



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

BFRMF

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	4
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	5
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	6
งบการเงิน	12
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	22
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	23
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	24
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	25
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	26
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	27

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มุมมองตลาดตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในเดือนธันวาคม 2563 มีการปรับตัวลดลงตลอดช่วงอายุเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อน โดยพันธบัตรชวอายุไม่เกิน 10 ปี มีการปรับลดลงในช่วง -13 ถึง -23 bps บัญชีสำคัญมาจากสภาพคล่องในระบบการเงินที่อยู่ในระดับสูง จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีการบริโภค รวมถึงการลงทุนภาคเอกชนลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้มีแรงซื้อจากนักลงทุนในประเทศ ทั้งในส่วนสถาบันการเงินและกองทุน ขณะที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ในวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา กนง. ได้เน้นย้ำถึงการดำเนินนโยบายการเงินที่มีจำกัด ซึ่งจะนำมาใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หากเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) อีกครั้งในวงกว้าง ขณะที่แผนการออกพันธบัตรรัฐบาลประจำไตรมาส 2/2564 ที่ประกาศโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีจำนวนทั้งสิ้น 1.65 แสนล้านบาท อยู่ในระดับที่ตลาดคาด และไม่มีผลต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับนักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือนธันวาคม เป็นจำนวน 1.8 หมื่นล้านบาท เป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว 1.1 หมื่นล้านบาท ขายสุทธิตราสารหนี้ระยะสั้น 5.6 พันล้านบาท และมีพันธบัตรครบกำหนด 1.6 พันล้านบาท

นโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักทั่วโลกตลอดทั้งปีที่ผ่านมา มีท่าทีในเชิงผ่อนคลายต่อเนื่อง และคาดว่าจะยังคงแนวโน้มดังกล่าวต่อไปในปี 2564 เพื่อกระตุ้นประคองเศรษฐกิจที่ยังคงได้รับผลกระทบ โดยในเดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) มติเป็นเอกฉันท์ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย Federal Funds Rate ในระดับต่ำที่ 0.00 - 0.25% และระบุว่าคงอยู่ที่ระดับดังกล่าวจนกว่าตลาดแรงงานจะอยู่ในระดับที่คณะกรรมการประเมินว่าเป็นระดับการจ้างงานเต็มอัตรา (Full Employment) และเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 2% และเกินระดับดังกล่าวพอสมควรเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งมุมมองของ FOMC หรือ Dot Plot เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับดังกล่าวไปจนถึงปี 2566 เป็นอย่างน้อย ในขณะที่เดียวกัน ทางสภาดองเคิสได้มีการอนุมัติงบประมาณเยียวยาทางเศรษฐกิจฉบับใหม่ มูลค่ากว่า 9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศและเร่งให้อัตราเงินเฟ้อเข้าสู่เป้าหมายโดยเร็ว

ขณะที่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ซึ่งยังคงมีอัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายน 2563 ในระดับติดลบ 0.3% ส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรืออัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.50% ขณะที่วงเงินในการซื้อพันธบัตรตามโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) มีการขยายเพิ่มอีก 5 แสนล้านยูโร เป็น 1.85 ล้านล้านยูโร รวมทั้งขยายเวลาในการรับซื้อพันธบัตรออกไปจนถึงปี 2565 นอกจากนี้ ECB ยังดำเนินการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE ในวงเงิน 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือนต่อไป

สำหรับปัจจัยภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนธันวาคม 2563 ที่ถึงแม้จะเป็นการหดตัวในอัตราน้อยที่สุดในรอบ 10 เดือน แต่ยังคงอยู่ในระดับติดลบที่ -0.27% ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสำหรับทั้งปีอยู่ที่ -0.85% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 0.19% โดยอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นผลจากราคาพลังงานที่หดตัวลดลง อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ในประเทศโดยรวมยังคงเปราะบาง ราคาสินค้าอื่นๆ ยังไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้มาก แม้โปรโมชันส่งเสริมการขายของร้านค้าต่างๆ จะสิ้นสุดลง รวมถึงรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการท่องเที่ยวและการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องก็ตาม สำหรับอัตราเงินเฟ้อในปี 2564 ถึงแม้จะมีแนวโน้มฟื้นตัวจากฐานในปีนี้อยู่ในระดับต่ำ แต่คาดว่าจะอยู่ในระดับจำกัด จากสถานะทางเศรษฐกิจที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่

แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2564 กองทุนบัวหลวงคาดว่าภาพรวมของอัตราผลตอบแทนจะยังคงอยู่ในระดับต่ำจากสภาพคล่องในประเทศที่มีค่อนข้างสูง ขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังคงได้รับแรงกดดันจากการประกาศมาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งหลังการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ภาคการท่องเที่ยวและบริการที่ยังคงอ่อนแอหากยังไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ อาจเป็นผลให้ กนง. ดัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ นอกจากนี้ การดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและนโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะยังคงสนับสนุนกระแสเงินทุนระหว่างประเทศให้เข้าสู่ตลาดเกิดใหม่รวมถึงตลาดตราสารหนี้ไทย

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 9,252.34 ล้านบาท หรือ 15.1335 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็นร้อยละ 0.77

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

**ผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563**

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 ส.ค. 63	6 เดือน ตั้งแต่ 29 พ.ค. 63	1 ปี ตั้งแต่ 29 พ.ย. 62	3 ปี ตั้งแต่ 30 พ.ย. 60	5 ปี ตั้งแต่ 30 พ.ย. 58	10 ปี ตั้งแต่ 30 พ.ย. 53
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	15.0309	15.0175	14.9130	14.4532	14.0554	12.1760
ผลการดำเนินงานของ BFRMF	0.68	0.77	1.47	1.54	1.49	2.20
เกณฑ์มาตรฐาน ³	0.27	0.41	2.15	2.23	2.09	2.62
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	0.35 ³	0.51 ³	1.00	0.67	0.62	0.64
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	0.16 ³	0.31 ³	0.76	0.52	0.49	0.71

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

- 1) Government Bond Index (Total Return) อายุระหว่าง 1 - 3 ปี ร้อยละ 30
- 2) Government Bond Index (Total Return) อายุระหว่าง 3 - 7 ปี ร้อยละ 30 และ
- 3) อัตราผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 40

³ %ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,255,594,917.01	100.04
พันธบัตร		
กระทรวงการคลัง	2,239,123,683.33	24.20
ธนาคารแห่งประเทศไทย	2,379,982,854.99	25.72
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	147,698,224.13	1.60
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	207,146,679.66	2.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	717,027,606.82	7.75
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,065,534.43	0.05
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	572,270,229.94	6.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	418,330,901.20	4.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,017,698,585.45	11.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A	379,384,101.56	4.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	95,444,627.04	1.03
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	482,397,827.87	5.21
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	567,482,982.58	6.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	26,541,078.01	0.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		9,252,338,107.35
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		15.1335

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,766.80	51.52
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอ่าวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,049.88	11.35
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	3,412.37	36.88
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม 4 ที่คาดว่าจะลงทุน ในเดือนธันวาคม 2563	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	14/07/21	AAA	125,000,000.00	136,057,921.55
2. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/22	AAA	260,000,000.00	267,653,947.60
3. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/22	AAA	350,000,000.00	363,456,901.92
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/23	AAA	90,000,000.00	95,813,870.40
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/24	AAA	460,000,000.00	476,308,867.60
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/26	AAA	115,000,000.00	123,997,997.66
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/28	AAA	200,000,000.00	227,664,390.00
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/29	AAA	435,000,000.00	448,600,061.85
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	25/06/32	AAA	35,000,000.00	43,852,702.95
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/38	AAA	45,000,000.00	55,717,021.80
11. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/02/21	AAA	45,000,000.00	45,343,734.30
12. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/03/21	AAA	30,000,000.00	30,201,755.10
13. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/05/21	AAA	70,000,000.00	70,469,883.40
14. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/09/21	AAA	100,000,000.00	101,697,017.00
15. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/03/22	AAA	20,000,000.00	20,404,873.60
16. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/05/22	AAA	220,000,000.00	220,335,177.47
17. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/09/22	AAA	415,000,000.00	422,922,437.15
18. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/03/23	AAA	75,000,000.00	75,707,975.89
19. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/09/23	AAA	85,000,000.00	85,200,172.78
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/01/21	AAA	10,000,000.00	9,993,092.45
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/02/21	AAA	70,000,000.00	69,938,722.18
22. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11/02/21	AAA	40,000,000.00	39,962,949.42
23. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/03/21	AAA	65,000,000.00	64,941,259.30
24. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/03/21	AAA	120,000,000.00	119,868,227.05
25. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/03/21	AAA	250,000,000.00	249,643,448.75
26. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/05/21	AAA	50,000,000.00	49,900,636.94
27. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	13/05/21	AAA	505,000,000.00	503,948,274.26
28. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/05/21	AAA	60,000,000.00	59,869,288.87
29. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	08/07/21	AAA	55,000,000.00	54,863,390.16
30. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/08/21	AAA	85,000,000.00	84,770,538.92
31. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	26/11/21	AAA	30,000,000.00	30,732,307.20

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
32. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	10/06/22	AAA	65,000,000.00	67,474,363.82
33. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	10/06/26	AAA	45,000,000.00	49,491,553.11
34. หุ้นกู้	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (ระยอง) จำกัด	21/04/22	A-	20,000,000.00	20,260,434.40
35. หุ้นกู้	บริษัท บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	07/02/30	A-	10,000,000.00	9,355,055.10
36. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	18/01/21	A-	45,000,000.00	45,409,657.95
37. หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	26/01/21	AAA	40,000,000.00	40,339,346.40
38. หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	12/07/21	AAA	70,000,000.00	71,277,786.30
39. หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	04/04/22	AAA	65,000,000.00	66,594,863.40
40. หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	22/11/22	AAA	50,000,000.00	50,799,741.50
41. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/21	A+	95,000,000.00	96,542,785.75
42. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/22	A+	45,000,000.00	46,302,018.30
43. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/23	A+	45,000,000.00	46,884,894.30
44. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	08/12/23	A+	45,000,000.00	48,406,251.32
45. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	08/06/24	A+	15,000,000.00	15,814,019.80
46. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/24	A+	40,000,000.00	41,438,093.60
47. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/27	A+	85,000,000.00	89,950,332.00
48. หุ้นกู้	บริษัท ซิตีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/06/22	AAA	10,000,000.00	10,200,322.86
49. หุ้นกู้	บริษัท ซิตีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/06/23	AAA	20,000,000.00	20,580,780.58
50. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	22/08/24	A	20,000,000.00	22,388,840.91

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
51. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	26/08/26	A	30,000,000.00	31,991,949.79
52. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	18/01/27	AA-	25,000,000.00	27,118,678.49
53. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	18/08/27	A	70,000,000.00	75,661,600.78
54. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	15/11/27	AA-	105,000,000.00	108,602,632.19
55. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	02/08/21	A+	75,000,000.00	77,817,084.00
56. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	15/05/22	A+	55,000,000.00	56,168,812.70
57. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	13/05/23	A+	75,000,000.00	78,360,267.00
58. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/25	A+	35,000,000.00	36,063,471.15
59. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	29/07/25	A+	5,000,000.00	5,433,719.20
60. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/28	A+	105,000,000.00	108,944,769.15
61. หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	06/08/22	AA	45,000,000.00	45,840,323.60
62. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	24/09/23	AA	45,000,000.00	45,806,849.46
63. หุ้นกู้	บริษัท จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	-	16/06/22	A+	20,000,000.00	20,954,686.00
64. หุ้นกู้	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	25/02/21	AA	45,000,000.00	45,444,663.73
65. หุ้นกู้	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	30/03/22	AA	65,000,000.00	66,244,406.40
66. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	21/12/24	AA-	25,000,000.00	26,049,229.70
67. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	30/03/21	AAA(tha)	45,000,000.00	45,408,230.10
68. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/09/21	AAA(tha)	10,000,000.00	10,184,817.00
69. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	29/04/24	AAA(tha)	40,000,000.00	42,159,179.60
70. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	14/12/27	AAA(tha)	100,000,000.00	109,394,452.96
71. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	-	08/11/24	AA-	25,000,000.00	25,588,812.23

