



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ

B-ASEANRMF

สำหรับรอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ผลการดำเนินงานของกองทุน	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	5
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	8
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	9
งบการเงิน	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	16
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	17
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	18
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	20
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	21

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

อินโดนีเซีย : เศรษฐกิจอินโดนีเซียมีการเติบโตที่สูง โดย GDP สามารถขยายตัวได้ประมาณ 5% yoy ติดต่อกัน 11 ไตรมาส ซึ่งมาจากการเติบโตของภาคการบริโภคในประเทศ การลงทุนของภาครัฐและการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ตัวเลขการส่งออกเติบโตหลักๆมาจากการส่งออก ถ่านหิน ปาล์มน้ำมัน และผลิตภัณฑ์จากนิกเกิล ดุลการค้าเกินดุลต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา ส่วนนโยบายทางการคลัง รัฐบาลได้ตั้งเป้าขาดดุลงบประมาณการคลังในปี 2567 ขาดดุล -2.7% ของ GDP 67 ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ได้มีการลดลงมาต่อเนื่อง โดยในเดือนตุลาคม 2567 อยู่ที่ 1.7% ซึ่งอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารกลางที่ 1.5-3.5% จึงมีแนวโน้มที่ธนาคารกลางจะลดระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปถึง 5.5% ภายในสิ้นปีนี้

ด้านตราสารทุน ที่ผ่านมาของปีนี้ มีเงินทุนจากต่างชาติไหลเข้าตราสารทุนสุทธิ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเงินทุนไหลออกจากการขายทำกำไรเนื่องจากตลาดหุ้นอินโดนีเซียปรับสูงขึ้นมาตั้งแต่ปี 2564 ความเสี่ยงในช่วงที่เหลือของปีนี้ คือ การเทขายทำกำไรของต่างชาติเพื่อไปเข้าตลาดหุ้นอื่นๆ ในเอเชีย เช่น จีน ประกอบกับนโยบายของสหรัฐอเมริกาภายหลังการเลือกตั้งที่จะมีผลกับค่าเงินสหรัฐ

เวียดนาม : เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 1 เติบโตได้ 5.7% และ ไตรมาสที่ 2 เติบโตได้ 6.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาจากการการเติบโตของการส่งออกโดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อีกทั้งการบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัว ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สูงกว่าก่อนโควิด การลงทุนของภาครัฐใน 6 เดือนแรกของปีนี้มีอัตราการเติบโต 4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมาจากการลงทุนสร้างสนามบินใหม่ ตัวเลข foreign direct investment (FDI) เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเบิกจ่ายในช่วง 6 เดือนแรกของปี 10.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นการเติบโตสูงถึง 8.2% ต่อปี

ตลาดหุ้นเวียดนามเติบโตดี มองไปข้างหน้าเวียดนามยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ในระดับ 6-7% ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า แม้จะเผชิญความท้าทายจากภาวะซบเซาในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ความกังวลเกี่ยวกับหนี้เสียในภาคธนาคาร และการใช้จ่ายภาครัฐที่ล่าช้า ปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะกลาง-ยาว ยังคงมาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูง เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์ ซึ่งยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างศักยภาพของภาคการผลิตและการส่งออกของประเทศ ในขณะเดียวกัน การบริโภคภายในประเทศเริ่มฟื้นตัวหลังจากเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่สูงในช่วงที่ผ่านมา แรงหนุนจากประชากรหนุ่มสาวที่มีการศึกษาและเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยจะเป็นกลุ่มกำลังซื้อหลักที่ผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม นอกจากนี้ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เช่น การพัฒนาและสร้างสนามบิน ถนน ทางด่วน ระบบราง และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ควบคู่กับการปฏิรูปกฎหมายสำคัญ จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในเมืองรองและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวให้แก่ประเทศเวียดนาม ความเสี่ยงหลักที่ตลาดหุ้นเวียดนามต้องเผชิญส่วนใหญ่จะมาจากปัจจัยภายนอก เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้า และทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของค่าเงินดองและเพิ่มความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ (foreign capital flow)

สำหรับความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ เห็นได้ชัดว่าสัดส่วนเวียดนามใน Global Manufacturing เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ขึ้นมาอยู่ราวๆ 1.7% ของ Total Global Export ดังนั้นเวียดนามอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ผ่านการขึ้นภาษี ใช้นโยบายของสหรัฐมีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน เช่น การดำเนินนโยบายที่ช้ากว่าคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมถึงความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ โดยเฉพาะบริษัทในภาคอสังหาริมทรัพย์ และผลกระทบต่อคุณภาพสินทรัพย์ในภาคธนาคาร ทั้งนี้ ใน 4Q24 มีจำนวนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระในกลุ่ม non-banks สูงราวๆ 70,000 tn VND

ฟิลิปปินส์ : การเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในช่วงที่ผ่านมา เติบโตได้ดี ไตรมาสล่าสุด (2Q67) เห็นการเติบโตสูงถึง 6.3% yoy จากผลบวกของตัวเลขเงินเฟ้อที่ลดลงทำให้การบริโภคในประเทศเติบโตได้ดี ที่ผ่านมาเงินเฟ้อของฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันนำเข้าที่สูงขึ้นเพราะอินเดียจำกัดการส่งออก และราคาน้ำมันที่สูง ค่าเงินเฟ้อเดือนกันยายนลดลงมาที่ 1.9% เทียบกับเดือนสิงหาคมที่ 3.3% ส่งผลให้ BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) ลดอัตราดอกเบี้ย (RRR) ลงอีก 25 bps เป็นครั้งที่ 2 ของปีในเดือนตุลาคม แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจะเปิดช่องให้ทาง BSP สามารถใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นอีกซึ่งจะส่งผลดีกับการบริโภค ในขณะเดียวกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประธานาธิบดี Ferdinand Marcos Jr (BBM) มีนโยบายที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องด้วยโครงการ Build-Better-More เพื่อลดปัญหาที่โครงสร้างไม่เพียงพอและเพิ่มการจ้างงาน

ตลาดหุ้นของฟิลิปปินส์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เม็ดเงินจากนักลงทุนจากต่างชาติที่เริ่มกลับเข้ามา ค่าเงิน PHP แข็งค่า ความเสี่ยงของตลาดหุ้นอยู่ในนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางซึ่งจะกระทบราคาน้ำมัน

สิงคโปร์ : หลังจากทีเศรษฐกิจสิงคโปร์ได้ฟื้นเป็นประเทศแรกในกลุ่ม ASEAN หลังโควิด การเติบโตทางเศรษฐกิจเห็นสัญญาณการชะลอตัวลง โดยคาดว่าจะการเติบโตของ GDP ในปี 2567 จะไม่ถึง 3% ตัวเลขการส่งออกสินค้าที่ผลิตภายในประเทศของสิงคโปร์ไม่นับน้ำมัน (NODX) เดือนสิงหาคม ปรับลดลง 2.4% yoy อย่างไรก็ตามภาคการท่องเที่ยวยังช่วยสนับสนุนให้เห็นการเติบโตของสิงคโปร์ จากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเดือนสิงหาคมเติบโต 17% yoy มาอยู่ที่ 15.4 ล้านคนคิดเป็น 97% ของ pre-covid ตัวเลข Retail sales เติบโต 1% yoy ในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบกับ -0.6% ในเดือนก่อนหน้า

มาเลเซีย : GDP ของมาเลเซีย เติบโตได้โดดเด่น โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 อยู่ที่ 5.9% yoy เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 4.2% หนุนจากการลงทุนของภาครัฐ และภาคส่งออกที่เติบโต โดยในเดือนสิงหาคม ตัวเลขส่งออกโตได้ถึง 12.1% จากกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ตัวเลขส่งออกของสินค้าที่ไม่ใช่กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ก็ยังโตได้ 14.4% yoy การนำเข้าก็ยังมีอัตราที่สูงขึ้น 26% yoy มาจากการนำเข้าสินค้า capital goods เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยมาเลเซียร่วมมือกับสิงคโปร์จัดตั้งความร่วมมือเขตเศรษฐกิจพิเศษยะโฮร์-สิงคโปร์ (Johor-Singapore Special Economic Zone – JS-SEZ) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองประเทศ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกล่าวว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษอาจสร้างงานใหม่ได้มากถึง 100,000 ตำแหน่งในรัฐยะโฮร์ และเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของมาเลเซียประมาณ 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2573

