กองทุนบัวหลวง

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม

B-INCOME

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ 1

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 3

ผลการดำเนินงานของกองทุน 4

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 5

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 6

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก 10

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 11

งบการเงิน 17

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน 31

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 32

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 33

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน 34

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง 35

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 36

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม (B-INCOME)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกในเดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า หลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา โดยมีนายโดนัลด์ ทรัมป์ เข้ามาเป็นประธานาธิบดีเป็นคนถัดไป ส่งผลให้ตลาดเกิดความคาดหวังต่อนโยบายทางเศรษฐกิจของทรัมป์ที่จะมีขึ้นในระยะต่อจากนี้ อาทิเช่น การลดภาษี Corporate Tax ลงเหลือ 15% รวมถึงการลดความเข้มงวดของกฎระเบียบต่างๆ ในภาคธุรกิจลง ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วงแรกของเดือน แต่ในทางกลับกันราคาทองคำและตลาดหุ้นเกิดใหม่กลับปรับตัวลดลง จากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งตัวขึ้นประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับกำแพงภาษีที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต จึงเป็นตัวกดดันระยะสั้นให้กับตลาดหุ้นเกิดใหม่ และต่อมาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่มีขึ้นหลังจากการเลือกตั้ง โดยผลที่ออกมาก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ โดยมีการลดดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps แต่ในขณะเดียวกันถ้อยแถลงของ Fed เริ่มมีความไม่มั่นใจต่อเงินเฟ้อที่จะลงสู่เป้าหมายที่ 2% มากขึ้น ทำให้ตลาดมองว่าโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมในครั้งถัดไปมีลดลง ส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนที่จะปรับตัวขึ้นอีกครั้ง หลังจากการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมามีความผสมผสาน ทั้งตัวเลขเงินเฟ้อที่ขยับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ตัวเลขการจ้างงานยังไม่มีความน่ากังวล ทำให้โดยภาพรวมแล้วเศรษฐกิจยังถือว่าเติบโตได้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นกับการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยจากภาพรวมแล้วเรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นโลก จากท่าทีนโยบายของทรัมป์ที่อาจจะไม่ได้มีความเข้มงวดเท่ากับที่ตลาดมองไว้ อีกทั้งยังมีนโยบายสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในสหรัฐฯ อาทิเช่น หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี หุ้นกลุ่มการเงิน และหุ้นขนาดเล็กที่จะได้รับประโยชน์จากความเข้มงวดของกฎเกณฑ์ที่น้อยลง เป็นต้น

ในฝั่งตลาดหุ้นไทยเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงตามภูมิภาค หลังจากที่ตลาดได้เผชิญกับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก ทั้งสงครามประเทศรัสเซียและยูเครน รวมถึงความกังวลต่อนโยบายต่างๆ ของทรัมป์ในยุค 2.0 ที่จะเริ่มขึ้น ในส่วนของภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังมีการเติบโตในระดับที่ช้า แต่ก็ยังมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยจากตัวเลข GDP ล่าสุดในไตรมาส 3 ที่ออกมาเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัว 3% YoY และในไตรมาส 4 คาดว่าจะเห็นภาพการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนมาจากนโยบายของทางภาครัฐ อย่างการแจกเงิน 10,000 บาท ในรอบแรก โดยเราเชื่อว่าโมมันตัมทางเศรษฐกิจของไทยต่อจากนี้จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากมาตรการที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การแจกเงินเฟส 2 โครงการ Easy E-Receipt ที่อาจจะเห็นการกลับมาอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ ซึ่งนโยบายต่าง ๆเหล่านี้เป็นส่วนช่วยในการประคับประคองเศรษฐกิจไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่อย่างไรก็ตามมุมมองการลงทุนหุ้นไทยต่อจากนี้ เราเห็นถึงความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มีเพิ่มเข้ามามากขึ้น ดังนั้นสำหรับการลงทุนหุ้นไทยต่อจากนี้ยังมองเป็น Selective Buy ในกลุ่มที่มีการพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก รวมถึงหุ้นในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตเป็นต้น

มุมมองตลาดตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รุ่น 2 ปี ปรับเพิ่มขึ้น +0.03% แต่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รุ่น 10 ปี ปรับลดลง -0.03% มีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างผันผวนโดยในช่วงแรกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุจากความกังวลของตลาดต่อนโยบายเศรษฐกิจของ Donald Trump ที่จะทำให้ตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในช่วงต่อมาตลาดได้รับปัจจัยบวกจากการที่ Donald Trump เตรียมเสนอชื่อนาย Scott Bessent เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งนาย Scott Bessent มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับในตลาดการเงินมาอย่างยาวนาน ทำให้นักลงทุนเชื่อว่าการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจจะเป็นผลบวกต่อตลาดมากขึ้นทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา

ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับลดลงในทุกช่วงอายุ -0.04% ถึง -0.20% เป็นการปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงปลายเดือนตามการเคลื่อนไหวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในอนาคตหลังอัตราเงินเฟ้อไทยในเดือนตุลาคม ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำเพียง 0.83% ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ระดับ 1 - 3% ทำให้แรงกดดันจากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ สำหรับตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2567 ขยายตัวที่ 3.0% จากปัจจัยสนับสนุนของการฟื้นตัวในธุรกิจท่องเที่ยว การใช้จ่ายด้านการลงทุนของภาครัฐและการบริโภคของภาคเอกชนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนของภาคเอกชนมีสัญญาณการชะลอตัวลง ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่า เศรษฐกิจไทยปี 2567 และ 2568 จะขยายตัวได้ในระดับ 2.6% และ 2.3% - 3.3% ตามลำดับ

สำหรับในระยะต่อไปยังคงคาดว่า ตลาดตราสารหนี้ไทยจะยังคงได้รับปัจจัยบวกจากความคาดหวังของตลาดต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง. ในอนาคตจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำและภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวอย่างช้าๆ ขณะที่ตลาดอาจมีความผันผวนตามทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งในวันที่ 20 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 กองทุน B-INCOME มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เท่ากับ 3,389.03 ล้านบาท หรือ 11.6001 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็น 2.82%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม

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

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567[1]

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 30 ส.ค. 67	6 เดือน ตั้งแต่ 31 พ.ค. 67	1 ปี ตั้งแต่ 30 พ.ย. 66	3 ปี ตั้งแต่ 30 พ.ย. 64	5 ปี ตั้งแต่ 29 พ.ย. 62	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 18 พ.ค. 60
มูลค่าหน่วยลงทุน[2] (บาท)	11.4262	11.2820	11.1085	11.2011	10.9602	10.0000
ผลการดำเนินงานของ B-INCOME	1.52	2.82	4.43	1.17	1.14	1.99
เกณฑ์มาตรฐาน[3]	1.59	3.98	6.16	1.26	1.91	1.73
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	3.16[4]	2.96[4]	2.97	3.02	4.02	3.53
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	2.41[4]	2.30[4]	2.50	3.13	5.38	4.71

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 4.00%
2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 6.00%
3) ผลผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20.00%
4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 6.00%
5) ดัชนี Bloomberg US Treasury Bill 1-3 Months Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 7.00%
6) ดัชนี Bloomberg US Treasury Bill 3-6 Months Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 7.00%
7) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20.00%
8) Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 3.50%
9) Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 6.50%
10) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 10.00%
11) Bloomberg Singapore REIT Net Return Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10.00%