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
72. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/26	AA-	35,000,000.00	35,980,577.72
73. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/29	AA-	160,000,000.00	164,397,675.27
74. หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	26/05/21	AAA	55,000,000.00	55,478,328.48
75. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	-	20/09/22	A	75,000,000.00	79,599,179.25
76. หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	15/03/21	A	15,000,000.00	15,080,403.92
77. หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	27/09/24	A	5,000,000.00	4,979,781.01
78. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	15/11/21	AAA	5,000,000.00	5,157,418.25
79. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	05/09/24	AA+	5,000,000.00	5,065,534.43
80. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	30/08/24	A+	95,000,000.00	99,331,630.45
81. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/24	A	15,000,000.00	15,885,249.30
82. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	29/04/26	A	35,000,000.00	35,651,748.30
83. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/27	A	90,000,000.00	98,145,348.30
84. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/25	AA	10,000,000.00	10,253,917.92
85. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/27	AA	25,000,000.00	25,626,675.33
86. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/21	AA	35,000,000.00	35,277,456.90
87. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/21	AA	25,000,000.00	25,310,747.50
88. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/03/22	AA	60,000,000.00	62,104,377.60
89. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	205,000,000.00	210,360,811.50
90. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	28/02/21	AAA	60,000,000.00	60,649,156.19
91. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	09/06/21	AAA	5,000,000.00	5,037,325.80

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
92. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	16/06/21	AAA	5,000,000.00	5,054,751.85
93. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	10/08/21	AAA	50,000,000.00	50,891,001.63
94. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	30/10/21	AAA	10,000,000.00	10,133,110.50
95. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	08/12/22	AAA	5,000,000.00	5,193,734.50
96. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	18/11/22	AAA	105,000,000.00	106,683,293.13
97. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	31/10/22	AAA	55,000,000.00	56,334,521.64
98. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	26/04/23	AAA	30,000,000.00	29,999,377.20
99. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	31/10/24	AAA	40,000,000.00	41,442,461.61
100. หุ้นกู้	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	12/03/21	AA-	30,000,000.00	30,593,295.60
101. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/24	A+	75,000,000.00	78,997,919.47
102. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/27	A+	65,000,000.00	70,287,831.26
103. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	15/03/21	AAA	25,000,000.00	25,180,285.00
104. หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/06/23	A-	20,000,000.00	20,419,479.59
105. เงินฝากประจำ	ธนาคารออมสิน	กระทรวงการคลัง	14/05/21	AAA	280,000,000.00	281,845,245.90
106. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	25/01/21	AAA(tha)	90,000,000.00	91,154,508.20
107. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	10/05/21	AAA(tha)	15,000,000.00	15,093,319.67
108. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	06/08/21	AAA(tha)	120,000,000.00	120,383,606.56
109. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	13/08/21	AAA(tha)	255,000,000.00	255,766,393.44
110. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	285,637,736.68
111. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	12,580,507.31
112. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	13,960,570.70

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 พฤศจิกายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 8,831,414,820.87 บาท)	8,896,280,644.05
เงินฝากธนาคาร	311,971,090.67
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	47,343,182.29
รวมสินทรัพย์	9,255,594,917.01

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,135,262.29
หนี้สินอื่น	121,547.37
รวมหนี้สิน	3,256,809.66

สินทรัพย์สุทธิ

9,252,338,107.35

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	6,113,813,774.40
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,501,117,717.62
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,637,406,615.33

สินทรัพย์สุทธิ

9,252,338,107.35

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	611,381,377.4394
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	15.1335

