



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์

B-FLEX

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ผลการดำเนินงานของกองทุน	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	5
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	7
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	8
งบการเงิน	14
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	25
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	26
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	27
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	28
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	29
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	30

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ (B-FLEX)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกในเดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 4.8% จากเดือนที่มา 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 หลังจากที่เงินเฟ้อมีการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าเศรษฐกิจในปี 2566 จะมีการชะลอตัวลงแบบ Soft Landing ซึ่งดีกว่าที่ตลาดเคยกังวลในช่วงก่อนหน้า ในทางกลับกันตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียมาโดยตลาดจีนปรับตัวลดลงในเดือนธันวาคม จากความกังวลต่อภาพของเศรษฐกิจที่ยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัว โดยล่าสุดทาง Moody's ได้ออกมาลดมุมมองของอันดับความน่าเชื่อถือของจีนลงสู่ระดับ Negative เนื่องจากปริมาณหนี้มหาศาลในจีน ประกอบกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของประเทศในระยะกลางถึงระยะยาว ทำให้มีโอกาสเห็นทางรัฐบาลกลางจะออกมาสนับสนุนทางการเงินอย่างการออกตราสารหนี้ให้กับรัฐบาลท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งทางการคลังของประเทศในอนาคต นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ทางภาครัฐบางจีนกลับมาคุมเข้มอุตสาหกรรมเกมออนไลน์อีกครั้ง ด้วยปัจจัยข้างต้นจึงทำให้ตลาดหุ้นจีนได้รับ Sentiment เชิงลบอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมแล้วตลาดหุ้นโลกในปี 2566 ถือเป็นปีที่ให้ผลตอบแทนได้ดี โดยดัชนี MSCI World ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 21.8% และดัชนีที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดคือดัชนี NASDAQ ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดกว่า 43.4% จากการที่หุ้นกลุ่ม Technology ได้กระแสตอบรับจากความก้าวหน้าทางด้าน 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 แม้จะยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ในระยะสั้น แต่คาดว่าภาวะเศรษฐกิจไทยน่าจะไม่แย่กว่าช่วงที่ผ่านมา และยังคงมีความคาดหวังต่อเศรษฐกิจในปี 2567 ที่มีโอกาสฟื้นตัวสูงที่ 3.2% อยู่โดยมาจากภาคการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยยังคาดว่าจะเห็น Sentiment เชิงบวกจากมาตรการต่างๆ จากทางภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น Easy E-Receipt การตรึงราคาพลังงาน การสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ และการผ่านร่างงบประมาณปี 2567 ที่จะช่วยผลักดันการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐให้ฟื้นตัวขึ้น ซึ่งเป็นผลทำให้ตลาดหุ้นไทยน่าจะทยอยดีขึ้นต่อจากนี้

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้

ในเดือนธันวาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับลดลงทุกช่วงอายุประมาณ 0.10% - 0.30% จากเดือนก่อน ยังคงเป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาอายุ 10 ปีที่ปรับลดลงกว่า 0.45% มาอยู่ที่ระดับ 3.88% เป็นผลมาจากตลาดตราสารหนี้ที่ให้น้ำหนักต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เร็วขึ้นเป็นภายในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาในเดือนธันวาคม ยังส่งสัญญาณที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤศจิกายนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 3.1% จาก 3.2% ในเดือนก่อน และการรายงานตัวเลขประมาณการครั้งที่ 3 ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ (GDP) ในไตรมาส 3 ที่มีการขยายตัว 4.9% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 5.1% ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ ตลาดเริ่มให้น้ำหนักต่อโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อาจจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินในปี 2567 มากขึ้น หลังอัตราเงินเฟ้อของไทยในเดือนพฤศจิกายน ยังคงปรับลดลงมาอยู่ที่ -0.44% เป็นระดับติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันจากมาตรการลดค่าครองชีพต่างๆ ของภาครัฐ

สำหรับผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 5.25% - 5.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้โดย Fed ยังได้ปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2567 ลงเล็กน้อยเหลือ 1.4% จากเดิม 1.50% และปรับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในปี 2567 เป็น 2.4% จากเดิม 2.50% พร้อมทั้งยังส่งสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายผ่าน Dot plot โดย Fed ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567 สู่ระดับ 4.50% - 4.75%

สำหรับปัจจัยและความเสี่ยงที่ต้องติดตามคือ ความคาดหวังของตลาดและ Fed ที่ยังมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยตลาดคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่รวดเร็วภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 และคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ถึง 4 - 5 ครั้งในปีหน้า ขณะที่ Dot plot ล่าสุดของ Fed บ่งชี้ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียง 3 ครั้งเท่านั้น ซึ่งความเห็นที่แตกต่างกันดังกล่าวจะทำให้ตลาดเกิดความผันผวนต่อไปในอนาคต สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ตลาดยังคงต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจไทย และอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับติดลบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และมาตรการลดค่าครองชีพต่างๆ ที่จะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจไทยและปริมาณพันธบัตรรัฐบาลที่จะเข้าสู่ตลาดในอนาคต

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กองทุน B-FLEX มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 463.07 ล้านบาท หรือ 17.3286 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์

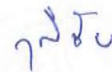
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน การจัดการ กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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)	17.5551	17.3871	17.9298	18.5136	18.7195	17.5531
ผลการดำเนินงานของ B-FLEX	-1.30	-0.34	-3.38	-2.19	-1.53	-0.13
เกณฑ์มาตรฐาน ³	-0.46	-0.82	-3.17	1.09	1.13	2.94
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	2.11 ⁴	2.73 ⁴	2.96	3.12	3.24	2.73
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	3.28 ⁴	2.93 ⁴	2.91	2.87	6.12	5.59

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน










² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

- 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 7.00%
- 2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 17.50%
- 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35.00%
- 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10.50%
- 5) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 30.00%

⁴ %ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566




รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		463,692,373.43	100.13
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		6,277,500.00	1.36
พาณิชย์			
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	9,549,750.00	2.06
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)	-	519,000.00	0.11
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		4,675,000.00	1.01
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		4,905,000.00	1.06
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		6,105,000.00	1.32
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		3,487,500.00	0.75
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	150,410.00	0.03
การแพทย์			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		7,123,200.00	1.54
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		5,996,000.00	1.29
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		7,340,200.00	1.59
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		8,237,790.00	1.78
ตัวเงินค้ำ			
กระทรวงการคลัง	-	17,982,949.73	3.88
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	153,594,898.98	33.17
กระทรวงการคลัง	-	2,005,725.60	0.43

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	12,876,504.53	2.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	40,710,569.51	8.79
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	-	10,965,133.32	2.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	-	31,941,322.52	6.90
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	-	9,907,192.75	2.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	32,163,057.04	6.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	30,115,604.45	6.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	14,076,562.05	3.04
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	-	1,006,816.25	0.22
ตัวแลกเงิน			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	9,923,304.84	2.14
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	10,110,739.73	2.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	15,391,852.86	3.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	-	6,553,789.27	1.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		463,074,394.71	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		17.3286	

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	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	173.55	37.52
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอ่าวาล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	25.50	5.50
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	193.63	41.84
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4 ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนมกราคม 2567	-	-

