บลจ.วรรณ ONEAM
โทร. 0-2659-8888
กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ
www.one-asset.com

we are one Asset Management

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 เมษายน 2558

ประเภทกองทุนรวม :	กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
อายุโครงการ :	ไม่กำหนด
จำนวนเงินทุนและจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการ :	2,200 ล้านบาท หรือ 220 ล้านหน่วย
ระดับความเสี่ยงของกองทุน :	ระดับ 7 (ความเสี่ยงสูง)
นโยบายการลงทุน :	กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหุ้นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว หรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้น หรือกลุ่มของหุ้นดังกล่าว รวมถึงตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
วันทำการขายหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน (หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนหน้าวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ :	10,000 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	ไม่จ่าย
บริษัทจัดการ :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
นายทะเบียนหน่วยลงทุน :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	ไม่เกินร้อยละ 1.1025 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกินร้อยละ 0.06 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :	ไม่เกินร้อยละ 0.105 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ลักษณะพิเศษของกองทุน :	บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง จากจำนวนเงินที่จัดสรรจากเงินสดรับที่ได้จากเงินปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน หรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามหัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน” ของโครงการ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือหักจำนวนเงินที่กันเงินสำรองสำหรับหักค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี) หรือจากส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (Capital Gain) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 หลังกันเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี) โดยพิจารณาจากรายการที่เกิดขึ้นจริงตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อ จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ :
บลจ.วรรณ จำกัด ชั้น 24 อาคารสยามทาวเวอร์ โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ
หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบลจ.วรรณ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวอภิฤดี ปาละสมิทธิ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 พฤศจิกายน 2557 - 30 เมษายน 2558)

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. นายวิญญู ศรีวิริยานนท์	3. น.ส.สุทธินี สิมะกุลธร	4. นายบัญชา จึงวัฒนกิจ
5. นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	6. นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์	7. น.ส.อาภาพรรณ ชัยศรีสุรพันธุ์	8. น.ส.ออมฤทัย จันทร์แจ่ม
9. น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์	10. น.ส.พรอุมา เทวาหุดี	11. น.ส.ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ	12. นายสุทธิโรจน์ สิทธิวัฒนานนท์
13. น.ส.พรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ	14. นางสนิตรา มโนมัยพันธุ์		

- กรณีที่กองทุนฯ ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล : -ไม่มี-
- ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี) : -ไม่มี-
- ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี) : -ไม่มี-
- รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) : -ไม่มี-
- ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด :
  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ http://www.one-asset.com

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP) ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บล.ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บล.ดันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บล.ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บล.ภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บล.เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	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.ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บล.เกียรตินาคิน จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บล.ทรีนีตี้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บล.ฟินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บล.ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บล.ฟินันซ่า จำกัด	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.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

แบบ 117-5

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)
รายชื่อบริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

อันดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (หน่วย : บาท)	ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด
1	บล.เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	101,376.10	33.66
2	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	73,889.52	24.54
3	บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	42,085.70	13.98
4	บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	38,874.49	12.91
5	บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	29,141.22	9.68
6	บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	5,689.47	1.89
7	บล.ภัทร จำกัด (มหาชน)	5,052.72	1.68
8	บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	5,023.22	1.67
9	บริษัทนายหน้าอื่นๆ	-	0.00
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	301,132.44	100.00

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)
ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	14,377.48	0.59
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	391.22	0.01
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่านายทะเบียน (registrar fee)	1,369.28	0.06
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	19.84	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	59.24	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*	16,217.07	0.66

**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์*

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	2,457,546,869.01	**บาท**

ผลการดำเนินงาน (%) ณ วันที่ 24 เม.ย.58	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ONE-PROP	1.48%	2.35%	7.00%	27.82%	86.31%
Property Fund Index	-0.24%	-0.70%	1.23%	15.32%	38.53%
Information Ratio	0.09	0.09	0.07	0.04	0.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.02%	3.73%	3.79%	6.92%	6.56%

* Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Portfolio Turnover Ratio	(01/11/2014 - 30/04/2015)	ONE-PROP	0.16

หมายเหตุ *การวัดผลการดำเนินงานนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)

ณ วันที่ 30 **เมษายน** 2558

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	**ชื่อย่อ**	**จำนวน**	**มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)**	**% NAV**
หลักทรัพย์				
หน่วยลงทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	SPF	20,943,900	364,423,860.00	15.18%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์	QHPF	27,323,900	256,844,660.00	10.70%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน	TFUND	21,672,907	223,230,942.10	9.30%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท	TLGF	16,315,250	221,887,400.00	9.24%
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNRF	13,100,538	214,848,823.20	8.95%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้เฮ้าส์และโฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นซ์	QHHR	23,684,200	194,210,440.00	8.09%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์	WHAPF	18240432	189,700,492.80	7.90%
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์	MJLF	10,414,900	129,144,760.00	5.38%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัน โฮเทล โกรท	ERWPF	12996400	124,765,440.00	5.20%
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	FUTUREPF	6,309,073	109,777,870.20	3.20%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าแลนด์แอนด์เฮ้าส์	LHPF	9,737,256	79,845,499.20	2.79%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล	HPF	8,452,800	76,920,480.00	1.60%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทีพาร์ค โลจิสติคส์	TLOGIS	5,439,200	66,902,160.00	1.10%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี	DTCPF	4,742,800	38,416,680.00	1.60%
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัส	CRYSTAL	2,724,900	26,431,530.00	1.10%
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			2,317,351,037.50	96.52%
เงินฝากธนาคาร				
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย			56,957,715.94	2.37%
บมจ.ธ.ไอซีบีซี (ไทย)			24,597,328.77	1.02%
รวมเงินฝากธนาคาร			81,555,044.71	3.40%
สินทรัพย์อื่น ๆ			4,651,659.77	0.19%
หนี้สินอื่น ๆ			(2,712,299.73)	-0.11%
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน			2,400,845,442.25	100.00%

