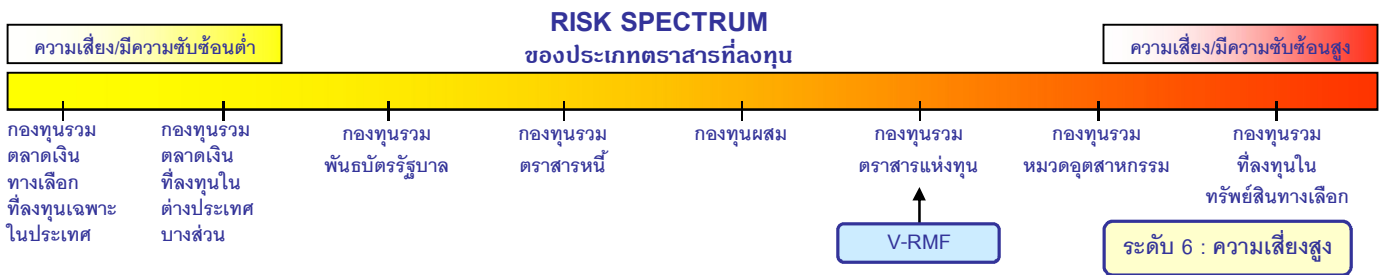




ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของ สำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ : VALUED STOCK RETIREMENT MUTUAL FUND (V-RMF)			
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงาน ก.ล.ต.
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ให้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Equity General		
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บลจ.วรรณ จำกัด ได้รับการรับรอง CAC	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแล	สำนักงาน ก.ล.ต.
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกันหรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่ใช่
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	เสนอขายหลายครั้ง	วันที่จดทะเบียน	25 ธันวาคม 2544
ค่าใช้จ่ายรวม	ปัจจุบัน [2.29% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ]	อายุโครงการ	ไม่กำหนด

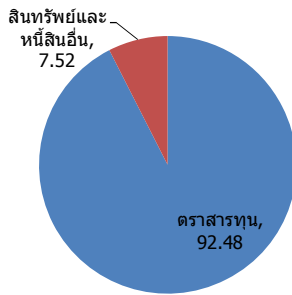


<b>นโยบายการลงทุน</b>
<b>ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน</b> ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่า ปัจจุบันพื้นฐานดี และมีราคาที่เหมาะสม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
<b>กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม</b> เน้นการแสวงหาผลตอบแทนจากหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีในระยะกลางและยาว โดยมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์จากการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
<b>ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม</b> ■ การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดหุ้น และตลาดเงิน
<b>ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวมนี้</b> ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
<b>กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ เงินลงทุนของบุคคลธรรมดาส่วนที่ต้องการลงทุนระยะยาว เพื่อสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้</li> <li>■ เงินลงทุนส่วนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้น</li> <li>■ เงินลงทุนส่วนที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น และความผันผวนของมูลค่า</li> <li>■ หน่วยลงทุนได้ในระดับสูง</li> </ul>

<b>ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)</li> <li>■ ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)</li> <li>■ ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)</li> <li>■ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง</li> <li>■ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน</li> <li>■ ความเสี่ยงจากการขายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk) (กรณีที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)</li> <li>■ ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)</li> </ul>
<b>คำเตือนที่สำคัญ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน</li> <li>■ ผู้ลงทุนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้น จะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร</li> <li>■ ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</li> </ul>

### สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

#### (1) สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน



#### (2) ชื่อทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก :

กลุ่มอุตสาหกรรม	%	หลักทรัพย์	%
1 พาณิชย	18.99	1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7.46
2 ธนาคาร	14.07	2 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.82
3 พลังงานและสาธารณูปโภค	13.96	3 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.93
4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8.14	4 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.59
5 วัสดุก่อสร้าง	5.71	5 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.39

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลของ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันได้ที่ website [www.one-asset.com](http://www.one-asset.com)

### ค่าธรรมเนียม

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)\*

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.914 ปัจจุบัน 1.73
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.065 ปัจจุบัน 0.03
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.115 ปัจจุบัน 0.10
- ค่าหมายนำซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง ปัจจุบัน 0.41
- ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ตามที่จ่ายจริง ปัจจุบัน 0.01
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ปัจจุบัน 0.01
- รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ปัจจุบัน 2.29

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ยกเว้นการเรียกเก็บ
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเว้นการเรียกเก็บ
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

\*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงอาจเกินเพดาน อันเนื่องมาจากการคำนวณที่แตกต่างกัน
- ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

### สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรธน จำกัด  
 989 อาคารสยามพิวรรณหาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ) หรือเว็บไซต์ [www.one-asset.com](http://www.one-asset.com)
- ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