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	03/01/24	AAA	10,000,000.00	9,998,761.80
2. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/01/24	AAA	3,000,000.00	2,996,942.78
3. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	31/01/24	AAA	3,000,000.00	2,994,480.55
4. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	28/02/24	AAA	1,000,000.00	996,859.82
5. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	13/03/24	AAA	1,000,000.00	995,904.78
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/03/27	AAA	2,000,000.00	2,005,725.60
7. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/01/24	AAA	5,000,000.00	4,999,036.94
8. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11/01/24	AAA	20,000,000.00	19,987,487.29
9. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/02/24	AAA	15,000,000.00	14,971,622.35
10. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	08/02/24	AAA	5,000,000.00	4,988,677.75
11. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	08/02/24	AAA	20,000,000.00	19,956,783.99
12. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	29/02/24	AAA	10,000,000.00	9,968,257.25
13. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/03/24	AAA	2,000,000.00	1,992,613.68
14. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/03/24	AAA	15,000,000.00	14,938,423.82
15. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/03/24	AAA	15,000,000.00	14,930,949.47
16. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/03/24	AAA	5,000,000.00	4,974,035.53
17. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/04/24	AAA	4,000,000.00	3,977,476.27
18. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	09/05/24	AAA	2,000,000.00	1,984,286.31
19. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/07/24	AAA	3,000,000.00	2,965,368.93
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/08/24	AAA	7,000,000.00	6,906,430.85
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/09/24	AAA	2,000,000.00	1,968,653.37
22. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/10/24	AAA	3,000,000.00	2,943,864.93
23. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11/03/24	AAA	2,000,000.00	2,015,948.44
24. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	09/04/24	AAA	1,000,000.00	1,006,082.33
25. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/06/24	AAA	1,000,000.00	1,001,746.09
26. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/07/24	AAA	5,000,000.00	5,058,888.90
27. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/09/24	AAA	2,000,000.00	2,016,139.56
28. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/12/24	AAA	3,000,000.00	3,005,205.90
29. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/11/24	AAA	2,000,000.00	2,007,258.08
30. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/10/24	AAA	5,000,000.00	5,029,660.95

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
31. หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	12/05/26	AAA	1,000,000.00	1,001,282.62
32. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/24	A	1,000,000.00	1,005,824.17
33. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	11/04/25	A	2,000,000.00	1,921,892.18
34. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	26/12/25	A	2,000,000.00	1,869,725.34
35. หุ้นกู้	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	17/09/26	AAA(tha)	4,000,000.00	3,877,303.17
36. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	05/11/25	A-	5,000,000.00	5,033,325.55
37. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	12/10/25	A-	2,000,000.00	2,029,049.94
38. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	17/05/26	A-	1,000,000.00	1,000,557.46
39. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	27/01/25	A+	2,000,000.00	1,989,310.36
40. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	08/03/28	A+	2,000,000.00	2,022,167.65
41. หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	26/03/26	AAA	1,000,000.00	1,015,168.06
42. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/25	A	1,000,000.00	989,693.45
43. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/26	A	5,000,000.00	5,150,319.12
44. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	21/03/27	A	1,000,000.00	1,028,570.09
45. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/25	A+	6,000,000.00	5,939,149.30
46. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/26	A+	2,000,000.00	2,011,661.26
47. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	23/02/27	A+	1,000,000.00	1,004,030.74
48. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/28	A+	2,000,000.00	2,031,245.04
49. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/31	A+	4,000,000.00	4,056,989.32
50. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	12/04/24	A+	2,000,000.00	2,017,875.87
51. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	05/06/24	A+	2,000,000.00	2,005,300.00
52. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	29/07/25	A+	1,000,000.00	1,036,978.67
53. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/27	A+	1,000,000.00	976,416.19

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
54. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	31/01/28	A+	2,000,000.00	2,007,551.07
55. หุ้นกู้	บริษัท ทู รู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	29/07/25	A+	1,000,000.00	1,025,863.79
56. หุ้นกู้	บริษัท จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	-	16/06/25	A	1,000,000.00	1,014,531.28
57. หุ้นกู้	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	27/08/26	AAA	5,000,000.00	4,827,108.40
58. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	21/12/24	AA-	2,000,000.00	1,994,825.56
59. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	15/08/25	AA-	1,000,000.00	1,007,700.50
60. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	02/02/26	A	1,000,000.00	1,005,833.04
61. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/04/25	AAA(tha)	2,000,000.00	1,986,314.96
62. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	30/08/25	AAA(tha)	1,000,000.00	1,022,764.34
63. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	24/08/25	AAA(tha)	2,000,000.00	2,001,046.80
64. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	28/06/26	AAA(tha)	3,000,000.00	2,989,334.25
65. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	14/12/27	AAA(tha)	1,000,000.00	999,741.01
66. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/24	AA+	1,000,000.00	998,223.09
67. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/26	AA+	3,000,000.00	2,984,217.74
68. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/29	AA+	2,000,000.00	1,972,414.58
69. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	29/09/24	A	1,000,000.00	997,835.35
70. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	30/03/26	A	1,000,000.00	1,002,770.98
71. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	24/02/27	A	1,000,000.00	1,003,760.08
72. หุ้นกู้	บริษัท สอนต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	10/02/25	AAA	2,000,000.00	1,979,473.32
73. หุ้นกู้	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	01/10/24	AA-	5,000,000.00	4,900,694.95
74. หุ้นกู้	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	30/01/26	AA-	2,000,000.00	2,003,971.74
75. หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	13/06/24	AAA	3,000,000.00	2,965,648.38