[4] % ต่อปี

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนย้อนหลัง 3 ปี

ครั้งที่	วันกำหนดสิทธิ์ผู้ถือหน่วยลงทุน	วันทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติ	วันที่ชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราการรับซื้อคืนอัตโนมัติต่อหน่วย
1	30 มีนาคม 2565	31 มีนาคม 2565	7 เมษายน 2565	0.084965 บาท
2	29 มิถุนายน 2565	30 มิถุนายน 2565	6 กรกฎาคม 2565	0.055302 บาท
3	29 กันยายน 2565	30 กันยายน 2565	6 ตุลาคม 2565	0.056399 บาท
4	29 ธันวาคม 2565	30 ธันวาคม 2565	9 มกราคม 2566	0.056128 บาท
5	30 มีนาคม 2566	31 มีนาคม 2566	7 เมษายน 2566	0.055998 บาท
6	29 มิถุนายน 2566	30 มิถุนายน 2566	6 กรกฎาคม 2566	0.069586 บาท
7	28 กันยายน 2566	29 กันยายน 2566	5 ตุลาคม 2566	0.055780 บาท
8	28 ธันวาคม 2566	29 ธันวาคม 2566	5 มกราคม 2567	0.055454 บาท
9	28 มีนาคม 2567	29 มีนาคม 2567	4 เมษายน 2567	0.057237 บาท
10	27 มิถุนายน 2567	28 มิถุนายน 2567	4 กรกฎาคม 2567	0.055876 บาท
11	27 กันยายน 2567	30 กันยายน 2567	4 ตุลาคม 2567	0.059637 บาท
12	27 ธันวาคม 2567	30 ธันวาคม 2567	7 มกราคม 2568	0.086350 บาท

หมายเหตุ: การรับซื้อคืนหน่วงลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลงในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.bblam.co.th

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		**2,219,922,438.04**	**65.50**
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	▲▲▲▲▲	34,268,850.00	1.01
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	▲▲▲▲▲	82,558,000.00	2.44
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	▲▲▲▲▲	51,971,550.00	1.53
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	▲▲▲▲▲	8,202,600.00	0.24
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	▲▲▲▲▲	50,913,400.00	1.50
พาณิชย์			
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	▲▲▲▲▲	16,021,800.00	0.47
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	▲▲▲▲▲	8,300,600.00	0.24
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	▲▲▲▲▲	114,019,875.00	3.36
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	▲▲▲▲▲	42,245,100.00	1.25
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	▲▲▲▲▲	4,800,000.00	0.14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	▲▲▲▲▲	86,925,000.00	2.56
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)	▲▲▲▲▲	42,343,515.00	1.25
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	-	16,490,880.00	0.49
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	▲▲▲▲▲	17,180,280.00	0.51
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน			
พลังงานและสาธารณูปโภค			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์	-	33,768,672.00	1.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	-	76,688,700.00	2.26
ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	-	6,512,000.00	0.19

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	-	29,090,335.66	0.86
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ	-	25,233,830.00	0.74
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	-	26,683,780.00	0.79
ทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	-	35,553,896.89	1.05
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	-	26,533,830.00	0.78
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพิทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	-	16,694,500.00	0.49
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	-	28,791,379.67	0.85
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	-	48,022,510.00	1.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้	-	25,108,560.00	0.74
ตั๋วเงินคลัง			
กระทรวงการคลัง	-	64,702,464.85	1.91
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	289,621,555.60	8.55
กระทรวงการคลัง	-	95,102,369.40	2.81
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	-	62,302,155.97	1.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	136,616,293.14	4.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	-	63,802,364.12	1.88
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	-	114,324,159.58	3.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	-	97,872,697.80	2.89
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	42,298,245.29	1.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	196,829,591.06	5.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	59,939,705.16	1.77
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	-	3,044,358.10	0.09
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	32,695,821.33	0.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	5,847,212.42	0.17