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
พันธบัตร (53.34%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (26.73%)				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2ปี/2562 (0.51%)	1.7500	18/02/21	45,000,000.00	45,117,193.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2561 (0.34%)	1.6200	12/03/21	30,000,000.00	30,095,234.70
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2562 (0.79%)	1.8400	27/05/21	70,000,000.00	70,455,768.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2561 (1.14%)	2.0900	24/09/21	100,000,000.00	101,307,647.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2562 (0.23%)	1.8100	25/03/22	20,000,000.00	20,338,424.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2563 (2.48%)	0.6100	25/05/22	220,000,000.00	220,313,117.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2562 (4.74%)	1.4400	16/09/22	415,000,000.00	421,678,117.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2563 (0.85%)	0.9200	23/03/23	75,000,000.00	75,577,537.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2563 (0.96%)	0.6500	28/09/23	85,000,000.00	85,103,296.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/182/63 (0.11%)		28/01/21	10,000,000.00	9,993,092.45
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/63 (0.79%)		04/02/21	70,000,000.00	69,938,722.18
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/63 (0.45%)		11/02/21	40,000,000.00	39,962,949.42
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/63 (0.73%)		04/03/21	65,000,000.00	64,941,259.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 37/182/63 (1.35%)		18/03/21	120,000,000.00	119,868,227.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/182/63 (2.81%)		25/03/21	250,000,000.00	249,643,448.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/182/63 (0.56%)		06/05/21	50,000,000.00	49,900,636.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/63 (5.66%)		13/05/21	505,000,000.00	503,948,274.26
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/182/63 (0.67%)		20/05/21	60,000,000.00	59,869,288.87
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/63 (0.62%)		08/07/21	55,000,000.00	54,863,390.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/63 (0.95%)		05/08/21	85,000,000.00	84,770,538.92
				2,377,686,164.40
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (1.65%)				
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (0.35%)	3.0100	26/11/21	30,000,000.00	30,719,937.30
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 (0.75%)	2.3700	10/06/22	65,000,000.00	66,739,988.25
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5 (0.55%)	2.6500	10/06/26	45,000,000.00	48,923,073.45
				146,382,999.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
กระทรวงการคลัง (24.96%)				
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผัน ตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ในบิ๊งประมาณ พ.ศ. 2554 (1.52%)	1.2000	14/07/21	125,000,000.00	135,433,600.14
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในบิ๊งประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (2.98%)	1.8750	17/06/22	260,000,000.00	265,423,467.40
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในบิ๊งประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (4.05%)	2.00	17/12/22	350,000,000.00	360,254,163.92
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบิ๊งประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12 (1.07%)	2.4000	17/12/23	90,000,000.00	94,825,596.60
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในบิ๊งประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (5.32%)	1.4500	17/12/24	460,000,000.00	473,257,112.60
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในบิ๊งประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (1.38%)	2.1250	17/12/26	115,000,000.00	122,879,898.66
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในบิ๊งประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (2.53%)	2.8750	17/12/28	200,000,000.00	225,033,568.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในบิ๊งประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (5.01%)	1.6000	17/12/29	435,000,000.00	445,415,622.60
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในบิ๊งประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (0.49%)	3.7750	25/06/32	35,000,000.00	43,277,144.75
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบิ๊งประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (0.62%)	3.3000	17/06/38	45,000,000.00	55,037,583.45
				2,220,837,758.12
รวมพันธบัตร				4,744,906,921.52
หุ้นกู้ (38.12%)				
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด (0.23%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.23%)	3.2500	21/04/22	20,000,000.00	20,187,420.80
				20,187,420.80

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (0.10%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 (0.10%)	2.7500	07/02/30	10,000,000.00	9,267,657.80
				9,267,657.80
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (0.51%)				
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.51%)	2.3000	18/01/21	45,000,000.00	45,024,014.25
				45,024,014.25
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (2.56%)				
ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.45%)	1.9100	26/01/21	40,000,000.00	40,071,423.20
ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.79%)	2.2200	12/07/21	70,000,000.00	70,673,216.60
ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.75%)	2.3700	04/04/22	65,000,000.00	66,350,071.45
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.57%)	1.8000	22/11/22	50,000,000.00	50,777,549.50
				227,872,260.75
บริษัท เมอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (4.30%)				
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (1.08%)	2.6900	07/09/21	95,000,000.00	95,947,669.65
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.52%)	3.2600	24/03/22	45,000,000.00	46,028,714.40
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.52%)	3.0700	07/09/23	45,000,000.00	46,563,174.90
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.53%)	3.7700	08/12/23	45,000,000.00	47,588,212.80
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.18%)	3.00	08/06/24	15,000,000.00	15,589,636.20
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.46%)	2.6500	07/09/24	40,000,000.00	41,191,244.40
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (1.00%)	4.4000	24/03/27	85,000,000.00	89,253,564.90
				382,162,217.25
บริษัท ชีดีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (0.34%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.11%)	2.1000	26/06/22	10,000,000.00	10,109,418.76
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.23%)	2.3600	26/06/23	20,000,000.00	20,376,462.78
				30,485,881.54