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
76. หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	23/09/24	AAA	1,000,000.00	1,004,207.59
77. หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	30/04/27	AAA	1,000,000.00	1,027,565.65
78. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	-	11/09/24	AAA	5,000,000.00	4,978,858.14
79. หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	-	11/10/24	A	3,000,000.00	3,007,950.56
80. หุ้นกู้	การไฟฟ้านครหลวง	-	30/03/27	AAA	1,000,000.00	979,476.17
81. หุ้นกู้	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	-	28/06/25	A	1,000,000.00	1,030,279.24
82. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	23/06/26	AAA	1,000,000.00	1,036,333.24
83. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/26	AAA	2,000,000.00	1,951,868.80
84. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/05/28	AAA	1,000,000.00	993,922.95
85. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	05/09/24	AA	1,000,000.00	1,002,786.75
86. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	05/09/26	AA	1,000,000.00	995,068.51
87. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	25/01/27	AA	3,000,000.00	2,950,433.54
88. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/24	A-	1,000,000.00	1,006,253.06
89. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/25	A-	5,000,000.00	5,007,376.04
90. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	26/01/26	BBB+	1,000,000.00	1,006,816.25
91. หุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/24	AA+	5,000,000.00	5,010,277.91
92. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	30/08/24	A	4,000,000.00	4,049,246.24
93. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/27	A	1,000,000.00	1,030,013.03
94. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	28/04/24	A	2,000,000.00	2,001,919.34
95. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	25/01/26	A	2,000,000.00	2,005,440.96
96. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	10/11/24	AAA	1,000,000.00	1,000,405.07
97. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	31/10/24	AAA	4,000,000.00	4,014,912.65

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
98. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	28/05/25	AAA	4,000,000.00	3,929,229.43
99. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	25/06/25	AAA	1,000,000.00	1,005,236.50
100. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	26/08/25	AAA	1,000,000.00	977,566.26
101. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	29/11/25	AAA	1,000,000.00	1,006,977.88
102. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	24/02/26	AAA	2,000,000.00	2,014,032.12
103. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	25/08/26	AAA	1,000,000.00	1,014,760.60
104. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/24	A+	2,000,000.00	2,015,130.18
105. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	06/11/26	A+	1,000,000.00	993,528.09
106. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/27	A+	1,000,000.00	1,029,859.51
107. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	26/04/25	AAA	2,000,000.00	1,986,535.68
108. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	20/04/24	AA	6,000,000.00	5,990,652.97
109. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	11,000,000.00	11,102,781.80
110. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/25	AA	5,000,000.00	4,953,637.77
111. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/26	AA	5,000,000.00	4,945,961.18
112. ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	10/04/24	A+	10,000,000.00	9,923,304.84
113. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	25/01/24	AAA(tha)	5,000,000.00	5,049,315.07
114. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	10/05/24	AAA(tha)	5,000,000.00	5,061,424.66
115. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	2,043,863.38
116. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	4,509,925.89
117. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	15,391,852.86

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 และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
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 31 ธันวาคม 2566
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	440,624,983.95
เงินฝากธนาคาร	21,856,205.65
ลูกหนี้จากดอกเบี๋ยและเงินปันผล	1,221,563.35
รวมสินทรัพย์	463,702,752.95
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	417,937.96
หนี้สินอื่น	200,040.76
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	10,379.52
รวมหนี้สิน	628,358.24
สินทรัพย์สุทธิ	463,074,394.71
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	267,230,024.60
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(166,695,206.93)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	362,539,577.04
สินทรัพย์สุทธิ	463,074,394.71
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	26,723,002.4600
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	17.3286