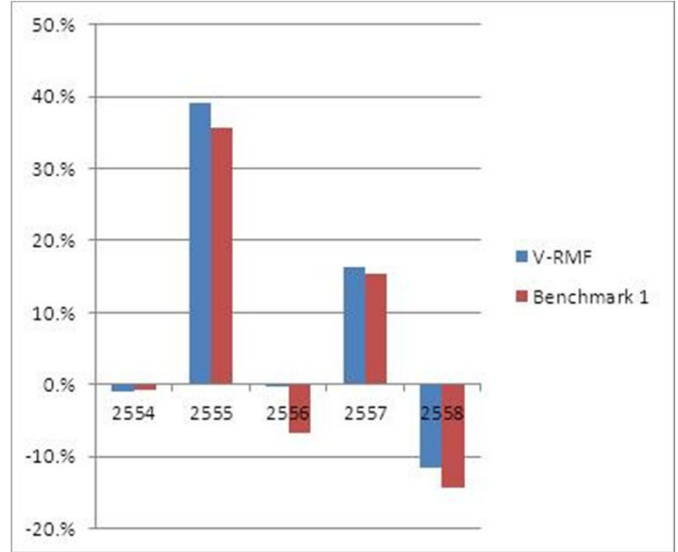
### ผลการดำเนินงาน (%)

ผลการดำเนินงาน (%) ณ วันที่ 28 ต.ค. 59	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
V-RMF	-2.18%	6.53%	11.13%	7.73%	612.00%
SET Index	-1.86%	6.49%	7.22%	3.66%	395.26%
Information Ratio	-0.02	0.00	0.07	0.02	0.03
SET Total Return Index	-0.88%	7.96%	10.85%	14.29%	-
Information Ratio	-0.09	-0.05	0.01	-0.03	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.04%	15.55%	15.22%	14.24%	20.85%

\* Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงหมายเหตุ \*การวัดผลการดำเนินงานนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

Portfolio Turnover Ratio	(01/01/2016 - 30/06/2016)	0.42
--------------------------	---------------------------	------

### ผลดำเนินงาน (คำนวณตามปีปฏิทิน)



\*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

### ข้อมูลการซื้อขาย / ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

#### การซื้อขาย / ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (หลัง IPO)

- วันทำการขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น.
- วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 2,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 2,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
- ระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบัน 4 วันทำการ) นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ที่

- เว็บไซต์ บลจ. วรธน
- หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

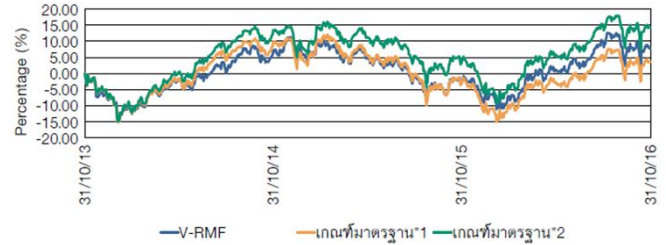
- นายวิญญู ศรีวิทยานนท์ ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน
- นายบัญญัติ จิ่งวัฒนกิจ ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน
- นายสันธาน เสงสกุล ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน
- นายฉัตรชัย สิริเทวัญกุล ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน
- นายสิทธิกรย์ พงษ์พัฒน์ศึกษา ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน

### ข้อมูลอื่นๆ

#### ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

มูลค่าหน่วยลงทุน	71.1996	บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	617,292,936.58	บาท

#### เปรียบเทียบการปรับตัวของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐาน



รายงานสรุปเงินลงทุน เฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

#### VALUED STOCK RETIREMENT MUTUAL FUND (V-RMF) : V-RMF

ณ. วันที่ 31/10/2016

กลุ่มตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอวาล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	36,336,768.93	5.89 %
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non Investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนสูงสุดที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) คือ ไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV)

NET ASSET VALUE 617,292,936.58 BAHT

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Equity General	5th Percentile	4.17	16.56	17.85	7.12	16.58	13.85	16.11	7.31	8.03	9.17	12.57	17.66
	25th Percentile	-0.65	9.84	12.67	5.09	13.52	12.72	20.31	9.67	10.04	11.37	13.68	19.52
	50th Percentile	-1.83	6.98	9.68	2.71	11.42	10.88	22.73	10.84	10.53	11.94	14.41	20.57
	75th Percentile	-2.46	5.69	6.37	0.77	10.19	10.00	23.90	12.02	11.38	12.51	15.29	20.99
	95th Percentile	-5.42	2.80	1.81	-1.48	7.02	7.92	29.03	17.94	14.91	15.29	16.64	22.39

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 แล้วด้วยความระมัดระวัง ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด