
Maximum Drawdown			-8.21%	-1.85%	-2.39%	-5.56%	-8.21%	-8.21%	-25.60%	-33.85%	-	-39.62%
Information Ratio			-0.12	-0.23	-0.15	-0.01	-0.05	-0.12	-0.03	-0.05	-	-0.03

Notes: (A) = Annualized Return I Volatility is a standard deviation per annum
(1) MSCI Daily TR World Net Health Care (THB) 12.50% I SET Health Care Services Total Return Index 37.50% I TBMA Short-term Government Bond Total Return Index 50.00%
(2) MSCI Daily TR World Net Health Care (THB) 15.00% I SET Health Care Services Total Return Index 65.00% I TBMA Short-term Government Bond Total Return Index 20.00% From 16/07/2018

As of 31/08/2022

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
ธุรกิจการเกษตร	-	-
อาหารและเครื่องดื่ม	-	-
ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	-	-
ธนาคาร	-	-
ประกันภัยและประกันชีวิต	-	-
เงินทุนและหลักทรัพย์	-	-
บรรจุภัณฑ์	-	-
ยานยนต์	-	-
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	-	-
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	-	-
วัสดุก่อสร้าง	-	-
บริการรับเหมาก่อสร้าง	-	-
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-	-
พลังงานและสาธารณูปโภค	-	-
บริการรับเหมาก่อสร้าง	-	-
เหมืองแร่	-	-
พาณิชย์	1,072,825.00	2.46%
การแพทย์	29,416,302.00	67.36%
สื่อและสิ่งพิมพ์	-	-
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	-	-
ขนส่งและโลจิสติกส์	-	-
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-
รวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	**30,489,127.00**	**69.82%**
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ	6,757,476.54	15.47%
ตลาด MAI : บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	172,900.00	0.40%
เงินฝากบมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	6,110,663.01	13.99%
สินทรัพย์อื่น ๆ	368,099.54	0.84%
หนี้สินอื่น ๆ	(228,193.78)	-0.52%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	**43,670,072.31**	**100.00%**

กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 11.8034 บาท

กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล(ONE-HOSPITAL)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

	2565
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	37,419,503.54
เงินฝากธนาคาร	6,109,116.77
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	217,422.24
จากการขายเงินลงทุน	152,223.54
รวมสินทรัพย์	43,898,266.09
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	213,217.20
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	231.94
หนี้สินอื่น	14,744.64
รวมหนี้สิน	228,193.78
สินทรัพย์สุทธิ	43,670,072.31
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	36,997,881.72
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(6,764,423.28)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	13,436,613.87
สินทรัพย์สุทธิ	43,670,072.31
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	3,699,788.1600
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.8034

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล(ONE-HOSPITAL)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565

	2565
รายได้	
รายได้เงินปันผล	1,372,316.71
รายได้ดอกเบี้ย	12,284.27
รวมรายได้	1,384,600.98
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,080,829.84
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12,969.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	432,331.90
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,643.76
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	9,049.61
ต้นทุนการทำรายการ	177,330.91
รวมค่าใช้จ่าย	1,730,155.99
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(345,555.01)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,211,685.96
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,560,935.13
รายการกำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,088,959.18
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	8,861,580.27
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	8,516,025.26
หัก ภาษีเงินได้	(448.89)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	8,515,576.37

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล(ONE-HOSPITAL)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุน		**6,757,476.54**	**18.06**
VANGUARD HELTH CARE ETF	800	6,757,476.54	18.06
หุ้นสามัญ		**30,662,027.00**	**81.94**
การแพทย์		**29,416,302.00**	**78.62**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	494,000	14,449,500.00	38.61
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	117,200	2,191,640.00	5.86
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	668,300	2,445,978.00	6.54
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	20,400	4,406,400.00	11.78
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	75,200	1,338,560.00	3.58
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	30,800	1,724,800.00	4.61
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	392,800	1,052,704.00	2.81
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)	45,800	439,680.00	1.18
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาขน)	93,000	697,500.00	1.86
บริษัทโรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	8,400	302,400.00	0.81
บริษัทโรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)	63,300	367,140.00	0.98
ธุรกิจขนาดกลาง		**172,900.00**	**0.46**
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26,600	172,900.00	0.46
พาณิชย์		**1,072,825.00**	**2.86**
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	16,000	536,000.00	1.43
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)	10,900	536,825.00	1.43
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 32,167,885.04 บาท)		**37,419,503.54**	**100.00**

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ. วรรณ) ขอนำส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ของกองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมากองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ 16.82 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 18.29 ซึ่งคำนวณอัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจการแพทย์ (HELTH TRI) ในสัดส่วน 65.00% และดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) ในสัดส่วน 15.00% และอัตราผลตอบแทนดัชนี ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index ในสัดส่วน 20.00% (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

ในส่วนของตราสารทุนพบว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าว ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวลดลง จากระดับ 1,657.62 จุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 มาอยู่ที่ระดับ 1,568.33 จุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 หรือปรับตัวลดลง 5.4%

ในช่วงต้นปีดัชนีฯ ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากปลายเดือนธ.ค. สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก ประกอบกับราคาเชื้อเพลิงที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องยังช่วยหนุนราคาหุ้นกลุ่มน้ำมัน รวมถึงได้รับปัจจัยหนุนจากการการรายงานผลประกอบการ 4Q64 ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทที่รายงานกำไรดีกว่าคาดมีสัดส่วนราว 40% แต่ความกังวลต่อการใช้นโยบายทางการเงินที่ตึงตัวขึ้นของเฟดทำให้ตลาดปรับตัวลง อีกทั้งความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียที่รุนแรงขึ้น การเดินหน้าเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้บรรยากาศการลงทุนกลับมาดีขึ้นเพียงระยะสั้น เนื่องจากการเจรจาไม่ได้ข้อสรุปและมีแนวโน้มยืดเยื้อ

ในช่วงไตรมาส 2 ดัชนีแกว่งตัว sideways down หลังรายงานประชุมเฟดบ่งชี้ว่าคณะกรรมการมีความเห็นให้ใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวขึ้นอย่างชัดเจน ตลาดหุ้นไทยยังถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นในหัวเมืองใหญ่ของจีน โดยเฉพาะในเมืองเซี่ยงไฮ้ส่งผลให้รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์และใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด นักลงทุนเริ่มกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่ยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบหลายปี โดยในเดือนมิ.ย. เฟดได้มีมติขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 75 bps มาอยู่ที่ระดับ 1.50-1.75% ด้านธปท.เริ่มส่งสัญญาณว่าอาจขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้

สำหรับตลาดหุ้นไทยในครึ่งปีหลัง มองว่าตลาดจะยังคงมีความผันผวน คาดว่าปัจจัยกดดันตลาดหลักจะมาจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคาดของเฟด โดยตลาดคาดว่าเฟดมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมากถึง 1.0% ในการประชุมเดือนก.ค. และความกังวลการเกิด Recession นอกจากนี้ ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้อ ท่าทีของจีนหลังการคลายล็อกดาวน์ และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบให้เงินทุนไหลออก อย่างไรก็ดีปัจจัยหนุนจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ช่วยให้ตลาดมี Downside จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด