



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ

B25RMF

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ผลการดำเนินงานของกองทุน	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	5
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	8
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	9
งบการเงิน	16
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	29
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	30
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	31
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	32
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	33
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	34

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ (B25RMF)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาวะตลาดตราสารหนี้

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เศรษฐกิจโลกได้เกิดความผันผวน เนื่องจากการเปิดปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามสถานการณ์การแพร่ระบาดส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน แม้ว่าปัจจุบันหลายๆ ประเทศจะเริ่มใช้นโยบาย Living with COVID แต่ในด้านตลาดแรงงาน การขาดแคลนปัจจัยการผลิตในช่วงที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักก็ยังไม่สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2565 ล่าสุดลงเหลือ 3.6% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 4.4% และคาดว่าจะขยายตัวได้ 3.6% ในปี 2566 โดยเป็นผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่คาดว่าจะยืดเยื้อต่อไปจากการที่พันธมิตรชาติตะวันตกตัดสินใจยกระดับการคว่ำบาตรกับรัสเซียให้รุนแรงและเข้มงวดมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้า โดยเฉพาะด้านราคาพลังงานและสินค้าเกษตร รวมทั้งยังมีปัจจัยลบจากการปรับลดลงของเศรษฐกิจจีนที่เผชิญหน้ากับการระบาดของไวรัสระลอกใหม่ จนมีการล็อกดาวน์ในเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนหลายเมือง นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นสร้างแรงกดดันให้ธนาคารกลางหลายแห่งต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด ภูมิภาคหลักที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากสงครามคือภูมิภาคยุโรป เนื่องจากพึ่งพาแหล่งพลังงานจากรัสเซียโดยตรง ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจยุโรปปีนี้จะหดตัวลงมาอยู่ที่ 2.8% ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐคาดว่าจะเติบโตที่ 3.7% ลดลง 0.3% จากก่อนหน้า โดยเศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่แน่นอนสูงท่ามกลางความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งสถานการณ์สงครามที่รุนแรงขึ้น การระบาดของ COVID-19 ที่กลับมารุนแรงอาจส่งผลให้เงินเฟ้อขยายตัวสูงและยาวนาน กดดันให้ธนาคารกลางต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐ (FOMC) ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 0.50% สู่กรอบ 0.75-1.00% ตามคาดการณ์ของตลาด โดยระบุว่าแม้เศรษฐกิจไตรมาส 1 จะออกมาหดตัว แต่การใช้จ่ายครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชนยังแข็งแกร่ง การจ้างงานยังเพิ่มขึ้น และอัตราว่างงานปรับลดลง ด้านเงินเฟ้อยังขยายตัวสูงจากผลของความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานจากการระบาดของ COVID-19 และราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น แรงกดดันด้านราคาขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น ในขณะที่กระบวนการลดขนาดงบดุลจะเริ่มต้นในวันที่ 1 มิถุนายน ในอัตราเดือนละ 4.75 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะทยอยปรับขึ้นในเวลา 3 เดือน สู่ระดับ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามแผนเดิมที่ได้ส่งสัญญาณไว้ นอกจากนี้ประธาน Fed ยังระบุว่า Fed มีแนวโน้มทยอยขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.5% ในการประชุมครั้งถัดๆ ไปเพื่อความคุมปัญหาเงินเฟ้อ แต่ยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงถึง 0.75% อย่างที่ตลาดกังวล

สำหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2565 ขยายตัว 2.2% YoY จาก 1.8% YoY โดยเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค และนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาตามการเปิดประเทศ โดยการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจากการใช้จ่ายในทุกหมวดทั้งการบริการ สินค้าไม่คงทน กึ่งคงทนและคงทน ด้านการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัว 2.9% จาก -0.8% ขณะที่การส่งออกสินค้าและการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2565 สภาพัฒนฯ คาดว่าจะขยายตัวในช่วง 2.5-3.5% ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ การฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวและการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกสินค้า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ในช่วง 4.2 – 5.2%

ในส่วนของนโยบายการเงินไทย ในปี 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.5% เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินมากกว่าที่คาด ส่วนในปี 2565 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 และ 2566 จะขยายตัวได้ต่อเนื่องแม้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจผ่านการปรับขึ้นของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ และอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยปี 2565 จะปรับสูงขึ้นเกินกรอบเป้าหมาย ก่อนจะทยอยลดลงและกลับสูงกรอบเป้าหมายในช่วงต้นปี 2566 จากราคาพลังงานและอาหารที่คาดว่าจะไม่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ได้แก่ ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์โลก การส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้น และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจขยายวงกว้างและสร้างความไม่แน่นอนในระยะถัดไป โดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมถ้าจำเป็น

กองทุนบัวหลวงมองว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% สำหรับปี 2565 และจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นในปี 2566 ตามการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศหลัก อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตามองปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นที่อาจทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่คาด

ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวผันผวนและปิดทรงตัวในเดือนพฤษภาคม โดยปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงครึ่งเดือนแรกและระดับ Bear market หรือลดลงจากสูงสุดช่วงต้นปีที่ 20% ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ประเด็นที่เป็นปัจจัยกดดันการลงทุนยังคงมาจากแรงกดดันเงินเฟ้อในหลายประเทศที่อยู่ในระดับสูงในรอบหลายปี แนวโน้มนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และโมเมนตัมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอลง อย่างไรก็ตาม ตลาดก็เริ่มรับรู้ปัจจัยด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นไปมากแล้ว รวมถึงสัญญาณจากภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มชะลออัตราปรับขึ้นลง ส่งผลให้ตลาดโดยรวมปิดทรงตัวได้ในเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่