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		**1,169,536,676.49**	**34.51**
ประเทศสหรัฐอเมริกา		**449,145,016.18**	**13.25**
ตั๋วเงินคลัง			
กระทรวงการคลัง	-	187,859,131.92	5.54
หน่วยลงทุน			
iShares MSCI ACWI ETF	-	147,884,469.07	4.36
iShares Select Dividend ETF (DVY US)	-	113,401,415.19	3.35
ประเทศออสเตรเลีย		**35,358,197.87**	**1.04**
บัตรเงินฝาก			
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	35,358,197.87	1.04
ประเทศจีน		**57,030,464.23**	**1.68**
บัตรเงินฝาก			
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	22,813,562.77	0.67
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	-	34,216,901.46	1.01
ประเทศสิงคโปร์		**355,101,401.53**	**10.47**
บัตรเงินฝาก			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	34,203,656.11	1.01
หน่วยทรัสต์			
CapitaLand Mall Trust	-	65,549,593.88	1.93
Ascendas Real Estate Investment Trust	-	90,917,341.51	2.68
Mapletree Logistics Trust	-	32,879,629.74	0.97
Frasers Centrepoint Trust	-	73,712,667.18	2.18
Mapletree Commercial Trust	-	15,655,577.08	0.46
AIMS AMP Capital Industrial REIT	-	42,182,936.03	1.24
ประเทศสหราชอาณาจักร		**156,036,025.14**	**4.60**
หน่วยลงทุน			
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	-	156,036,025.14	4.60

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝากธนาคาร			
สกุลเงินยูโร	-	1,440.24	0.00
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	-	54,255,569.68	1.60
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	-	62,608,561.62	1.85
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)			**3,389,026,702.18**
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)			**11.6001**

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 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[1]

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	637.26	18.80
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5.85	0.17
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	776.97	22.91
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	156.04	4.60
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4 ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนธันวาคม 2567	-	-

[1] วันทำการสุดท้ายของเดือน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1.ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	15/01/25	AAA	18,000,000.00	17,952,500.10
2.ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	29/01/25	AAA	17,000,000.00	16,942,488.38
3.ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	26/03/25	AAA	30,000,000.00	29,807,476.37
4.พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12/03/28	AAA	6,000,000.00	6,652,074.14
5.พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/03/29	AAA	22,000,000.00	22,406,529.20
6.พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/11/29	AAA	35,000,000.00	35,749,263.55
7.พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/45	AAA	17,000,000.00	17,774,853.25
8.พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/47	AAA	5,000,000.00	5,337,099.20
9.พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/40	AAA	7,000,000.00	7,182,550.06
10.พันธบัตร	กระทรวงการคลัง ประเทศสหรัฐอเมริกา	กระทรวงการคลัง ประเทศสหรัฐอเมริกา	31/07/26	AAA	5,810,000.00	187,859,131.92
11.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/12/24	AAA	15,000,000.00	15,065,627.85
12.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/12/24	AAA	15,000,000.00	14,995,562.96
13.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/12/24	AAA	35,000,000.00	34,976,704.56
14.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/01/25	AAA	10,000,000.00	9,973,102.68
15.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/01/25	AAA	15,000,000.00	14,953,858.13
16.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/02/25	AAA	15,000,000.00	14,932,069.31
17.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/02/25	AAA	60,000,000.00	59,703,478.18
18.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/06/25	AAA	18,000,000.00	17,796,196.98
19.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/07/25	AAA	5,000,000.00	4,939,616.24
20.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/11/25	AAA	17,000,000.00	16,676,498.77
21.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	13/01/25	AAA	6,000,000.00	6,134,598.84
22.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/03/25	AAA	8,000,000.00	8,046,287.20
23.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/03/25	AAA	7,000,000.00	7,040,501.30
24.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	08/04/25	AAA	13,000,000.00	13,049,616.19
25.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/05/25	AAA	6,000,000.00	6,085,185.24
26.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/05/25	AAA	9,000,000.00	9,127,777.86
27.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	13/05/25	AAA	17,000,000.00	17,025,518.70
28.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/07/25	AAA	5,000,000.00	5,048,814.95
29.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/07/25	AAA	4,000,000.00	4,039,051.96
30.พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/11/25	AAA	10,000,000.00	10,011,487.70