สำหรับนโยบายการเงิน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของมาเลเซียปรับลดลง ไปในทิศทางเดียวกับประเทศอื่นใน ASEAN มาต่ำกว่าระดับ 1.9% yoy ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รัฐบาลตั้งงบประมาณขาดดุลในปี 2568 อยู่ที่ -3.8% ของ GDP

ตลาดหุ้นมาเลเซียปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นผลจากมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เห็นการลงทุนใน JS-SEZ และอัตราการเติบโตของการบริโภคในประเทศ

ไทย : เศรษฐกิจไทย เติบโตดีขึ้น โดยไตรมาสที่ 2 ของปี GDP growth 2.3% yoy เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ที่ 1.6% เนื่องจากการส่งออกที่ดีขึ้น การลงทุนของภาครัฐ และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ซึ่งประเทศไทยนับว่าการท่องเที่ยวมีส่วนต่อ GDP ที่ 10% ซึ่งสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน (2%-6%) ทำให้ช่วยในการฟื้นตัวของภาคบริโภคในประเทศ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องลดลง จากราคาอาหารและพลังงานที่ชะลอลง อีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps.

ตลาดหุ้นไทย ปรับตัวขึ้นมากกว่า 10% จากจุดต่ำสุดของปีโดยได้ปัจจัยบวกจากกองทุนวายุภักษ์ เสถียรภาพของรัฐบาล และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 กองทุน B-ASEANRMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เท่ากับ 917.25 ล้านบาท หรือ 11.3184 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็น 4.49%

สำหรับ Theme การลงทุนระยะยาว กองทุน B-ASEANRMF ยังคงเน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Data Center และการบริโภคที่จะเติบโตจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นตามประชากรกลุ่มชนชั้นกลางที่มากขึ้น จึงเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า กองทุน B-ASEANRMF จะช่วยตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการแสวงหาโอกาสลงทุนในภูมิภาคที่มีการขยายตัวสูง รวมทั้งนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศมากขึ้น และเชื่อว่ากองทุน B-ASEANRMF จะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจได้ในระยะยาว สำหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นต่อโอกาสในอนาคต และอดทนต่อภาวะผันผวนของตลาดในระยะสั้นได้

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แล้ว

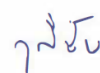
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567¹

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 30 ส.ค. 67	6 เดือน ตั้งแต่ 31 พ.ค. 67	1 ปี ตั้งแต่ 30 พ.ย. 65	3 ปี ตั้งแต่ 30 พ.ย. 63	5 ปี ตั้งแต่ 29 พ.ย. 61	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 2 มิ.ย. 60
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	11.2164	10.8328	10.0571	10.6440	8.8655	10.0000
ผลการดำเนินงานของ B-ASEANRMF	0.91	4.49	12.55	2.07	5.00	1.67
เกณฑ์มาตรฐาน ³	1.61	6.23	15.92	4.16	3.55	1.84
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	8.22 ⁴	8.47 ⁴	8.59	9.59	12.55	11.26
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	10.04 ⁴	11.07 ⁴	10.47	10.20	14.10	12.80

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง Bloomberg ASEAN Large & Mid Net Return Index USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100.00%

⁴ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		213,723,854.59	23.30
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10,980,000.00	1.20
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		10,362,250.00	1.13
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		27,378,750.00	2.98
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		10,769,600.00	1.17
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		7,303,300.00	0.80
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		18,060,000.00	1.97
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		16,480,200.00	1.80
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		19,866,000.00	2.17
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		18,515,825.00	2.02
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		16,701,000.00	1.82
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		9,007,615.00	0.98
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		7,971,425.00	0.87
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		7,203,775.00	0.79
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		14,343,075.00	1.56
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	17,359,385.46	1.89
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	1,421,654.13	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		704,917,642.14	76.85
ประเทศฟิลิปปินส์		60,477,530.89	6.59
หุ้นสามัญ			
Ayala Land Inc	-	13,591,220.21	1.48