ปรับตัวขึ้นสูงในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็นปัจจัยกดดันระดับ Valuation ของตลาดหุ้น ให้อยู่ในระดับ Multiple ที่ต่ำลง ในระยะข้างหน้า ผลกระทบของเงินเฟ้อต่อกำไรบริษัทจดทะเบียน ทำที่ของนโยบายการเงินจากธนาคารกลาง และประเด็นการถดถอยของเศรษฐกิจ ยังคงปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง

ในด้านเศรษฐกิจนั้น สงครามยูเครน-รัสเซียที่ยืดเยื้อ การคว่ำบาตรทางการค้า และการ Lockdown เศรษฐกิจในจีน เป็นปัจจัยที่ซ้ำเติมปัญหาอุปทาน และเพิ่มแรงกดดันต่อระดับเงินเฟ้อที่มีในหลายประเทศ ขณะที่ราคาน้ำมันที่ยืนระดับสูงและราคาอาหารที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ก็เป็นปัจจัยลดทอนกำลังซื้อและการบริโภค โดยเศรษฐกิจสหรัฐนั้น การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ขึ้นมาร้อนแรงจากการจ้างงานที่แข็งแกร่ง หนุนภาคการบริโภคในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้มถูกชะลอจากการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) ขณะที่เศรษฐกิจยูโรโซน ซึ่งได้รับผลกระทบด้านพลังงานจากรัสเซีย ยังคงมีแนวโน้มได้รับผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจจีน การใช้มาตรการ Zero-COVID ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อภาคการบริการและการผลิต ซึ่งล่าสุด จำนวนผู้ป่วยโควิดรายใหม่ต่อวันในจีนได้ลดลงแล้ว แต่สถานการณ์ในจีนจึงยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม โดยถ้าหากควบคุมได้ดีต่อเนื่อง เศรษฐกิจยังอาจได้แรงหนุนทั้งจากนโยบายการเงินและการคลัง ต่างจากเศรษฐกิจสหรัฐฯและยูโรโซน โดยภาพรวมแล้ว เศรษฐกิจโลกจะมีโมเมนตัมที่ชะลอลงในระยะข้างหน้า ทำให้ประเด็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริ่มเป็นความเสี่ยงมากขึ้น แต่หากปัจจัยกดดันต่างๆข้างต้น สามารถลดระดับลงมาได้ รวมถึงระดับอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอความร้อนแรงลง ก็อาจช่วยลดความกดดันต่อนโยบายการเงินในประเทศต่างๆ และเสี่ยงการเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ

ด้านตลาดหุ้นไทย ปิดทรงตัวตามตลาดหุ้นโลกในเดือนพฤษภาคม โดยเศรษฐกิจไทยอยู่ในโหมดของการฟื้นตัว หนุนโดยการบริโภคภาครัฐและเอกชนจากการผ่อนคลายมาตรการ รวมถึงภาคการส่งออกที่ได้รับประโยชน์จากประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวก่อนและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม GDP ปี 2565 เริ่มถูกปรับคาดการณ์ลดลงเล็กน้อย จากปัจจัยมหภาค ทั้งโมเมนตัมของเศรษฐกิจโลก และระดับราคาสินค้าบริการที่สูงขึ้นจุดกำลังซื้อผู้บริโภคในประเทศ ทั้งนี้ การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวจากฐานต่ำจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะกลับมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ไม่มากก็น้อยในปี

ในเดือนนี้ นักลงทุนต่างชาติ ยังคงซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ที่ 2 หมื่นล้านบาท เป็นอีกปัจจัยหนุนตลาดหุ้นไทยให้ปรับตัวได้ดีกว่าและปิดทรงตัวได้ 0.3% YTD เทียบกับตลาดหุ้นโลกที่ปรับลดลง 13.5% YTD กลยุทธ์การลงทุนยังคง Selective ในหุ้นที่ผลประกอบการมีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีขึ้นตามการเปิดประเทศ ซึ่งระดับ Valuation นั้นนับว่าไม่ได้ถูก แต่ก็ไม่ถึงกับแพงมากและยังระมัดระวังต่อบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาดูปัจจัยความเปลี่ยนแปลงเชิงมหภาคซึ่งอาจจะทำให้ให้หุ้นของบริษัทกลุ่มนี้ที่ปรับตัวลงในช่วงก่อนหน้า กลับมาฟื้นตัวได้ในอนาคต

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 กองทุน B25RMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 เท่ากับ 4,283.94 ล้านบาท หรือ 15.3615 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็นร้อยละ 0.71

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง



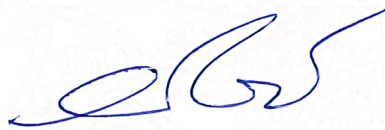
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

**ผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565¹**

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 ม.ค. 65	6 เดือน ตั้งแต่ 29 ต.ค. 64	1 ปี ตั้งแต่ 30 เม.ย. 64	3 ปี ตั้งแต่ 30 เม.ย. 62	5 ปี ตั้งแต่ 28 เม.ย. 60	10 ปี ตั้งแต่ 30 เม.ย. 55
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	15.3545	15.2535	15.1280	15.0626	14.6949	12.3025
ผลการดำเนินงานของ B25RMF	0.04	0.71	1.55	0.66	0.89	2.24
เกณฑ์มาตรฐาน ³	5.06	5.67	6.87	3.47	3.23	3.77
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	3.07 ⁴	2.82 ⁴	2.73	4.05	3.46	3.40
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	2.43 ⁴	2.29 ⁴	2.27	3.97	3.33	3.26

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน






















² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 7.50%
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 18.75%
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 37.50%
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 11.25%
- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 25.00%

⁴ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,287,339,578.58	100.08
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		9,843,400.00	0.23
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		54,521,500.00	1.27
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		15,578,016.00	0.36
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		28,342,000.00	0.66
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		38,485,900.00	0.90
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	-	5,699,856.40	0.13
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		11,400,220.00	0.27
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		45,344,370.00	1.06
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		26,155,690.00	0.61
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		30,173,675.00	0.70
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		19,755,000.00	0.46
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		15,727,250.00	0.37
บริษัท เอเชียเซริกกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		21,750,000.00	0.51
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)		60,040,056.00	1.40
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	274,727.65	0.01
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		21,221,100.00	0.50
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		6,193,000.00	0.14
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		57,211,000.00	1.34
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		7,275,000.00	0.17
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		30,629,625.00	0.71
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		582,610.00	0.01
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		8,884,400.00	0.21
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		22,438,740.00	0.52




รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		20,532,500.00	0.48
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		10,225,800.00	0.24
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)		40,919,928.00	0.96
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		28,997,760.00	0.68
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		78,600.00	-
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,001,940.00	0.02
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		18,882,776.00	0.44
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		25,087,249.80	0.59
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)		8,611,200.00	0.20
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		11,254,425.00	0.26
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		32,715,750.00	0.76
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ รีเ็น จำกัด (มหาชน)		2,559,690.00	0.06
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		4,604,360.00	0.11
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		11,067,008.94	0.26
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		11,724,900.00	0.27
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		24,490,975.00	0.57
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,310,588.00	0.05
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		22,286,817.00	0.52
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)		6,859,770.00	0.16
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		21,853,950.00	0.51
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)	-	39,987,162.00	0.93
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		8,089,125.00	0.19
บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)		19,447,120.00	0.45
ตัวเงินค้ำ			
กระทรวงการคลัง	-	216,751,716.62	5.06

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตร			
กระทรวงการคลัง	-	510,456,364.88	11.92
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	935,160,183.64	21.83
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	35,567,860.15	0.83
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	48,621,429.98	1.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	344,958,387.04	8.05
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	-	148,089,700.57	3.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	-	221,962,503.48	5.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	-	5,072,421.63	0.12
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+	-	39,983,174.20	0.93
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+	-	10,011,181.21	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	434,839,233.15	10.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	141,369,459.65	3.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	109,070,095.13	2.55
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	-	7,099,760.37	0.17
อันดับความน่าเชื่อถือ	-	23,712,306.11	0.55
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	75,058,589.05	1.75
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	5,498,634.37	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	-	62,940,046.56	1.47
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		4,283,935,678.47	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		15.3615	

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในไทยจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฏอ้างอิงตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ

	หมายถึง	ดี (Good)
	หมายถึง	ดีมาก (Very Good)
	หมายถึง	ดีเลิศ (Excellent)

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565¹**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,697.90	39.63
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	80.56	1.88
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	1,534.68	35.86
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2565	-	-

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	25/05/22	AAA	10,000,000.00	9,997,107.69
2. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	08/06/22	AAA	20,000,000.00	19,990,218.48
3. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	06/07/22	AAA	10,000,000.00	9,991,869.63
4. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	20/07/22	AAA	145,000,000.00	144,857,127.22
5. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12/10/22	AAA	32,000,000.00	31,915,393.60
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/35	AAA	11,000,000.00	9,023,367.10
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12/03/28	-	5,000,000.00	5,605,610.98
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/22	AAA	75,000,000.00	75,655,433.25
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/22	AAA	80,000,000.00	81,290,529.49
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/24	AAA	7,000,000.00	6,914,099.82
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/09/24	AAA	105,000,000.00	103,137,568.52
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/24	AAA	128,000,000.00	127,942,457.60
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/25	AAA	30,000,000.00	29,270,695.74
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/26	AAA	12,000,000.00	12,044,644.81
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/27	AAA	22,000,000.00	20,705,704.45
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/28	AAA	20,000,000.00	20,594,972.00
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/29	AAA	4,000,000.00	3,730,076.32
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/31	AAA	5,000,000.00	4,735,931.60
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/38	AAA	10,000,000.00	9,805,273.20
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/05/22	AAA	60,000,000.00	60,163,833.68
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/09/22	AAA	40,000,000.00	40,202,909.20
22. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/11/22	AAA	55,000,000.00	55,113,911.19
23. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/05/22	AAA	130,000,000.00	129,993,666.07
24. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/05/22	AAA	45,000,000.00	44,993,994.12
25. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/06/22	AAA	70,000,000.00	69,974,234.15
26. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/06/22	AAA	70,000,000.00	69,950,229.93
27. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	30/06/22	AAA	15,000,000.00	14,987,804.44
28. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/07/22	AAA	30,000,000.00	29,972,575.93
29. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/07/22	AAA	90,000,000.00	89,920,771.18
30. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/07/22	AAA	40,000,000.00	39,964,349.61
31. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/08/22	AAA	60,000,000.00	59,929,004.65
32. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/08/22	AAA	30,000,000.00	29,963,735.67

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
33. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/08/22	AAA	130,000,000.00	129,851,403.64
34. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/11/22	AAA	15,000,000.00	14,957,959.58
35. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/07/22	AAA	30,000,000.00	30,128,738.10
36. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	29/08/22	AAA	25,000,000.00	25,091,062.50
37. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	10/06/22	AAA	20,000,000.00	20,225,591.20
38. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	10/06/26	AAA	15,000,000.00	15,342,268.95
39. หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	07/05/28	AA+	5,000,000.00	4,827,049.12
40. หุ้นกู้	บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล อโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	25/05/24	AA+	3,000,000.00	2,962,773.77
41. หุ้นกู้	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	-	17/09/26	AAA(tha)	30,000,000.00	28,491,455.11
42. หุ้นกู้	บริษัท บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	07/02/30	BBB+	5,000,000.00	4,134,966.50
43. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	09/04/23	A-	5,000,000.00	5,029,731.98
44. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	05/11/25	A-	5,000,000.00	5,112,278.59
45. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	02/12/26	A-	30,000,000.00	29,133,263.11
46. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	04/08/24	A+	5,000,000.00	4,935,669.44
47. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	27/01/25	A+	10,000,000.00	9,833,653.61
48. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	21/04/27	A+	5,000,000.00	5,143,095.95
49. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	08/06/22	A	20,000,000.00	20,197,212.40
50. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/23	A	5,000,000.00	5,132,352.40
51. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	08/12/23	A	5,000,000.00	5,233,273.60
52. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/24	A	2,000,000.00	2,075,720.38
53. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	08/06/24	A	10,000,000.00	10,284,859.90
54. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/24	A	15,000,000.00	15,167,925.30

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/25	A	6,000,000.00	5,836,256.22
56. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/07/25	A	10,000,000.00	9,696,576.56
57. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	21/03/27	A	5,000,000.00	5,169,031.44
58. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/28	A	5,000,000.00	4,668,249.65
59. หุ้นกู้	บริษัท ซีดีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/06/23	AAA	10,000,000.00	10,221,995.83
60. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	22/08/24	A+	5,000,000.00	5,336,997.99
61. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/25	A+	25,000,000.00	24,586,086.55
62. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	26/08/26	A+	10,000,000.00	10,173,334.03
63. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	18/08/27	A+	20,000,000.00	20,410,973.91
64. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	15/11/27	A+	30,000,000.00	30,044,218.04
65. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/28	A+	60,000,000.00	58,855,164.41
66. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/31	A+	45,000,000.00	45,107,988.25
67. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	15/05/22	A+	10,000,000.00	10,156,697.40
68. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	12/04/24	A+	10,000,000.00	10,248,981.90
69. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/25	A+	25,000,000.00	25,555,938.25
70. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/26	A+	5,000,000.00	4,992,808.00
71. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/28	A+	35,000,000.00	35,128,120.30
72. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/28	A+	5,000,000.00	4,895,867.25
73. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/27	A+	5,000,000.00	4,718,767.54
74. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/01/28	A+	10,000,000.00	10,301,142.45
75. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/29	A+	5,000,000.00	4,821,104.45

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
76. หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	11/03/25	AA	5,000,000.00	4,900,727.87
77. หุ้นกู้	บริษัท จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	-	16/06/25	A+	5,000,000.00	5,258,632.43
78. หุ้นกู้	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	-	27/08/26	AAA	25,000,000.00	23,667,880.83
79. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	21/12/24	AA-	5,000,000.00	5,072,421.63
80. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	09/05/22	A-	15,000,000.00	15,221,904.11
81. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	06/05/24	A-	10,000,000.00	10,110,089.93
82. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/12/25	A-	5,000,000.00	4,856,801.88
83. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/27	A-	5,000,000.00	4,834,440.97
84. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/04/25	AAA(tha)	10,000,000.00	9,999,093.10
85. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	14/12/27	AAA(tha)	10,000,000.00	10,130,881.77
86. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/24	AA+	10,000,000.00	10,200,145.77
87. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	07/08/25	AA+	5,000,000.00	4,984,267.99
88. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/26	AA+	20,000,000.00	19,972,390.61
89. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/29	AA+	50,000,000.00	49,088,982.18
90. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	29/09/24	A-	5,000,000.00	4,911,815.65
91. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	19/08/25	A-	5,000,000.00	5,023,324.51
92. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	24/02/27	A-	10,000,000.00	9,681,869.14
93. หุ้นกู้	บริษัท สอนต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	10/02/25	AAA	15,000,000.00	14,676,663.00

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
94. หุ้นกู้	บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	25/05/22	F1+	40,000,000.00	39,983,174.20
95. หุ้นกู้	บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	26/10/24	AAA	1,000,000.00	985,111.45
96. หุ้นกู้	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	20/05/24	A-	5,000,000.00	5,017,745.68
97. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา	-	11/09/24	AAA	15,000,000.00	14,808,929.51
98. หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	-	19/05/22	A	20,000,000.00	20,060,901.66
99. หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	-	23/07/23	A	5,000,000.00	5,014,279.72
100. หุ้นกู้	การไฟฟ้านครหลวง	-	30/03/27	-	9,000,000.00	8,715,565.46
101. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จำกัด	ธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/08/22	T1+	10,000,000.00	10,011,181.21
102. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/26	AAA	20,000,000.00	19,327,789.07
103. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	07/06/27	AAA	5,000,000.00	5,400,479.49
104. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/33	AAA	5,000,000.00	4,733,435.92
105. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	06/02/23	AAA	10,000,000.00	10,040,199.50
106. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	08/04/25	BBB+	3,000,000.00	2,964,793.87
107. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	02/07/25	AAA	35,000,000.00	35,080,367.35
108. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	06/08/28	AAA	10,000,000.00	9,402,182.68
109. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน	บริษัท ปตท.สำรวจ และผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	05/04/27	AAA	5,000,000.00	4,865,719.14
110. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	-	25/01/27	AA+	45,000,000.00	44,200,701.15
111. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	-	08/04/27	AA+	2,000,000.00	1,994,012.80
112. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	-	25/01/29	AA+	10,000,000.00	9,859,377.18
113. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/25	A-	5,000,000.00	4,986,895.22
114. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	30/08/24	A+	40,000,000.00	41,273,473.60
115. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	29/04/26	A	5,000,000.00	4,980,463.45
116. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/27	A	26,000,000.00	27,852,356.97

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
117. พันธุ์	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/25	AA	5,000,000.00	5,053,534.71
118. พันธุ์	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/27	AA	10,000,000.00	9,950,609.25
119. พันธุ์	บริษัท เงินดีดิสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	28/04/24	-	15,000,000.00	14,996,740.65
120. พันธุ์	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	18/11/22	AAA	40,000,000.00	40,525,957.92
121. พันธุ์	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	31/10/22	AAA	20,000,000.00	20,343,403.67
122. พันธุ์	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	29/11/23	AAA	20,000,000.00	19,974,086.50
123. พันธุ์	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	26/08/24	AAA	10,000,000.00	9,788,780.72
124. พันธุ์	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	31/10/24	AAA	30,000,000.00	30,819,988.13
125. พันธุ์	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	09/05/25	AAA	10,000,000.00	10,276,030.84
126. พันธุ์	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	28/05/25	AAA	30,000,000.00	29,421,691.09
127. พันธุ์	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	25/08/25	AAA	10,000,000.00	9,776,498.09
128. พันธุ์	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	12/03/24	A+	5,000,000.00	5,274,692.20
129. พันธุ์	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/24	A+	30,000,000.00	30,883,102.23
130. พันธุ์	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	06/11/26	A+	6,000,000.00	6,057,105.37
131. พันธุ์	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/27	A+	20,000,000.00	20,845,617.60
132. พันธุ์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	23/09/24	AAA	10,000,000.00	9,821,831.36
133. พันธุ์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	26/04/25	AAA	11,000,000.00	10,999,364.95
134. พันธุ์	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/06/23	A-	5,000,000.00	5,149,934.36
135. พันธุ์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	20/04/24	AA	15,000,000.00	14,807,751.80
136. พันธุ์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	97,000,000.00	97,562,440.92
137. พันธุ์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/25	AA	45,000,000.00	44,748,211.53

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
138. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/26	AA	45,000,000.00	44,939,227.40
139. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	10/05/22	AAA(tha)	5,000,000.00	5,034,136.99
140. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	11/04/23	AAA(tha)	40,000,000.00	40,016,438.36
141. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	18/04/23	AAA(tha)	30,000,000.00	30,008,013.70
142. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	3,193,134.34
143. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	59,746,912.22
144. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	5,498,634.37

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งแบ่งเป็นความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึ่งจัดทำโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency: CRA)

Fitch	TRIS/ S&P's	Moody's	คำอธิบาย
AAA (tha)	AAA	Aaa	อันดับเครดิตสูงสุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
AA (tha)	AA	Aa2	
AA- (tha)	AA-	Aa3	
A+ (tha)	A+	A1	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ
A (tha)	A	A2	
A- (tha)	A-	A3	
BBB+ (tha)	BBB+	Baa1	ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง
BBB (tha)	BBB	Baa2	
BBB- (tha)	BBB-	Baa3	

หมายเหตุ :

- อันดับความน่าเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชื่อถือภายในระดับเดียวกัน
- อันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงว่าเป็นอันดับเครดิตที่ใช้ในประเทศไทย

งบดุล
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,151,288,238.30 บาท)	4,200,759,783.06
เงินฝากธนาคาร	198,671,374.41
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	37,806,274.78
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	18,281,051.11
รวมสินทรัพย์	<u>4,455,518,483.36</u>

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,295,835.80
หนี้สินอื่น	108,064.31
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	167,881,835.60
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	297,069.18
รวมหนี้สิน	<u>171,582,804.89</u>

สินทรัพย์สุทธิ

4,283,935,678.47

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	2,788,747,959.60
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	435,321,463.88
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,059,866,254.99

สินทรัพย์สุทธิ

4,283,935,678.47

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	278,874,795.9587
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	15.3615

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
หุ้นกู้ (36.28%)				
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (0.11%)				
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.11%)	2.1400	07/05/28	5,000,000.00	4,775,747.75
				4,775,747.75
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (0.07%)				
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.07%)	1.1200	25/05/24	3,000,000.00	2,948,321.18
				2,948,321.18
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (0.68%)				
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.68%)	1.5000	17/09/26	30,000,000.00	28,435,975.66
				28,435,975.66
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (0.10%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 (0.10%)	2.7500	07/02/30	5,000,000.00	4,103,699.40
				4,103,699.40
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (0.93%)				
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.12%)	1.8500	09/04/23	5,000,000.00	5,024,156.64
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.12%)	3.4100	05/11/25	5,000,000.00	5,029,597.76
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.69%)	2.6000	02/12/26	30,000,000.00	28,812,715.16
				38,866,469.56
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (0.47%)				
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.12%)	1.5800	04/08/24	5,000,000.00	4,917,055.74
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.23%)	1.7600	27/01/25	10,000,000.00	9,788,327.61
ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.12%)	4.1700	21/04/27	5,000,000.00	5,137,383.60
				19,842,766.95
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (1.97%)				
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.48%)	2.1000	08/06/22	20,000,000.00	20,031,513.80
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.12%)	3.0700	07/09/23	5,000,000.00	5,109,222.25
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.12%)	3.7700	08/12/23	5,000,000.00	5,158,906.50
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.05%)	3.8500	24/03/24	2,000,000.00	2,067,703.94

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.24%)	3.00	08/06/24	10,000,000.00	10,166,503.70
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.36%)	2.6500	07/09/24	15,000,000.00	15,108,028.05
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.14%)	1.6300	24/03/25	6,000,000.00	5,826,074.28
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.23%)	1.6300	12/07/25	10,000,000.00	9,647,899.86
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.12%)	3.8300	21/03/27	5,000,000.00	5,149,094.44
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.11%)	2.1600	24/03/28	5,000,000.00	4,657,005.80
				82,921,952.62
บริษัท ชีดีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (0.24%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.24%)	2.3600	26/06/23	10,000,000.00	10,140,527.33
				10,140,527.33
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (4.59%)				
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.13%)	5.0500	22/08/24	5,000,000.00	5,289,956.89
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.58%)	2.1400	16/06/25	25,000,000.00	24,386,744.08
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.24%)	3.6800	26/08/26	10,000,000.00	10,108,808.03
ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.48%)	3.9600	18/08/27	20,000,000.00	20,254,743.71
ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.70%)	3.5000	15/11/27	30,000,000.00	29,563,807.04
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (1.39%)	3.4200	16/03/28	60,000,000.00	58,596,556.01
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 (1.06%)	3.9000	16/06/31	45,000,000.00	44,454,070.44
				192,654,686.20
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (2.15%)				
ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.24%)	3.2000	15/05/22	10,000,000.00	10,010,286.40
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.24%)	3.1100	12/04/24	10,000,000.00	10,232,792.90
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.60%)	3.0500	24/01/25	25,000,000.00	25,353,301.25
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.12%)	2.9900	22/01/26	5,000,000.00	4,952,258.70
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.83%)	3.6000	24/01/28	35,000,000.00	34,793,271.10