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
31.หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	26/12/25	A	11,000,000.00	10,669,598.61
32.หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	09/04/26	A	9,000,000.00	8,654,446.17
33.หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/07/26	A	9,000,000.00	8,572,656.51
34.หุ้นกู้	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	17/09/26	AAA(tha)	19,000,000.00	18,790,887.98
35.หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	05/11/25	A-	4,000,000.00	4,026,736.99
36.หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	12/10/25	A-	8,000,000.00	8,107,726.52
37.หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	17/05/26	A-	6,000,000.00	6,025,024.92
38.หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	04/08/26	A+	6,000,000.00	6,064,348.15
39.หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	08/03/28	A+	10,000,000.00	10,186,646.87
40.หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/27	A-	7,000,000.00	7,071,571.50
41.หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/29	A-	8,000,000.00	8,171,954.76
42.หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/07/25	A	5,000,000.00	5,007,355.62
43.หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	21/03/27	A	5,000,000.00	5,170,460.80
44.หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	05/09/28	A	7,000,000.00	7,131,618.45
45.หุ้นกู้	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	-	31/07/26	A+	7,000,000.00	6,707,787.31
46.หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/25	AA-	28,000,000.00	28,221,378.50
47.หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/26	AA-	10,000,000.00	10,106,771.27
48.หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	18/08/27	AA-	10,000,000.00	10,472,495.42
49.หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/28	AA-	5,000,000.00	5,164,112.53
50.หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	22/08/29	AA-	3,000,000.00	3,059,991.54
51.หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/31	AA-	23,000,000.00	24,594,940.98
52.หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/25	A	8,000,000.00	8,092,098.24
53.หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	05/06/27	A	2,000,000.00	2,058,844.11

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
54.หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/28	A	3,000,000.00	3,054,445.29
55.หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/01/26	A	5,000,000.00	5,127,333.85
56.หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/27	A	7,000,000.00	6,939,573.58
57.หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/01/28	A	5,000,000.00	5,222,765.76
58.หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	31/01/28	A	10,000,000.00	10,119,749.93
59.หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	30/05/29	A	3,000,000.00	3,147,083.41
60.หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/29	A	5,000,000.00	4,994,782.10
61.หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	29/07/25	A+	5,000,000.00	5,094,961.43
62.หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	15/07/25	A+	1,000,000.00	1,015,594.26
63.หุ้นกู้	บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)	-	05/01/27	AA	10,000,000.00	9,489,873.50
64.หุ้นกู้	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	27/08/26	AAA	15,000,000.00	14,737,364.84
65.หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	02/02/26	A	6,000,000.00	6,058,856.65
66.หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/10/27	A	16,000,000.00	14,710,072.16
67.หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/04/25	AAA(tha)	11,000,000.00	11,002,634.06
68.หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	30/08/25	AAA(tha)	3,000,000.00	3,045,213.53
69.หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	24/08/25	AAA(tha)	10,000,000.00	10,052,373.86
70.หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	28/06/26	AAA(tha)	14,000,000.00	14,252,049.56
71.หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	14/12/27	AAA(tha)	5,000,000.00	5,158,996.98
72.หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	-	08/11/29	AA+	11,000,000.00	11,127,155.80
73.หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	-	30/03/26	A	6,000,000.00	6,045,581.12
74.หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	-	01/04/29	A	13,000,000.00	13,315,023.09
75.หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	-	26/09/29	A	8,000,000.00	8,200,868.32
76.หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	30/01/26	AA-	6,000,000.00	6,045,745.01