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
BDO Unibank Inc	-	9,041,234.01	0.99
Bank of the Philippine Islands	-	8,374,306.15	0.91
Jollibee Foods Corporation	-	12,142,947.52	1.32
PUREGOLD PRICE CLUB,INC.	-	4,701,524.76	0.51
Robinsons Land Corp	-	8,770,578.24	0.96
SM Prime Holdings Inc	-	3,855,720.00	0.42
ประเทศมาเลเซีย		113,984,804.95	12.43
หุ้นสามัญ			
CIMB Group Holdings Bhd	-	39,143,088.60	4.27
Frontken Corporation Bhd.	-	16,421,303.60	1.79
Malaysia Airports Holdings Bhd	-	12,336,465.82	1.34
PUBLIC BANK BERHAD	-	14,195,192.56	1.55
Tenaga Nasional Bhd	-	23,778,232.47	2.59
Top Glove Corp Bhd	-	8,110,521.90	0.88
ประเทศเวียดนาม		56,786,151.86	6.19
หุ้นสามัญ			
MASAN GROUP CORP	-	12,699,864.74	1.38
Mobile World Investment Corp	-	11,532,879.05	1.26
Nam Long Investment Corp.	-	3,833,715.00	0.42
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp	-	8,390,074.77	0.91
Vietjet Aviation Joint Stock Company	-	8,438,886.38	0.92
Vincom Retail JSC	-	11,890,731.92	1.30
ประเทศสิงคโปร์		185,806,814.10	20.26
หน่วยลงทุนตราสารทุน		18,144,109.18	1.98
CapitaLand Mall Trust	-	7,056,972.81	0.77
CapitaLand Ascott Trust	-	11,087,136.37	1.21
หุ้นสามัญ		167,662,704.92	18.28
DBS Group Holdings Ltd	-	60,158,713.89	6.56
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	-	24,841,201.04	2.71
Singapore Telecommunications Ltd	-	54,039,572.60	5.89
United Overseas Bank Limited	-	28,623,217.39	3.12
ประเทศอินโดนีเซีย		191,691,278.55	20.90
หุ้นสามัญ			
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	-	17,750,421.59	1.94
Astra International Tbk PT	-	9,244,498.68	1.01
Bank Central Asia Tbk PT	-	44,376,491.57	4.84
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	-	21,251,286.97	2.32

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	-	17,667,741.73	1.93
Bank Mandiri Persero Tbk PT	-	12,840,942.93	1.40
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	-	4,603,146.10	0.50
PT Vale Indonesia Tbk	-	433,813.83	0.05
Map Aktif Adiperkasa Tbk	-	34,141,098.75	3.72
Mitra Adiperkasa Tbk PT	-	21,386,023.16	2.33
PT PAKUWON JATI TBK.	-	7,995,813.24	0.87
ประเทศอเมริกา		37,996,319.38	4.14
หุ้นสามัญ			
Grab Holdings Limited	-	7,094,320.80	0.77
Sea Ltd	-	30,901,998.58	3.37
ประเทศฮ่องกง		25,630,274.53	2.79
หน่วยลงทุนตราสารทุน			
PREMIA MSCI VIETNAM ETF-USD	-	25,630,274.53	2.79
เงินฝากธนาคาร			
สกุลเงินรูเปียอินโดนีเซีย	-	1,778,066.38	0.19
สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย	-	6,590,101.74	0.72
สกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์	-	530,666.54	0.06
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	-	10,385,562.78	1.13
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	-	6,838,460.97	0.75
สกุลเงินดองเวียดนาม	-	6,421,609.47	0.70
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		917,248,381.94	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		11.3184	

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฏอ้างอิงตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ



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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567*

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	1.42	0.15
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนธันวาคม 2567	-	-

*วันทำการสุดท้ายของเดือน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	2,680,289.36
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+(tha)	-	14,679,096.10
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารยูโอบี	-	-	A-	-	1,421,654.13