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.12%)	3.1500	22/01/28	5,000,000.00	4,853,148.05
				90,195,058.40
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.47%)				
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.11%)	2.5000	23/09/27	5,000,000.00	4,705,411.39
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.24%)	4.1500	20/01/28	10,000,000.00	10,186,306.85
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.11%)	3.1800	23/09/29	5,000,000.00	4,804,115.40
				19,695,833.64
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (0.12%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (0.12%)	1.4900	11/03/25	5,000,000.00	4,890,318.27
				4,890,318.27
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (0.12%)				
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.12%)	4.1800	16/06/25	5,000,000.00	5,180,758.48
				5,180,758.48
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (0.56%)				
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (0.56%)	1.1400	27/08/26	25,000,000.00	23,618,689.08
				23,618,689.08
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (0.12%)				
ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.12%)	2.9400	21/12/24	5,000,000.00	5,019,662.73
				5,019,662.73
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.83%)				
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (0.36%)	3.00	09/05/22	15,000,000.00	15,008,616.41
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (0.24%)	2.1600	06/05/24	10,000,000.00	10,005,936.50
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (0.12%)	2.3200	11/12/25	5,000,000.00	4,840,593.68
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (0.11%)	2.7800	11/03/27	5,000,000.00	4,815,019.07
				34,670,165.66
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (0.48%)				
พ.ศ. 2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.24%)	1.8900	27/04/25	10,000,000.00	9,997,021.90
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.24%)	2.9700	14/12/27	10,000,000.00	10,018,591.37
				20,015,613.27

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (1.98%)				
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.24%)	2.2400	08/11/24	10,000,000.00	10,093,362.22
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.12%)	2.1100	07/08/25	5,000,000.00	4,960,277.59
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.47%)	2.5200	08/11/26	20,000,000.00	19,732,127.64
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (1.15%)	2.8600	08/11/29	50,000,000.00	48,407,283.39
				<u>83,193,050.84</u>
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (0.46%)				
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.12%)	1.7400	29/09/24	5,000,000.00	4,903,949.90
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.12%)	3.1000	19/08/25	5,000,000.00	4,993,173.83
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.23%)	2.9700	24/02/27	10,000,000.00	9,628,165.03
				<u>19,525,288.76</u>
บริษัท สอนต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (0.35%)				
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.35%)	1.4300	10/02/25	15,000,000.00	14,629,649.25
				<u>14,629,649.25</u>
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (0.98%)				
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.95%)		25/05/22	40,000,000.00	39,983,174.20
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.02%)	1.3100	26/10/24	1,000,000.00	979,656.11
				<u>40,962,830.31</u>
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (0.12%)				
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.12%)	1.7700	20/05/24	5,000,000.00	4,978,466.23
				<u>4,978,466.23</u>
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา (0.35%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.35%)	1.3800	11/09/24	15,000,000.00	14,780,006.21
				<u>14,780,006.21</u>
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (0.60%)				
ครั้งที่ 30/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.48%)	0.6500	19/05/22	20,000,000.00	20,000,353.71
ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.12%)	1.0300	23/07/23	5,000,000.00	5,000,452.32
				<u>25,000,806.03</u>

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
การไฟฟ้านครหลวง (0.21%)				
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.21%)	1.9400	30/03/27	9,000,000.00	8,700,258.08
				8,700,258.08
บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด (0.24%)				
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.24%)	0.7000	26/08/22	10,000,000.00	9,999,290.80
				9,999,290.80
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (0.69%)				
พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (0.46%)	1.8000	30/11/26	20,000,000.00	19,177,871.26
พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 5 (0.13%)	4.1700	07/06/27	5,000,000.00	5,317,650.72
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 (0.11%)	3.0700	30/11/33	5,000,000.00	4,669,512.63
				29,165,034.61
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (1.36%)				
ครั้งที่ 1/2564 (0.24%)		06/02/23	10,000,000.00	10,040,199.50
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.07%)	1.7900	08/04/25	3,000,000.00	2,961,410.02
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.83%)	2.0500	02/07/25	35,000,000.00	34,846,442.75
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.22%)	1.7900	06/08/28	10,000,000.00	9,360,988.18
				57,209,040.45
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน (0.12%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2570] (0.12%)	2.0900	05/04/27	5,000,000.00	4,858,275.29
				4,858,275.29
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (1.33%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (1.05%)	2.1300	25/01/27	45,000,000.00	43,948,602.52
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570 (0.05%)	2.6000	08/04/27	2,000,000.00	1,990,736.09
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.23%)	2.6500	25/01/29	10,000,000.00	9,789,678.55
				55,729,017.16
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.12%)				
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.12%)	3.0400	28/01/25	5,000,000.00	4,948,166.47
				4,948,166.47