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
หุ้นกู้ (41.48%)				
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (0.23%)				
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.23%)	2.7100	12/05/2026	1,000,000.00	997,570.29
				997,570.29
บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) (1.09%)				
ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.23%)	3.3500	18/11/2024	1,000,000.00	1,001,785.81
ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.44%)		11/04/2025	2,000,000.00	1,921,892.18
ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.42%)		26/12/2025	2,000,000.00	1,869,725.34
				4,793,403.33
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (0.88%)				
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.88%)	1.5000	17/09/2026	4,000,000.00	3,859,878.51
				3,859,878.51
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (1.82%)				
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (1.14%)	3.4100	05/11/2025	5,000,000.00	5,006,699.52
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.46%)	3.7000	12/10/2025	2,000,000.00	2,012,628.02
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.23%)	3.2400	17/05/2026	1,000,000.00	996,562.94
				8,015,890.48
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (0.90%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.45%)	1.7600	27/01/2025	2,000,000.00	1,974,073.10
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.45%)	3.2600	08/03/2028	2,000,000.00	2,001,625.19
				3,975,698.29
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (0.23%)				
ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.23%)	3.1100	26/03/2026	1,000,000.00	1,006,903.13
				1,006,903.13
บริษัท เมอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (1.61%)				
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.22%)	1.6300	24/03/2025	1,000,000.00	985,272.35
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (1.16%)	3.8000	07/09/2026	5,000,000.00	5,089,935.57
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.23%)	3.8300	21/03/2027	1,000,000.00	1,018,181.87
				7,093,389.79

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 ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (3.40%)				
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (1.35%)	2.1400	16/06/2025	6,000,000.00	5,933,520.81
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.45%)	2.8600	16/03/2026	2,000,000.00	1,994,893.04
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.23%)	2.9500	23/02/2027	1,000,000.00	993,443.07
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.46%)	3.4200	16/03/2028	2,000,000.00	2,011,193.54
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 (0.92%)	3.9000	16/06/2031	4,000,000.00	4,050,150.96
				<u>14,983,201.42</u>
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (1.14%)				
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.45%)	3.1100	12/04/2024	2,000,000.00	2,004,072.59
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.45%)	3.00	05/06/2024	2,000,000.00	2,000,861.64
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.23%)	4.2800	29/07/2025	1,000,000.00	1,018,686.07
				<u>5,023,620.30</u>
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.67%)				
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.22%)	2.5000	23/09/2027	1,000,000.00	969,566.87
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.45%)	3.2000	31/01/2028	2,000,000.00	1,980,548.33
				<u>2,950,115.20</u>
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (0.23%)				
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.23%)	4.1800	16/06/2025	1,000,000.00	1,012,698.95
				<u>1,012,698.95</u>
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1.09%)				
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1.09%)	1.1400	27/08/2026	5,000,000.00	4,807,275.50
				<u>4,807,275.50</u>
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (0.68%)				
ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.45%)	2.9400	21/12/2024	2,000,000.00	1,993,053.50
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.23%)	3.1100	15/08/2025	1,000,000.00	995,856.94
				<u>2,988,910.44</u>
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.23%)				
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (0.23%)	2.8500	02/02/2026	1,000,000.00	993,964.55
				<u>993,964.55</u>