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยลงทุน 18.6472 บาท

กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์

งบดุล

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

	1 พ.ย.57-30เม.ย.58
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2,128,186,056.25 บาท)	2,341,851,037.50
เงินฝากธนาคาร	56,882,200.77
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,543,379.72
สินทรัพย์อื่น	281,123.99
รวมสินทรัพย์	2,403,557,741.98
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,632,130.28
หนี้สินอื่น	80,169.45
รวมหนี้สิน	2,712,299.73
สินทรัพย์สุทธิ	2,400,845,442.25
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,287,506,215.10
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(3,786,225.54)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,117,125,452.69
สินทรัพย์สุทธิ	2,400,845,442.25
	-
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	18.6472
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	128,750,621.5027

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2558

	1 พ.ย.57-30เม.ย.58
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	88,432,164.19
รายได้ดอกเบี้ย	202,408.27
รายได้อื่น	458,809.83
รวมรายได้จากการลงทุน	89,093,382.29
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,377,481.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	391,224.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	1,369,284.03
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,835.79
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	59,239.58
รวมค่าใช้จ่าย	16,217,065.30
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	72,876,316.99
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	11,567,332.04
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(25,540,897.95)
รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(13,973,565.91)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	58,902,751.08

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	เงินต้น / จำนวนหน่วย	ราคายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากประจำ		**24,500,000.00**	**1.05**
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	24,500,000	24,500,000.00	1.05
อัตราดอกบี้ย 1.25% ครบกำหนดเมื่อทวงถาม			
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
เงินลงทุนในกองทุนรวมในประเทศ		**2,317,351,037.50**	**98.95**
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	13,100,538	214,848,823.20	9.17
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัส	2,724,900	26,431,530.00	1.13
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	6,309,073	109,777,870.20	4.69
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์	10,414,900	129,144,760.00	5.51
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	20,943,900	364,423,860.00	15.56
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทีพาร์ค โลจิสติคส์	5,439,200	66,902,160.00	2.86
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์	27,323,900	256,844,660.00	10.97
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน	21,672,907	223,230,942.10	9.53
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้เฮ้าส์และโฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นซ์	23,684,200	194,210,440.00	8.30
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์	18,240,432	189,700,492.80	8.10
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี	4,742,800	38,416,680.00	1.64
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท	16,315,250	221,887,400.00	9.47
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าแลนด์แอนด์เฮ้าส์	9,737,256	79,845,499.20	3.41
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล	8,452,800	76,920,480.00	3.28
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัน โฮเทล โกรท	12,996,400	124,765,440.00	5.33
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,128,186,056.25 บาท)		2,341,851,037.50	100.00

หมายเหตุ : *งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายงานความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บลจ. วรรณ) ขอนำส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ของกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP) สร้างผลตอบแทนได้ร้อยละ 2.35 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ -0.70 ซึ่งคำนวณจากค่าเฉลี่ยของ Property Fund Index (SETPFUND) (รายละเอียดจากตารางผลตอบแทนของกองทุน)

หากพิจารณาโดยภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าในประเทศไทยในช่วงต้นปี 2558 พบว่า ภาพรวมมีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากเหตุการณ์ทางการเมืองเริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรง สนามบิน ที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เนื่องจาก จำนวนนักท่องเที่ยวที่ค่อยๆ กลับเข้ามาหลังเหตุการณ์บ้านเมืองสงบ แรงสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ที่ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ประกอบกับเป็นช่วง High season ของการท่องเที่ยวในภูมิภาค ในขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่าด้านคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า รวมถึงธุรกิจให้เช่าห้างสรรพสินค้า ยังมีการฟื้นตัวอย่างเชื่องช้า โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจให้เช่าที่มีกลุ่มลูกค้าเกี่ยวข้องกับผู้บริโภครายย่อยและกลุ่มธุรกิจ SME เนื่องจาก ยังคงได้รับผลการทยจากปริมาณหนี้สินครัวเรือนของประเทศที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงทำให้การใช้จ่ายต่างๆไม่คล่องตัวเหมือนในอดีต ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่าอาคารสำนักงานยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากปี 2557 เนื่องจากเริ่มมีอุปทานใหม่ๆ ที่ยังทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องในสัดส่วนใกล้เคียงกับปริมาณอุปสงค์ที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างเชื่องช้า

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าในประเทศไทยในครึ่งปีหลัง ภาพรวมยังคงมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อันได้แก่ สนามบิน และห้างสรรพสินค้า เนื่องจากปริมาณนักท่องเที่ยวยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่าด้านคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ายังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆเนื่องจากการบริโภคและการส่งออกที่ชะลอตัวลง สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่าอาคารสำนักงาน ถึงแม้จะมีความต้องการในตลาดมากขึ้น แต่อาคารสำนักงาน ใหม่ๆ ที่ยังทยอยเข้ามาต่อเนื่องจึงเป็นอุปสรรคในการขึ้นอัตราค่าเช่า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้บริษัทดูแลเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารเงินลงทุนของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

รายงานของรอบระยะเวลา 6 เดือน
กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์

(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 เมษายน 2558)

ONE-PROP

ONE PROPERTY PLUS FUND : ONE-PROP

บลจ.วรรณ ONEAM

989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2659-8888 กด 1 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ

สิ่งตีพิมพ์

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 76/2540
ไปรษณีย์รองเมือง

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายไม่ได้

- ☐ 1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน
- ☐ 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
- ☐ 3. ไม่ยอมรับ
- ☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
- ☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- ☐ 6. เลิกกิจการ
- ☐ 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
- ☐ 8. อื่นๆ

ลงชื่อ .....