



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
BSIRIMF

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สารบัญ

| | |
|--|----|
| ความเห็นของบริษัทจัดการ | 1 |
| ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ | 2 |
| ผลการดำเนินงานของกองทุน | 3 |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน | 4 |
| รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก | 7 |
| รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว | 8 |
| งบการเงิน | 9 |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน | 15 |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน | 16 |
| บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก | 17 |
| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน | 18 |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง | 19 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) | 20 |

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (BSIRIRMF)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกในเดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 4.8% จากเดือนที่มาก โดยได้รับแรงหนุนจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ที่คงดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 นอกจากนี้ยังมีการปรับลด Dot Plot ลงจากการประชุมครั้งก่อนหน้า โดยได้คาดการณ์ว่าในปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคาดการณ์จะอยู่ที่ 4.6% ลดลงจากเดิมที่ 5.1% และในปี 2568 จะปรับลดลงเหลือ 3.6% จากเดิมที่ 3.9% ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีทิศทางในเชิงบวก หลังจากการเงินเพื่อการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าเศรษฐกิจในปี 2566 จะมีการชะลอตัวลงแบบ Soft Landing ซึ่งดีกว่าที่ตลาดเคยกังวลในช่วงก่อนหน้านี้ ในทางกลับกันตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียมาโดยตลาดจีนปรับตัวลดลงในเดือนธันวาคม จากความกังวลต่อภาพของเศรษฐกิจที่ยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัว โดยล่าสุดทาง Moody's ได้ออกมาลดลงมุมมองของอันดับความน่าเชื่อถือของจีนลงสู่ระดับ Negative เนื่องจากปริมาณหนี้มหาศาลในจีน ประกอบกับความเสียหายทางเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของประเทศในระยะกลางถึงระยะยาว ทำให้มีโอกาสเห็นทางรัฐบาลกลางจะออกมาสนับสนุนทางการเงินอย่างการออกตราสารหนี้ให้กับรัฐบาลท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งทางการคลังของประเทศในอนาคต นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ทางภาครัฐบางจีนกลับมาคุมเข้มอุตสาหกรรมเกมส์ออนไลน์อีกครั้ง ด้วยปัจจัยข้างต้นจึงทำให้ตลาดหุ้นจีนได้รับ Sentiment เชิงลบอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมแล้วตลาดหุ้นโลกในปี 2566 ถือเป็นปีที่ทำให้ผลตอบแทนได้ดี โดยดัชนี MSCI World ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 21.8% และดัชนีที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดคือดัชนี NASDAQ ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดกว่า 43.4% จากการที่หุ้นกลุ่ม Technology ได้กระแสนับรับจากความก้าวหน้าทางด้าน AI พัฒนาการที่ดีขึ้นของการใช้จ่ายทางด้าน Cloud และการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม Semiconductor ในทางกลับกันหุ้นในกลุ่ม Consumer Staple ให้ผลตอบแทนติดลบจากแรงกดดันของอัตราค่าใที่ต่ำลง โดยในปัจจุบันการปรับตัวขึ้นของตลาดสหรัฐฯ ทำให้มี Valuation อยู่ในระดับที่ดึงดูด จึงมีโอกาสเห็นเม็ดเงิน flow ไปยังตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่นได้ในอนาคต

สำหรับตลาดหุ้นไทยในเดือนธันวาคมปรับตัวสูงขึ้น 2.58% จากเดือนที่ผ่านมา โดยในครั้งแรกของเดือนมีการปรับตัวลดลงก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นในครึ่งหลังของเดือน โดยมีแรงหนุนจากปัจจัยภายนอกจากมุมมองว่า Fed ที่มีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วกว่าคาด ในขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ แม้จะยังไม่มียปัจจัยบวกใหม่ในระยะสั้น แต่คาดว่าภาวะเศรษฐกิจไทยน่าจะไม่แย่กว่าช่วงที่ผ่านมา และยังคงมีความคาดหวังต่อเศรษฐกิจในปี 2567 ที่มีโอกาสฟื้นตัวสูงที่ 3.2% อยู่โดยมาจากภาคการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยยังคาดว่าจะเห็น Sentiment เชิงบวกจากมาตรการต่างๆ จากทางภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น Easy E-Receipt การตรึงราคาพลังงาน การสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ และการผ่านร่างงบประมาณปี 2567 ที่จะช่วยผลักดันการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐให้ฟื้นตัวขึ้น ซึ่งเป็นผลทำให้ตลาดหุ้นไทยน่าจะทยอยดีขึ้นต่อจากนี้

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กองทุน BSIRIRMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 3,391.30 ล้านบาท หรือ 10.4103 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบริษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

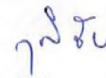
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบริษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบริษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566¹

| | อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | % ตามช่วงเวลา | | % ต่อปี | | | |
| | 3 เดือน ตั้งแต่ 29 ก.ย. 66 | 6 เดือน ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 66 | 1 ปี ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 65 | 3 ปี ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 63 | 5 ปี ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 61 | 10 ปี ตั้งแต่ 27 ธ.ค. 56 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท) | 10.7462 | 10.6938 | 11.3552 | 9.6399 | 10.3469 | 8.2871 |
| ผลการดำเนินงาน ของ BSIRIMF | -3.11 | -2.64 | -8.35 | 2.61 | 0.12 | 2.31 |
| เกณฑ์มาตรฐาน ³ | -1.08 | 0.61 | -1.95 | 8.10 | 3.63 | 4.66 |
| ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน | 9.94 ⁴ | 9.32 ⁴ | 9.92 | 9.72 | 13.28 | 11.83 |
| ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน | 11.46 ⁴ | 10.88 ⁴ | 11.23 | 11.34 | 18.91 | 17.19 |

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง SET High Dividend 30 Index (SETHD TRI)












⁴ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| รายละเอียดการลงทุน | ระดับ CG Scoring | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|---|------------------|-------------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | 3,396,265,552.63 | 100.15 |
| หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ | | | |
| ธุรกิจการเกษตร | | | |
| บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | | 8,579,690.00 | 0.25 |
| ยานยนต์ | | | |
| บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | | 10,175,820.00 | 0.30 |
| ธนาคาร | | | |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | 18,469,850.00 | 0.54 |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | 136,718,400.00 | 4.03 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | 128,709,000.00 | 3.80 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | 69,472,400.00 | 2.05 |
| พาณิชย์ | | | |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | 31,821,660.00 | 0.94 |
| บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 123,901,800.00 | 3.65 |
| วัสดุก่อสร้าง | | | |
| บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) | | 59,687,340.00 | 1.76 |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | | 128,336,400.00 | 3.78 |
| บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | | 23,929,300.00 | 0.71 |
| บริษัท เอสซีซี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) | - | 8,017,030.00 | 0.24 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | |
| บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) | - | 4,432,346.88 | 0.13 |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 33,425,400.00 | 0.99 |
| บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) | | 15,840,000.00 | 0.47 |
| บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | | 17,507,512.00 | 0.52 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | | 51,814,400.00 | 1.53 |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | | 14,701,964.00 | 0.43 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | 282,918,350.00 | 8.34 |
| บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | 194,634,050.00 | 5.74 |
| บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 31,846,500.00 | 0.94 |

| รายละเอียดการลงทุน | ระดับ CG Scoring | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|------------------|-------------------|-------|
| บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | | 24,844,050.00 | 0.73 |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | | 50,213,250.00 | 1.48 |
| บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | | 49,544,505.00 | 1.46 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | 12,912,956.00 | 0.38 |
| แฟชั่น | | | |
| บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | | 38,926,275.00 | 1.15 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | |
| บริษัท เอเชียเซริมิกัลส์ซิง จำกัด (มหาชน) | | 60,713,427.40 | 1.79 |
| บริษัท เอเชีย พลาสติก กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | 8,022,716.00 | 0.24 |
| บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | 14,958,510.00 | 0.44 |
| บริษัท ราชธานีลิสซิง จำกัด (มหาชน) | | 13,052,520.00 | 0.38 |
| บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน) | | 9,454,320.00 | 0.28 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | | 123,501,560.00 | 3.64 |
| บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | 3,082,960.00 | 0.09 |
| บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 76,808,925.00 | 2.26 |
| บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน) | | 23,317,800.00 | 0.69 |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 34,159,500.00 | 1.01 |
| บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) | | 35,239,716.00 | 1.04 |
| การแพทย์ | | | |
| บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | | 59,922,240.00 | 1.77 |
| บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | | 72,530,860.00 | 2.14 |
| บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) | | 32,182,250.00 | 0.95 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | 166,569,200.00 | 4.91 |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | 132,525,250.00 | 3.91 |
| บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | | 9,305,142.60 | 0.27 |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | | | |
| บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | | 20,292,000.00 | 0.60 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | |
| บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 3,526,830.00 | 0.10 |
| บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) | | 23,540,210.00 | 0.69 |
| บรรจุภัณฑ์ | | | |
| บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน) | | 47,079,700.00 | 1.39 |