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2.03%)				
พ.ศ. 2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.45%)	1.8900	27/04/2025	2,000,000.00	1,979,479.90
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 (0.23%)	3.5300	30/08/2025	1,000,000.00	1,013,770.09
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.45%)	2.2100	24/08/2025	2,000,000.00	1,985,304.34
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.68%)	2.7500	28/06/2026	3,000,000.00	2,988,430.14
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.23%)	2.9700	14/12/2027	1,000,000.00	998,276.35
				<u>8,965,260.82</u>
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (1.35%)				
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.23%)	2.2400	08/11/2024	1,000,000.00	994,909.12
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.67%)	2.5200	08/11/2026	3,000,000.00	2,973,033.08
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.45%)	2.8600	08/11/2029	2,000,000.00	1,963,952.12
				<u>5,931,894.32</u>
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (0.68%)				
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.23%)	1.7400	29/09/2024	1,000,000.00	993,354.25
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.23%)	2.8500	30/03/2026	1,000,000.00	995,509.34
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.23%)	2.9700	24/02/2027	1,000,000.00	993,182.00
				<u>2,982,045.59</u>
บริษัท สอนต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (0.45%)				
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.45%)	1.4300	10/02/2025	2,000,000.00	1,968,190.04
				<u>1,968,190.04</u>
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (1.56%)				
ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (1.11%)		01/10/2024	5,000,000.00	4,900,694.95
ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.45%)	2.3900	30/01/2026	2,000,000.00	1,983,673.11
				<u>6,884,368.06</u>
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (1.13%)				
ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.67%)		13/06/2024	3,000,000.00	2,965,648.38
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.23%)	2.3700	23/09/2024	1,000,000.00	997,714.44
ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.23%)	3.7000	30/04/2027	1,000,000.00	1,021,280.72
				<u>4,984,643.54</u>

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 บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (1.13%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (1.13%)	1.3800	11/09/2024	5,000,000.00	4,957,685.54
				4,957,685.54
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (0.68%)				
ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.68%)	2.4300	11/10/2024	3,000,000.00	2,991,573.03
				2,991,573.03
การไฟฟ้านครหลวง (0.22%)				
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.22%)	1.9400	30/03/2027	1,000,000.00	974,533.16
				974,533.16
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (0.23%)				
ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.23%)	5.00	28/06/2025	1,000,000.00	1,029,731.29
				1,029,731.29
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (0.90%)				
พ.ศ.2554 ครั้งที่ 4 (0.23%)	4.2000	23/06/2026	1,000,000.00	1,035,297.62
พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (0.44%)	1.8000	30/11/2026	2,000,000.00	1,948,712.64
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.23%)	2.8700	30/05/2028	1,000,000.00	991,406.79
				3,975,417.05
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (1.11%)				
ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 (0.23%)	2.2000	05/09/2024	1,000,000.00	995,674.42
ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 (0.22%)	2.4300	05/09/2026	1,000,000.00	987,212.62
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.66%)	2.1300	25/01/2027	3,000,000.00	2,922,422.58
				4,905,309.62
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.57%)				
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.23%)	3.4900	28/01/2024	1,000,000.00	1,000,037.99
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (1.12%)	3.0400	28/01/2025	5,000,000.00	4,941,995.24
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.22%)	3.6800	26/01/2026	1,000,000.00	990,785.57
				6,932,818.80
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (1.14%)				
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (1.14%)	2.6100	16/06/2024	5,000,000.00	5,004,557.36
				5,004,557.36

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 ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (0.91%)				
ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 (0.91%)	2.9700	30/08/2024	4,000,000.00	4,008,886.80
				4,008,886.80
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (0.23%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.23%)	4.0800	09/05/2027	1,000,000.00	1,024,088.65
				1,024,088.65
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (6.10%)				
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (1.36%)	1.2100	20/04/2024	6,000,000.00	5,976,132.97
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (2.50%)	3.1500	22/03/2025	11,000,000.00	11,006,900.96
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (1.12%)	2.0700	11/06/2025	5,000,000.00	4,947,682.98
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (1.12%)	2.4300	11/06/2026	5,000,000.00	4,938,970.77
				26,869,687.68
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) (0.90%)				
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.45%)	1.8800	28/04/2024	2,000,000.00	1,995,223.44
ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.45%)	2.9100	25/01/2026	2,000,000.00	1,979,928.64
				3,975,152.08
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (3.38%)				
ครั้งที่ 2/2566 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.23%)	2.3500	10/11/2024	1,000,000.00	997,057.12
ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.91%)	2.6100	31/10/2024	4,000,000.00	3,997,178.97
ครั้งที่ 3/2564 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.89%)	1.4000	28/05/2025	4,000,000.00	3,924,012.99
ครั้งที่ 2/2565 อายุ 3 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.23%)	2.9400	25/06/2025	1,000,000.00	1,002,256.23
ครั้งที่ 1/2561 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.22%)	1.1500	26/08/2025	1,000,000.00	973,533.38
ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.23%)	3.0300	29/11/2025	1,000,000.00	1,004,238.43
ครั้งที่ 1/2566 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.45%)	2.7500	24/02/2026	2,000,000.00	1,994,443.08
ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.23%)	3.0500	25/08/2026	1,000,000.00	1,003,981.15
				14,896,701.35