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (0.98%)				
ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 (0.98%)	2.9700	30/08/24	40,000,000.00	41,071,676.40
				41,071,676.40
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (0.77%)				
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.12%)	2.7000	29/04/26	5,000,000.00	4,979,723.70
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.65%)	4.0800	09/05/27	26,000,000.00	27,349,566.92
				32,329,290.62
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.35%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.12%)	2.5400	25/06/25	5,000,000.00	5,009,345.66
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.23%)	2.7400	25/06/27	10,000,000.00	9,855,272.25
				14,864,617.91
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (4.78%)				
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.35%)	1.2100	20/04/24	15,000,000.00	14,802,281.94
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (2.31%)	3.1500	22/03/25	97,000,000.00	97,227,592.07
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (1.06%)	2.0700	11/06/25	45,000,000.00	44,388,371.80
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (1.06%)	2.4300	11/06/26	45,000,000.00	44,516,806.85
				200,935,052.66
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) (0.36%)				
TIDLOR244BX (0.36%)	1.8800	28/04/24	15,000,000.00	14,994,422.85
				14,994,422.85
บริษัท โดโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (4.04%)				
ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.96%)	1.8100	18/11/22	40,000,000.00	40,200,653.92
ครั้งที่ 4/2560 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.48%)	2.2000	31/10/22	20,000,000.00	20,124,006.49
ครั้งที่ 5/2564 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.47%)	1.1200	29/11/23	20,000,000.00	19,880,190.61
ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.23%)	0.9400	26/08/24	10,000,000.00	9,772,298.52
ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.72%)	2.6100	31/10/24	30,000,000.00	30,429,560.64
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.24%)	2.7200	09/05/25	10,000,000.00	10,147,110.25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ครั้งที่ 3/2564 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.70%)	1.4000	28/05/25	30,000,000.00	29,244,485.59
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.23%)	1.6200	25/08/25	10,000,000.00	9,747,648.79
				<u>169,545,954.81</u>
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (0.12%)				
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.12%)	4.8400	12/03/24	5,000,000.00	5,241,541.50
				<u>5,241,541.50</u>
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.37%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.73%)	3.5800	19/01/24	30,000,000.00	30,847,792.53
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.14%)	2.7800	06/11/26	6,000,000.00	5,976,675.77
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.50%)	3.9400	19/01/27	20,000,000.00	20,819,710.80
				<u>57,644,179.10</u>
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (0.50%)				
ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.23%)	0.9700	23/09/24	10,000,000.00	9,811,466.98
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.26%)	2.0100	26/04/25	11,000,000.00	10,996,336.18
				<u>20,807,803.16</u>
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.12%)				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.12%)	3.1700	26/06/23	5,000,000.00	5,095,219.31
				<u>5,095,219.31</u>
รวมหุ้นกู้				<u>1,524,185,184.99</u>
พันธบัตร (35.18%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (22.25%)				
รุ่นที่ 2/2ปี/2563 (1.43%)	0.6100	25/05/22	60,000,000.00	60,006,403.54
รุ่นที่ 2/3ปี/2562 (0.96%)	1.4400	16/09/22	40,000,000.00	40,130,317.60
รุ่นที่ 3/2ปี/2563 (1.31%)	0.5600	23/11/22	55,000,000.00	54,979,741.33
งวดที่ 5/91/65 (3.09%)		05/05/22	130,000,000.00	129,993,666.07
งวดที่ 5/364/64 (1.07%)		12/05/22	45,000,000.00	44,993,994.12
งวดที่ 6/363/64 (1.67%)		02/06/22	70,000,000.00	69,974,234.15
งวดที่ 12/91/65 (1.67%)		23/06/22	70,000,000.00	69,950,229.93
งวดที่ 13/91/65 (0.36%)		30/06/22	15,000,000.00	14,987,804.44
งวดที่ 7/364/64 (0.71%)		07/07/22	30,000,000.00	29,972,575.93
งวดที่ 14/91/65 (2.14%)		07/07/22	90,000,000.00	89,920,771.18

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
งวดที่ 15/87/65 (0.95%)		14/07/22	40,000,000.00	39,964,349.61
งวดที่ 17/95/65 (1.43%)		01/08/22	60,000,000.00	59,929,004.65
งวดที่ 8/364/64 (0.71%)		04/08/22	30,000,000.00	29,963,735.67
งวดที่ 18/91/65 (3.09%)		04/08/22	130,000,000.00	129,851,403.64
งวดที่ 11/364/64 (0.36%)		03/11/22	15,000,000.00	14,957,959.58
งวดที่ 1/FRB364/64 (0.72%)		18/07/22	30,000,000.00	30,128,738.10
งวดที่ 2/FRB364/64 (0.60%)		29/08/22	25,000,000.00	25,091,062.50
				934,795,992.04
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (0.84%)				
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 (0.48%)	2.3700	10/06/22	20,000,000.00	20,041,185.80
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5 (0.36%)	2.6500	10/06/26	15,000,000.00	15,187,625.10
				35,228,810.90
กระทรวงการคลัง (12.09%)				
พันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2563 (0.21%)	1.5850	17/12/35	11,000,000.00	8,958,881.47
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผัน ตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 (0.13%)	1.2500	12/03/28	5,000,000.00	5,596,289.40
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (1.79%)	1.8750	17/06/22	75,000,000.00	75,135,313.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (1.92%)	2.00	17/12/22	80,000,000.00	80,698,748.69
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (0.16%)	0.7500	17/06/24	7,000,000.00	6,894,805.33
พันธบัตรรัฐบาล ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (2.45%)	0.7500	17/09/24	105,000,000.00	103,040,479.48
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (3.03%)	1.4500	17/12/24	128,000,000.00	127,255,992.32
พันธบัตรรัฐบาลในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 (0.69%)	0.9500	17/06/25	30,000,000.00	29,165,284.74
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้ถูกต้อง ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (0.28%)	2.1250	17/12/26	12,000,000.00	11,950,329.73
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (0.49%)	1.00	17/06/27	22,000,000.00	20,624,005.82
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (0.49%)	2.8750	17/12/28	20,000,000.00	20,382,300.80
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (0.09%)	1.6000	17/12/29	4,000,000.00	3,706,405.08