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (2.97%)				
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.25%)	5.0500	22/08/24	20,000,000.00	22,109,361.51
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.36%)	3.6800	26/08/26	30,000,000.00	31,698,557.89
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.30%)	3.9500	18/01/27	25,000,000.00	26,750,733.24
ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.84%)	3.9600	18/08/27	70,000,000.00	74,864,176.18
ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (1.22%)	3.5000	15/11/27	105,000,000.00	108,441,535.94
				263,864,364.76
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (4.04%)				
ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.86%)	4.9000	02/08/21	75,000,000.00	76,598,796.00
ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.63%)	3.2000	15/05/22	55,000,000.00	56,091,662.00
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.88%)	3.9800	13/05/23	75,000,000.00	78,213,061.50
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.40%)	3.0500	24/01/25	35,000,000.00	35,683,265.80
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.06%)	4.2800	29/07/25	5,000,000.00	5,360,431.55
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (1.21%)	3.6000	24/01/28	105,000,000.00	107,598,467.55
				359,545,684.40
บริษัท เข็มทรัพย์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (0.51%)				
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.51%)	3.4500	06/08/22	45,000,000.00	45,342,673.10
				45,342,673.10
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (0.51%)				
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.51%)	2.0200	24/09/23	45,000,000.00	45,637,501.41
				45,637,501.41

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (0.23%)				
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.23%)	3.8400	16/06/22	20,000,000.00	20,601,195.60
				20,601,195.60
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) (1.25%)				
ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.51%)	2.5600	25/02/21	45,000,000.00	45,135,359.83
ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.74%)	3.0200	30/03/22	65,000,000.00	65,910,965.50
				111,046,325.33
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (0.29%)				
ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.29%)	2.9400	21/12/24	25,000,000.00	25,720,996.70
				25,720,996.70
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2.31%)				
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 8 รุ่นอายุ 4.5 ปี (0.51%)	2.2500	30/03/21	45,000,000.00	45,236,243.70
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.11%)	2.4800	27/09/21	10,000,000.00	10,140,652.60
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (0.47%)	2.6800	29/04/24	40,000,000.00	42,062,259.20
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (1.21%)	2.9700	14/12/27	100,000,000.00	108,011,165.47
				205,450,320.97
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (2.54%)				
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.29%)	2.2400	08/11/24	25,000,000.00	25,553,524.48
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.40%)	2.5200	08/11/26	35,000,000.00	35,924,999.47
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (1.84%)	2.8600	08/11/29	160,000,000.00	164,109,324.87
				225,587,848.82
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (0.62%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.62%)	2.6100	26/05/21	55,000,000.00	55,458,664.33
				55,458,664.33

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.89%)				
ครั้งที่ 3/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.89%)	4.7200	20/09/22	75,000,000.00	78,900,878.25
				78,900,878.25
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (0.22%)				
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.17%)	2.2700	15/03/21	15,000,000.00	15,008,572.37
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.06%)	2.9100	27/09/24	5,000,000.00	4,953,870.06
				19,962,442.43
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (0.06%)				
ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.06%)	4.00	15/11/21	5,000,000.00	5,148,651.15
				5,148,651.15
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (0.06%)				
ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.06%)	2.2000	05/09/24	5,000,000.00	5,039,315.25
				5,039,315.25
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (1.11%)				
ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 (1.11%)	2.9700	30/08/24	95,000,000.00	98,612,727.45
				98,612,727.45
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (1.68%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.18%)	3.6500	09/05/24	15,000,000.00	15,852,249.30
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.40%)	2.7000	29/04/26	35,000,000.00	35,566,309.80
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (1.10%)	4.0800	09/05/27	90,000,000.00	97,924,022.10
				149,342,581.20
บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.40%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.11%)	2.5400	25/06/25	10,000,000.00	10,143,271.32
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.28%)	2.7400	25/06/27	25,000,000.00	25,328,278.08
				35,471,549.40
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (3.72%)				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.39%)	2.1000	22/03/21	35,000,000.00	35,136,497.90