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.91%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.45%)	3.5800	19/01/2024	2,000,000.00	2,000,614.02
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.22%)	2.7800	06/11/2026	1,000,000.00	989,262.88
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.23%)	3.9400	19/01/2027	1,000,000.00	1,021,871.56
				4,011,748.46
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (0.23%)				
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.23%)	3.9800	29/07/2025	1,000,000.00	1,008,853.38
				1,008,853.38
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (0.45%)				
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.45%)	2.0100	26/04/2025	2,000,000.00	1,979,156.50
				1,979,156.50
รวมหุ้นกู้				
พันธบัตร (35.31%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (34.86%)				
งวดที่ 1/364/66 (1.13%)		04/01/2024	5,000,000.00	4,999,036.94
งวดที่ 41/91/66 (4.54%)		11/01/2024	20,000,000.00	19,987,487.29
งวดที่ 44/91/66 (3.40%)		01/02/2024	15,000,000.00	14,971,622.35
งวดที่ 2/364/66 (1.13%)		08/02/2024	5,000,000.00	4,988,677.75
งวดที่ 45/91/66 (4.53%)		08/02/2024	20,000,000.00	19,956,783.99
งวดที่ 48/91/66 (2.26%)		29/02/2024	10,000,000.00	9,968,257.25
งวดที่ 3/364/66 (0.45%)		07/03/2024	2,000,000.00	1,992,613.68
งวดที่ 50/91/66 (3.39%)		14/03/2024	15,000,000.00	14,938,423.82
งวดที่ 51/91/66 (3.39%)		21/03/2024	15,000,000.00	14,930,949.47
งวดที่ 52/91/66 (1.13%)		28/03/2024	5,000,000.00	4,974,035.53
งวดที่ 4/363/66 (0.90%)		04/04/2024	4,000,000.00	3,977,476.27
งวดที่ 5/364/66 (0.45%)		09/05/2024	2,000,000.00	1,984,286.31
งวดที่ 7/364/66 (0.67%)		04/07/2024	3,000,000.00	2,965,368.93
งวดที่ 8/364/66 (1.57%)		01/08/2024	7,000,000.00	6,906,430.85
งวดที่ 9/364/66 (0.45%)		05/09/2024	2,000,000.00	1,968,653.37
งวดที่ 10/364/66 (0.67%)		17/10/2024	3,000,000.00	2,943,864.93

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
งวดที่ 9/FRB182/66 (0.46%)		11/03/2024	2,000,000.00	2,015,948.44
งวดที่ 10/FRB183/66 (0.23%)		09/04/2024	1,000,000.00	1,006,082.33
งวดที่ 12/FRB181/66 (0.23%)		10/06/2024	1,000,000.00	1,001,746.09
งวดที่ 7/FRB364/66 (1.15%)		15/07/2024	5,000,000.00	5,058,888.90
งวดที่ 9/FRB364/66 (0.46%)		16/09/2024	2,000,000.00	2,016,139.56
งวดที่ 12/FRB364/66 (0.68%)		16/12/2024	3,000,000.00	3,005,205.90
งวดที่ 11/FRB364/66 (0.46%)		18/11/2024	2,000,000.00	2,007,258.08
งวดที่ 10/FRB364/66 (1.14%)		15/10/2024	5,000,000.00	5,029,660.95
				153,594,898.98
กระทรวงการคลัง (0.45%)				
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 (0.45%)	2.2500	17/03/2027	2,000,000.00	1,992,657.10
				1,992,657.10
รวมพันธบัตร				155,587,556.08
หุ้นสามัญ (14.61%)				
ธนาคาร (1.42%)				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (1.42%)			46,500.00	6,277,500.00
				6,277,500.00
พาณิชย์ (2.17%)				
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (2.17%)			178,500.00	9,549,750.00
				9,549,750.00
วัสดุก่อสร้าง (0.12%)				
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (0.12%)			51,900.00	519,000.00
				519,000.00
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (1.06%)				
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (1.06%)			85,000.00	4,675,000.00
				4,675,000.00