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 (0.11%)	2.00	17/12/31	5,000,000.00	4,698,945.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (0.23%)	3.3000	17/06/38	10,000,000.00	9,683,218.40
				507,791,000.06
รวมพันธบัตร				1,477,815,803.00
หุ้นสามัญ (21.59%)				
ธนาคาร (1.53%)				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (0.23%)			63,200.00	9,669,600.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (1.30%)			474,100.00	54,521,500.00
				64,191,100.00
วัสดุก่อสร้าง (1.95%)				
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (0.36%)			1,974,400.00	15,104,160.00
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (0.67%)			76,600.00	28,342,000.00
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.92%)			1,327,100.00	38,485,900.00
				81,932,060.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (3.29%)				
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (0.14%)			581,618.00	5,699,856.40
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.27%)			699,400.00	11,400,220.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (1.08%)			510,600.00	45,188,100.00
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.62%)			2,797,400.00	26,155,690.00
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (0.72%)			1,206,947.00	30,173,675.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (0.47%)			526,800.00	19,755,000.00
				138,372,541.40
เงินทุนและหลักทรัพย์ (2.32%)				
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (0.37%)			81,700.00	15,727,250.00
บริษัท เอเซียเซิร์มิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.52%)			500,000.00	21,750,000.00
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) (1.42%)			686,800.00	59,751,600.00
บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน) (0.01%)			6,815.00	250,451.25
				97,479,301.25
อาหารและเครื่องดื่ม (2.19%)				
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.51%)			193,800.00	21,221,100.00
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.15%)			112,600.00	6,193,000.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (1.36%)			1,634,600.00	57,211,000.00
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.17%)			150,000.00	7,275,000.00
				91,900,100.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
การแพทย์ (0.94%)				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (0.73%)			1,189,500.00	30,629,625.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (0.21%)			634,600.00	8,884,400.00
				39,514,025.00
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (0.53%)				
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.53%)			4,774,200.00	22,438,740.00
				22,438,740.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1.69%)				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (0.49%)			95,500.00	20,532,500.00
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (0.24%)			222,300.00	10,225,800.00
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (0.96%)			643,800.00	40,237,500.00
				70,995,800.00
ประกันภัยและประกันชีวิต (0.69%)				
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (0.69%)			659,040.00	28,997,760.00
				28,997,760.00
สื่อและสิ่งพิมพ์ (1.07%)				
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.02%)			45,800.00	851,880.00
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (0.45%)			7,802,800.00	18,882,776.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (0.60%)			3,195,828.00	25,087,249.80
				44,821,905.80
บรรจุภัณฑ์ (0.47%)				
บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) (0.20%)			499,200.00	8,486,400.00
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.27%)			203,700.00	11,254,425.00
				19,740,825.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (0.78%)				
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (0.78%)			723,000.00	32,715,750.00
				32,715,750.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (2.02%)				
บริษัท อมตะ รีเ็น จำกัด (มหาชน) (0.06%)			334,600.00	2,542,960.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (0.11%)			390,200.00	4,604,360.00
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (0.26%)			2,281,500.00	11,042,460.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (0.28%)			193,800.00	11,724,900.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (0.58%)			2,564,500.00	24,490,975.00
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.06%)			726,600.00	2,310,588.00
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.50%)			5,744,025.00	21,138,012.00
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (0.16%)			6,411,000.00	6,859,770.00
				84,714,025.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ขนส่งและโลจิสติกส์ (0.52%)				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (0.52%)			327,400.00	21,853,950.00
				21,853,950.00
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (1.60%)				
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (0.95%)			1,315,800.00	39,802,950.00
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.19%)			1,017,500.00	8,089,125.00
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (0.46%)			1,262,800.00	19,447,120.00
				67,339,195.00
รวมหุ้นสามัญ				907,007,078.45
ตั๋วเงินคลัง (5.16%)				
กระทรวงการคลัง (5.16%)				
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)4/182/65 (0.24%)		25/05/22	10,000,000.00	9,997,107.69
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)5/182/65 (0.48%)		08/06/22	20,000,000.00	19,990,218.48
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)7/182/65 (0.24%)		06/07/22	10,000,000.00	9,991,869.63
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)8/182/65 (3.45%)		20/07/22	145,000,000.00	144,857,127.22
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)14/183/65 (0.76%)		12/10/22	32,000,000.00	31,915,393.60
				216,751,716.62
รวมตั๋วเงินคลัง				216,751,716.62
เงินฝากประจำ (1.79%)				
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1.79%)				
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.12%)	0.7000	10/05/22	5,000,000.00	5,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.95%)	0.7500	11/04/23	40,000,000.00	40,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.71%)	0.7500	18/04/23	30,000,000.00	30,000,000.00
				75,000,000.00
รวมเงินฝากประจำ				75,000,000.00
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				4,200,759,783.06
รวมเงินลงทุน				4,200,759,783.06

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	<u>บาท</u>
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	9,740,622.27
รายได้ดอกเบี้ย	21,154,905.79
รวมรายได้จากการลงทุน	<u>30,895,528.06</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,964,521.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	791,677.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	2,714,323.48
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	45,530.98
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	416,055.18
รวมค่าใช้จ่าย	<u>20,932,109.00</u>
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	<u>9,963,419.06</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	31,233,125.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(11,884,165.05)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	176,510.96
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>19,525,471.05</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>29,488,890.11</u>

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	15,854.69	0.372
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	739.89	0.017
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	2,536.75	0.060
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	1,951.55	0.046
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	444.02	0.010
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	19,575.35	0.459

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)**

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

$$\text{PTR} = \frac{\text{Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)}}{\text{Avg. NAV}}$$

$$\text{PTR} = \frac{1,698,552,846.97}{4,262,720,565.33}$$

$$\text{PTR} = 0.40$$

หมายเหตุ : PTR เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจาก Trading cost ที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น โดย PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565**

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	19.31
2	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	19.02
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	8.90
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	7.60
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	6.24
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	5.48
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	5.35
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.33
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	4.95
10	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	4.10
11	อื่นๆ	13.72
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 2,088,156.94 บาท

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2565**

ลำดับที่	รายชื่อ
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
2	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.blam.co.th) และที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2565**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)**

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีดีแบงก์	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารดอยซ์แบงก์.	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์อ็อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชัน	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารSociété Générale	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS, Indiative Yield และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ ชีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอริ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสารคดีตาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสารใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th