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	865,439,376.27
เงินฝากธนาคาร	53,526,968.92
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,961,039.75
รวมสินทรัพย์	920,927,384.94
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,351,460.04
หนี้สินอื่น	41,654.75
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	2,285,888.21
รวมหนี้สิน	3,679,003.00
สินทรัพย์สุทธิ	917,248,381.94
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	810,404,916.33
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	754,673.14
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	106,088,792.47
สินทรัพย์สุทธิ	917,248,381.94
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	81,040,491.6336
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	11.3184

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ (22.52%)		
ธนาคาร (2.47%)		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (1.27%)	549,000.00	10,980,000.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (1.20%)	90,500.00	10,362,250.00
		21,342,250.00
พาณิชย์ (4.41%)		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (3.16%)	447,000.00	27,378,750.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (1.24%)	673,100.00	10,769,600.00
		38,148,350.00
วัสดุก่อสร้าง (0.84%)		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (0.84%)	39,800.00	7,303,300.00
		7,303,300.00
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (2.09%)		
บริษัท เอลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (2.09%)	120,000.00	18,060,000.00
		18,060,000.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (4.20%)		
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (1.90%)	272,400.00	16,480,200.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (2.30%)	616,000.00	19,866,000.00
		36,346,200.00
การแพทย์ (2.14%)		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (2.14%)	733,300.00	18,515,825.00
		18,515,825.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1.93%)		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (1.93%)	58,600.00	16,701,000.00
		16,701,000.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (1.95%)		
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (1.03%)	357,800.00	8,945,000.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (0.92%)	315,700.00	7,971,425.00
		16,916,425.00
การท่องเที่ยวและสินค้าการ (0.83%)		
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (0.83%)	269,300.00	7,203,775.00
		7,203,775.00
ขนส่งและโลจิสติกส์ (1.66%)		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (1.66%)	236,100.00	14,343,075.00
		14,343,075.00
รวมหุ้นสามัญ		194,880,200.00
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		194,880,200.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
ประเทศอินโดนีเซีย (22.12%)		
หุ้นสามัญต่างประเทศ (22.12%)		
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT (2.46%)	1,974,700.00	21,251,286.97
Bank Mandiri Persero Tbk PT (1.48%)	966,200.00	12,840,942.93
Mitra Adiperkasa Tbk PT (2.47%)	6,283,400.00	21,386,023.16
PT Vale Indonesia Tbk (0.05%)	55,763.00	433,813.83
Bank Central Asia Tbk PT (5.10%)	2,043,300.00	44,155,713.00
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT (0.53%)	179,000.00	4,603,146.10
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT (2.04%)	1,923,700.00	17,667,741.73
Pakuwon Jati Tbk PT (0.92%)	8,851,800.00	7,995,813.24
Astra International Tbk PT (1.07%)	838,800.00	9,244,498.68
Sumber Alfaria Trijaya Tbk (2.05%)	2,882,100.00	17,750,421.59
Map Aktif Adiperkasa Tbk (3.94%)	14,362,500.00	34,141,098.75
รวมประเทศอินโดนีเซีย		191,470,499.98
ประเทศสิงคโปร์ (21.30%)		
หน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน (2.10%)		
CapitaLand Mall Trust (0.04%)	7,470.00	374,214.43
CapitaLand Mall Trust (0.77%)	133,400.00	6,682,758.38