| รายละเอียดการลงทุน | ระดับ CG Scoring | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|--|-------------------------|-------|
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) |  | 97,936,500.00 | 2.89 |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) |  | 69,885,200.00 | 2.06 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |  | 32,478,460.00 | 0.96 |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |  | 114,179,055.00 | 3.37 |
| บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |  | 9,372,502.00 | 0.28 |
| บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |  | 7,572,864.00 | 0.22 |
| บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) |  | 40,525,290.00 | 1.19 |
| บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |  | 65,564,041.36 | 1.93 |
| บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |  | 28,410,093.00 | 0.84 |
| บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) |  | 7,629,720.00 | 0.22 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | |
| บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) |  | 13,505,245.00 | 0.40 |
| บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | - | 8,038,730.00 | 0.24 |
| หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ | | | |
| บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | 8,187,500.00 | 0.24 |
| พันธบัตร | | | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 154,374,932.58 | 4.55 |
| เงินฝากธนาคาร | | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA | - | 148,259,787.54 | 4.37 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha) | - | 49,179,746.27 | 1.45 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | | 3,391,304,113.18 | |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน) | | 10.4103 | |

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฏอ้างอิงตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566¹

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท) | % NAV |
|---|-----------------------------|-------|
| 1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 154.35 | 4.54 |
| 2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 148.25 | 4.37 |
| 3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ | - | - |
| 4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - | - |
| 5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน | - | - |
| สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนมกราคม 2567 | - | - |

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง | วันครบ กำหนด | อันดับ ความ น่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|------------------|---------------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 25/01/24 | AAA | 10,000,000.00 | 9,984,965.50 |
| 2. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 07/03/24 | AAA | 45,000,000.00 | 44,837,846.69 |
| 3. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 14/03/24 | AAA | 25,000,000.00 | 24,897,373.03 |
| 4. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 21/03/24 | AAA | 75,000,000.00 | 74,654,747.36 |
| 5. เงินฝากธนาคาร | บมจ. ธนาคารกรุงเทพ | - | - | AA+(tha) | - | 5,092,048.05 |
| 6. เงินฝากธนาคาร | บมจ. ธนาคารกสิกรไทย | - | - | AA+(tha) | - | 44,087,698.22 |
| 7. เงินฝากธนาคาร | บมจ. ธนาคารยูโอบี | - | - | AAA | - | 148,259,787.54 |

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 | อันดับเครดิตสูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา |
| AA+ (tha) | AA+ | Aa1 | |
| AA (tha) | AA | Aa2 | |
| AA- (tha) | AA- | Aa3 | อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด |
| A+ (tha) | A+ | A1 | |
| A (tha) | A | A2 | |
| A- (tha) | A- | A3 | ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ |
| BBB+ (tha) | BBB+ | Baa1 | |
| BBB (tha) | BBB | Baa2 | |
| BBB- (tha) | BBB- | Baa3 | ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง |

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| | บาท |
|---|-------------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม | 3,198,826,018.82 |
| เงินฝากธนาคาร | 180,244,079.45 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | 28,017,613.72 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล | 637,935.39 |
| รวมสินทรัพย์ | 3,407,725,647.38 |
| หนี้สิน | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 4,804,305.82 |
| หนี้สินอื่น | 157,133.63 |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 7,157,759.34 |
| เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน | 4,302,335.41 |
| รวมหนี้สิน | 16,421,534.20 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 3,391,304,113.18 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน | 3,257,622,497.11 |
| กำไรสะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | (182,618,011.50) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 316,299,627.57 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 3,391,304,113.18 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) | 325,762,249.7121 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) | 10.4103 |