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>
พลังงานและสาธารณูปโภค (2.50%)				
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (1.11%)			180,000.00	4,905,000.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (1.39%)			740,000.00	6,105,000.00
				<u>11,010,000.00</u>
เงินทุนและหลักทรัพย์ (0.79%)				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (0.79%)			77,500.00	3,487,500.00
				<u>3,487,500.00</u>
อาหารและเครื่องดื่ม (0.03%)				
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.03%)			16,900.00	150,410.00
				<u>150,410.00</u>
การแพทย์ (1.62%)				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (1.62%)			318,000.00	7,123,200.00
				<u>7,123,200.00</u>
ประกันภัยและประกันชีวิต (1.36%)				
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (1.36%)			299,800.00	5,996,000.00
				<u>5,996,000.00</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (3.54%)				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.67%)			274,400.00	7,340,200.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.87%)			1,554,300.00	8,237,790.00
				<u>15,577,990.00</u>
รวมหุ้นสามัญ				<u>64,366,350.00</u>

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>
ตั๋วเงินคลัง (4.08%)				
กระทรวงการคลัง (4.08%)				
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)20/182/66 (2.27%)		03/01/2024	10,000,000.00	9,998,761.80
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)21/182/66 (0.68%)		17/01/2024	3,000,000.00	2,996,942.78
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)22/182/66 (0.68%)		31/01/2024	3,000,000.00	2,994,480.55
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)24/182/66 (0.23%)		28/02/2024	1,000,000.00	996,859.82
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)25/182/66 (0.23%)		13/03/2024	1,000,000.00	995,904.78
				17,982,949.73
รวมตั๋วเงินคลัง				17,982,949.73
เงินฝากประจำ (2.27%)				
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2.27%)				
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (6 เดือน) (1.13%)	2.2500	25/01/2024	5,000,000.00	5,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (1.13%)	1.9000	10/05/2024	5,000,000.00	5,000,000.00
				10,000,000.00
รวมเงินฝากประจำ				10,000,000.00
ตั๋วแลกเงิน (2.25%)				
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (2.25%)				
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (2.25%)		10/04/2024	10,000,000.00	9,923,304.84
				9,923,304.84
รวมตั๋วแลกเงิน				9,923,304.84
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				440,624,983.95
รวมเงินลงทุน				440,624,983.95

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	507,550.00
รายได้ดอกเบี้ย	3,856,487.52
รวมรายได้จากการลงทุน	4,364,037.52
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,909,973.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	76,398.84
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	305,595.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	36,091.84
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	71,486.06
รวมค่าใช้จ่าย	2,399,546.31
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	1,964,491.21
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(4,403,506.45)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,313,286.20
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(3,090,220.25)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(1,125,729.04)
หัก ภาษีเงินได้	(359,087.63)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้	(1,484,816.67)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,785.02	0.3750
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	71.40	0.0150
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	285.60	0.0600
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	1,155.26	0.2427
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	104.26	0.0219
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	2,246.28	0.4719

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

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

$$\text{PTR} = \frac{525,032,442.16}{472,099,734.84}$$

$$\text{PTR} = 1.11$$

หมายเหตุ: PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	14.16
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	10.33
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	9.94
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	9.22
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	7.38
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	6.97
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	6.44
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	6.00
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.73
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	4.91
11	อื่นๆ	18.92
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 1,236,132.17 บาท

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566**

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

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

- ไม่มี -

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (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, เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส ริดเคอร์ส (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 ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีดีแบงก์	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารดอยซ์แบงก์	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเดอระฮัลแบงก์อ็อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชัน	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคาร Société Générale	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 8 มกราคม 2567



กองทุนบัวหลวง

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