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
CapitaLand Ascott Trust (1.28%)	487,400.00	11,087,136.37
		18,144,109.18
หุ้นสามัญต่างประเทศ (19.20%)		
DBS Group Holdings Ltd (6.95%)	55,473.00	60,158,713.89
United Overseas Bank Limited (3.31%)	30,800.00	28,623,217.39
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (2.87%)	59,700.00	24,841,201.04
Singapore Telecommunications Ltd (6.07%)	663,000.00	52,531,412.70
		166,154,545.02
รวมประเทศสิงคโปร์		184,298,654.20
ประเทศมาเลเซีย (13.17%)		
หุ้นสามัญต่างประเทศ (13.17%)		
Tenaga Nasional Bhd (2.75%)	226,000.00	23,778,232.47
CIMB Group Holdings Bhd (4.52%)	616,000.00	39,143,088.60
PUBLIC BANK BERHAD (1.64%)	412,300.00	14,195,192.56
Malaysia Airports Holdings Bhd (1.43%)	151,100.00	12,336,465.82
Top Glove Corp Bhd (0.94%)	900,000.00	8,110,521.90
Frontken Corporation Bhd.Frontken Corporation Bhd. (1.90%)	533,000.00	16,421,303.60
รวมประเทศมาเลเซีย		113,984,804.95
ประเทศฟิลิปปินส์ (6.98%)		
หุ้นสามัญต่างประเทศ (6.98%)		
Ayala Land Inc (1.57%)	813,450.00	13,591,220.21
BDO Unibank Inc (1.04%)	100,170.00	9,041,234.01
Bank of the Philippine Islands (0.97%)	111,467.00	8,374,306.15
Jollibee Foods Corporation (1.39%)	80,000.00	12,057,888.00
Puregold Price Club Inc (0.54%)	263,000.00	4,701,524.76
Robinsons Land Corp (1.01%)	1,132,200.00	8,770,578.24
SM Prime Holdings Inc (0.45%)	250,000.00	3,855,720.00
รวมประเทศฟิลิปปินส์		60,392,471.37

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ประเทศเวียดนาม (6.56%)		
หุ้นสามัญต่างประเทศ (6.56%)		
MASAN GROUP CORP (1.47%)	128,420.00	12,699,864.74
Mobile World Investment Corp (1.33%)	141,100.00	11,532,879.05
Nam Long Investment Corp. (0.44%)	73,802.00	3,833,715.00
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp (0.97%)	110,700.00	8,390,074.77
Vietjet Aviation Joint Stock Company (0.98%)	61,000.00	8,438,886.38
Vincom Retail JSC (1.37%)	491,700.00	11,890,731.92
รวมประเทศเวียดนาม		56,786,151.86
ประเทศอเมริกา (4.39%)		
หุ้นสามัญต่างประเทศ (4.39%)		
Grab Holdings Limited (0.82%)	40,000.00	7,094,320.80
Sea Ltd (3.57%)	7,800.00	30,901,998.58
รวมประเทศอเมริกา		37,996,319.38
ประเทศฮ่องกง (2.96%)		
หน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน (2.96%)		
PREMIA MSCI VIETNAM ETF-USD (2.96%)	103,680.00	25,630,274.53
รวมประเทศฮ่องกง		25,630,274.53
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		670,559,176.27
รวมเงินลงทุน		865,439,376.27

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	13,036,864.39
รายได้ดอกเบี้ย	99,361.57
รวมรายได้จากการลงทุน	13,136,225.96
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,297,796.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	364,889.86
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	243,259.92
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,969.17
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,243,511.18
รวมค่าใช้จ่าย	9,175,426.74
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	3,960,799.22
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(5,604,126.31)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	4,125,663.26
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	65,233,232.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(28,401,750.61)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	35,353,018.76
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	39,313,817.98

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	6,820.37	0.7500
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	341.02	0.0375
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	227.35	0.0250
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)	475.07	0.0522
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	209.59	0.0230
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	1,154.06	0.1269
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	227.21	0.0251
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	8,300.61	0.9128

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

$$\text{PTR} = \frac{227,890,735.85}{909,295,269.56}$$

$$\text{PTR} = 0.25$$

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

รอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	CGS International Securities (Indonesia) Ltd.	37.01
2	Mandiri Sekuritas (Indonesia)	12.58
3	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	7.33
4	Maybank Securities (Vietnam) Public Company Limited	5.56
5	Vietcapital securities	5.35
6	Maybank Securities (Philippines) Public Company Limited	4.98
7	Maybank Securities (Malaysia) Public Company Limited	4.94
8	Citicorp Securities (Indonesia) Limited	4.82
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	3.47
10	Macquarie Securities (Malaysia) Limited	3.42
11	อื่นๆ	10.54
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 1,234,845.95 บาท

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายชื่อ
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ Mandiri Sekuritas	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ SSI Securities Corporation	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ Viet Capital Securities Joint Stock Company	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Flow Traders	Adhoc Update	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 12 ธันวาคม 2567



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