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย/ เงินต้น | ราคายุติธรรม (บาท) |
|---|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | | | |
| หุ้นสามัญ (95.17%) | | | | |
| ธุรกิจการเกษตร (0.27%) | | | | |
| บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (0.27%) | | | 532,900.00 | 8,579,690.00 |
| | | | | 8,579,690.00 |
| ยานยนต์ (0.32%) | | | | |
| บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (0.32%) | | | 562,200.00 | 10,175,820.00 |
| | | | | 10,175,820.00 |
| ธนาคาร (11.05%) | | | | |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (0.58%) | | | 653,800.00 | 18,469,850.00 |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (4.27%) | | | 873,600.00 | 136,718,400.00 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (4.02%) | | | 953,400.00 | 128,709,000.00 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (2.17%) | | | 655,400.00 | 69,472,400.00 |
| | | | | 353,369,650.00 |
| พาณิชย์ (4.87%) | | | | |
| บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (0.99%) | | | 2,719,800.00 | 31,821,660.00 |
| บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (3.87%) | | | 9,386,500.00 | 123,901,800.00 |
| | | | | 155,723,460.00 |
| วัสดุก่อสร้าง (6.88%) | | | | |
| บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (1.87%) | | | 7,323,600.00 | 59,687,340.00 |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (4.01%) | | | 419,400.00 | 128,336,400.00 |
| บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (0.75%) | | | 176,600.00 | 23,929,300.00 |
| บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (0.25%) | | | 801,703.00 | 8,017,030.00 |
| | | | | 219,970,070.00 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค (24.53%) | | | | |
| บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (0.14%) | | | 1,065,468.00 | 4,432,346.88 |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.04%) | | | 768,400.00 | 33,425,400.00 |
| บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (0.50%) | | | 1,800,000.00 | 15,840,000.00 |
| บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (0.55%) | | | 4,188,400.00 | 17,507,512.00 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (1.62%) | | | 404,800.00 | 51,814,400.00 |

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| <u>ชื่อหลักทรัพย์</u> | <u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> | <u>วันครบ กำหนด</u> | <u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u> | <u>ราคายุติธรรม (บาท)</u> |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (0.46%) | | | 7,278,200.00 | 14,701,964.00 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (8.84%) | | | 7,913,800.00 | 282,918,350.00 |
| บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (6.08%) | | | 1,301,900.00 | 194,634,050.00 |
| บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.00%) | | | 1,011,000.00 | 31,846,500.00 |
| บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.78%) | | | 3,011,400.00 | 24,844,050.00 |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (1.57%) | | | 934,200.00 | 50,213,250.00 |
| บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (1.55%) | | | 5,414,700.00 | 49,544,505.00 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.40%) | | | 3,277,400.00 | 12,912,956.00 |
| | | | | <u>784,635,283.88</u> |
| แฟชั่น (1.22%) | | | | |
| บริษัท ซาบีนา จำกัด (มหาชน) (1.22%) | | | 1,511,700.00 | 38,926,275.00 |
| | | | | <u>38,926,275.00</u> |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ (3.32%) | | | | |
| บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) (1.90%) | | | 3,050,926.00 | 60,713,427.40 |
| บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (0.25%) | | | 2,824,900.00 | 8,022,716.00 |
| บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (0.47%) | | | 1,835,400.00 | 14,958,510.00 |
| บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.41%) | | | 5,020,200.00 | 13,052,520.00 |
| บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) (0.30%) | | | 1,750,800.00 | 9,454,320.00 |
| | | | | <u>106,201,493.40</u> |
| อาหารและเครื่องดื่ม (9.26%) | | | | |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (3.86%) | | | 6,301,100.00 | 123,501,560.00 |
| บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.10%) | | | 346,400.00 | 3,082,960.00 |
| บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2.40%) | | | 1,932,300.00 | 76,808,925.00 |
| บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน) (0.73%) | | | 1,059,900.00 | 23,317,800.00 |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.07%) | | | 2,277,300.00 | 34,159,500.00 |
| บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (1.10%) | | | 8,854,200.00 | 35,239,716.00 |
| | | | | <u>296,110,461.00</u> |

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย/ เงินต้น | ราคายุติธรรม (บาท) |
|---|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| การแพทย์ (5.15%) | | | | |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (1.87%) | | | 2,675,100.00 | 59,922,240.00 |
| บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (2.27%) | | | 23,099,000.00 | 72,530,860.00 |
| บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (1.01%) | | | 1,181,000.00 | 32,182,250.00 |
| | | | | 164,635,350.00 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (9.64%) | | | | |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (5.21%) | | | 767,600.00 | 166,569,200.00 |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (4.14%) | | | 1,853,500.00 | 132,525,250.00 |
| บริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (0.29%) | | | 1,192,967.00 | 9,305,142.60 |
| | | | | 308,399,592.60 |
| ประกันภัยและประกันชีวิต (0.63%) | | | | |
| บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (0.63%) | | | 1,014,600.00 | 20,292,000.00 |
| | | | | 20,292,000.00 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ (0.85%) | | | | |
| บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.11%) | | | 236,700.00 | 3,526,830.00 |
| บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (0.74%) | | | 12,197,000.00 | 23,540,210.00 |
| | | | | 27,067,040.00 |
| บรรจุภัณฑ์ (1.47%) | | | | |
| บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน) (1.47%) | | | 6,074,800.00 | 47,079,700.00 |
| | | | | 47,079,700.00 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (5.25%) | | | | |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (3.06%) | | | 3,594,000.00 | 97,936,500.00 |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (2.18%) | | | 1,815,200.00 | 69,885,200.00 |
| | | | | 167,821,700.00 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (9.56%) | | | | |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (1.02%) | | | 2,874,200.00 | 32,478,460.00 |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (3.57%) | | | 14,009,700.00 | 114,179,055.00 |
| บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (0.29%) | | | 2,354,900.00 | 9,372,502.00 |
| บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.24%) | | | 2,558,400.00 | 7,572,864.00 |
| บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (1.27%) | | | 6,927,400.00 | 40,525,290.00 |