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.28%)	3.00	22/03/21	25,000,000.00	25,166,912.00
ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.69%)	3.2000	19/03/22	60,000,000.00	61,720,377.60
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (2.35%)	3.1500	22/03/25	205,000,000.00	209,122,386.00
				331,146,173.50
บริษัท โดโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (4.16%)				
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.68%)	2.4800	28/02/21	60,000,000.00	60,261,868.79
ครั้งที่ 1/2561อายุ 3 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.06%)	1.9000	09/06/21	5,000,000.00	5,031,599.75
ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.06%)	1.7700	16/06/21	5,000,000.00	5,028,808.00
ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.57%)	2.2800	10/08/21	50,000,000.00	50,538,070.13
ครั้งที่ 1/2562 อายุ 2 ปี 5 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.11%)	2.2600	30/10/21	10,000,000.00	10,132,491.30
ครั้งที่ 5/2560 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.06%)	2.3700	08/12/22	5,000,000.00	5,136,594.77
ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (1.20%)	1.8100	18/11/22	105,000,000.00	106,615,603.83
ครั้งที่ 4/2560 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.63%)	2.2000	31/10/22	55,000,000.00	56,231,754.69
ครั้งที่ 3/2563 อายุ 2 ปี 5 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.34%)	1.1900	26/04/23	30,000,000.00	29,994,486.90
ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.46%)	2.6100	31/10/24	40,000,000.00	41,353,793.21
				370,325,071.37
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (0.34%)				
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.34%)	4.6100	12/03/21	30,000,000.00	30,290,172.30
				30,290,172.30
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.67%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.88%)	3.5800	19/01/24	75,000,000.00	78,681,604.72

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.79%)	3.9400	19/01/27	65,000,000.00	69,986,124.66
				148,667,729.38
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (0.28%)				
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.28%)	2.1600	15/03/21	25,000,000.00	25,066,367.25
				25,066,367.25
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.23%)				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.23%)	3.1700	26/06/23	20,000,000.00	20,145,035.79
				20,145,035.79
รวมหุ้นกู้				3,391,373,722.53
เงินฝากประจำ (8.54%)				
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (5.40%)				
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (1.01%)	1.5000	25/01/21	90,000,000.00	90,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.17%)	1.1000	10/05/21	15,000,000.00	15,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (1.35%)	1.00	06/08/21	120,000,000.00	120,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (2.87%)	1.00	13/08/21	255,000,000.00	255,000,000.00
				480,000,000.00
ธนาคารออมสิน (3.15%)				
เงินฝากประจำของธนาคารออมสิน ประจำ 1 ปี (3.15%)	1.2000	14/05/21	280,000,000.00	280,000,000.00
				280,000,000.00
รวมเงินฝากประจำ				760,000,000.00
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				8,896,280,644.05
รวมเงินลงทุน				8,896,280,644.05

งบกำไรขาดทุน
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย

78,877,955.59

รวมรายได้จากการลงทุน

78,877,955.59

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

14,811,132.16

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

1,234,260.99

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

5,924,452.80

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

60,200.71

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

648,404.45

รวมค่าใช้จ่าย

22,678,451.11

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

56,199,504.48

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

6,438,494.16

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

7,901,261.60

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น

14,339,755.76

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

70,539,260.24

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	13,842.18	0.150
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,153.51	0.013
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	5,536.87	0.060
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	683.41	0.007
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	21,215.98	0.230

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

$$\text{PTR} = \frac{1,640,786,333.50}{9,227,867,073.77}$$

$$\text{PTR} = 0.18$$

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 คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ทหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563**

-ไม่มี-

หมายเหตุ: กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563**

ลำดับที่	รายชื่อ
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563**

- ไม่มี -

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ www.bblam.co.th

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)**

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีดีแบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารดอยซ์แบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์ออสเตรีย	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชัน	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคาร Société Générale	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 4 ธันวาคม 2563



กองทุนบัวหลวง

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