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| <u>ชื่อหลักทรัพย์</u> | <u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> | <u>วันครบ กำหนด</u> | <u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u> | <u>ราคายุติธรรม (บาท)</u> |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (2.05%) | | | 19,989,037.00 | 65,564,041.36 |
| บริษัท แอสเสท เกลอเวล จำกัด (มหาชน) (0.89%) | | | 16,050,900.00 | 28,410,093.00 |
| บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (0.24%) | | | 410,200.00 | 7,629,720.00 |
| | | | | 305,732,025.36 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ (0.67%) | | | | |
| บริษัท พีซีเอส ชิปปิง จำกัด (มหาชน) (0.42%) | | | 1,561,300.00 | 13,505,245.00 |
| บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (0.25%) | | | 499,300.00 | 8,038,730.00 |
| | | | | 21,543,975.00 |
| ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (0.26%) | | | | |
| บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.26%) | | | 250,000.00 | 8,187,500.00 |
| | | | | 8,187,500.00 |
| รวมหุ้นสามัญ | | | | 3,044,451,086.24 |
| พันธบัตร (4.83%) | | | | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย (4.83%) | | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/66 (0.31%) | | 25/01/2024 | 10,000,000.00 | 9,984,965.50 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/91/66 (1.40%) | | 07/03/2024 | 45,000,000.00 | 44,837,846.69 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/66 (0.78%) | | 14/03/2024 | 25,000,000.00 | 24,897,373.03 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/66 (2.33%) | | 21/03/2024 | 75,000,000.00 | 74,654,747.36 |
| | | | | 154,374,932.58 |
| รวมพันธบัตร | | | | 154,374,932.58 |
| รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | | | 3,198,826,018.82 |
| รวมเงินลงทุน | | | | 3,198,826,018.82 |

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| | บาท |
|---|-------------------------|
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้จากเงินปันผล | 49,260,280.96 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 2,505,660.43 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 51,765,941.39 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 27,595,101.14 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 459,918.40 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | 919,836.71 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 56,201.20 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 823,815.19 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 29,854,872.64 |
| รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ | 21,911,068.75 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | (65,154,571.78) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | (46,960,674.63) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น | (112,115,246.41) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | (90,204,177.66) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้ | (90,204,177.66) |

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 25,789.81 | 0.7500 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 429.83 | 0.0125 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) | 859.66 | 0.0250 |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) | 3,558.34 | 0.1035 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense) | 832.38 | 0.0242 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³ | 27,911.68 | 0.8117 |

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

$$\text{PTR} = \frac{1,023,412,491.55}{3,410,284,429.76}$$

$$\text{PTR} = 0.30$$

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ลำดับที่ | รายชื่อบริษัทนายหน้า | อัตราส่วนค่านายหน้า (%) |
|--------------------|---|-------------------------|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | 11.34 |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | 11.22 |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 10.49 |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน) | 9.25 |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 8.80 |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 7.48 |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | 7.46 |
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอ็กซ์ จำกัด | 6.03 |
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | 5.79 |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | 5.46 |
| 11 | อื่นๆ | 16.68 |
| รวมทั้งสิ้น | | 100.00 |

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 3,807,419.94 บาท

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566

| ลำดับที่ | รายชื่อ |
|----------|--|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน) |
| 2 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บิวหลวง จำกัด หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.bbblam.co.th) และที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|---|---|----------------------------------|
| บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด | Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด | Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (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 แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด | Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน) | Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก 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 |

วันที่รวบรวมข้อมูล 8 มกราคม 2566



กองทุนบัวหลวง

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