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
77.หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	30/04/27	AAA	4,000,000.00	4,120,466.29
78.หุ้นกู้	การไฟฟ้านครหลวง	-	30/03/27	AAA	6,000,000.00	5,956,738.44
79.หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	04/01/28	A	8,000,000.00	8,226,542.31
80.หุ้นกู้	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	-	28/06/25	A	2,000,000.00	2,068,815.10
81.หุ้นกู้	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	-	29/06/25	A	3,000,000.00	3,050,057.58
82.หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	09/04/25	A-	6,000,000.00	5,933,934.84
83.หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	09/07/25	A-	13,000,000.00	12,751,952.33
84.หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	23/06/26	AAA	4,000,000.00	4,193,175.24
85.หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/26	AAA	12,000,000.00	12,006,774.78
86.หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/05/28	AAA	6,000,000.00	6,177,311.53
87.หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	05/04/27	AAA	1,000,000.00	994,499.26
88.หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	05/09/26	AA	5,000,000.00	5,026,289.42
89.หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	25/01/27	AA	14,000,000.00	14,001,646.41
90.หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	08/04/27	AA	2,000,000.00	2,008,986.75
91.หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/25	A-	5,000,000.00	5,048,227.96
92.หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	26/01/26	BBB+	3,000,000.00	3,044,358.10
93.หุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	10/05/27	AA+	56,000,000.00	52,675,208.32
94.หุ้นกู้	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	25/11/27	A	2,000,000.00	1,845,218.48
95.หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	18/08/25	A	1,000,000.00	1,012,651.27
96.หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	13/09/25	A	11,000,000.00	11,100,561.01
97.หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	25/01/26	A	10,000,000.00	10,096,681.90
98.หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	31/07/26	A	15,000,000.00	14,294,327.70
99.หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	10/10/26	A	3,000,000.00	2,841,521.94
100.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	09/05/25	AAA	5,000,000.00	5,015,466.27

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
101.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	09/05/25	AAA	3,000,000.00	3,009,279.76
102.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	26/08/25	AAA	2,000,000.00	1,987,667.88
103.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	25/08/25	AAA	5,000,000.00	4,992,724.46
104.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	29/11/25	AAA	8,000,000.00	8,047,011.94
105.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	24/02/26	AAA	10,000,000.00	10,107,268.50
106.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	25/08/26	AAA	5,000,000.00	5,087,967.26
107.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	29/11/26	AAA	2,000,000.00	2,026,807.75
108.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	20/11/26	AAA	27,000,000.00	25,716,768.57
109.หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	06/11/26	A+	4,000,000.00	4,027,192.79
110.หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/27	A+	5,000,000.00	5,161,706.04
111.หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	16/02/26	A+	4,000,000.00	4,040,008.44
112.หุ้นกู้	บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด	-	26/06/26	AAA	15,000,000.00	14,434,638.75
113.หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	26/04/25	AAA	8,000,000.00	8,004,361.62
114.หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/05/27	A-	3,000,000.00	2,802,575.34
115.หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	-	20/04/26	AA-	5,000,000.00	5,060,255.05
116.หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	-	20/04/28	AA-	1,000,000.00	1,032,805.78
117.หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	-	20/10/28	AA-	4,000,000.00	4,114,201.72

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
118.หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	58,000,000.00	58,462,714.14
119.หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/26	AA	23,000,000.00	23,273,255.40
120.หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/07/27	AA	2,000,000.00	2,061,393.96
121.บัตรเงินฝาก	Korea Development Bank Hong Kong Branch	-	06/12/24	AA-	1,000,000.00	34,216,901.46
122.บัตรเงินฝาก	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., TOKYO	-	09/01/25	A	100,000,000.00	22,813,562.77
123.บัตรเงินฝาก	Bank of China Sydney Branch	-	06/02/25	A	1,600,000.00	35,358,197.87
124.บัตรเงินฝาก	Saudi National Bank Singapore branch	-	09/12/24	A-	1,000,000.00	34,203,656.11
125. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	37,030,541.19
126. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	(4,334,719.89)
127. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	-	5,847,212.42

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	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 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	3,223,464,206.61
เงินฝากธนาคาร	162,076,294.46
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	10,837,321.07
สินทรัพย์อื่น	3,269,609.48
รวมสินทรัพย์	3,399,647,431.62
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,489,320.29
หนี้สินอื่น	954,988.27
เจ้าหนี้ผู้ถือหน่วยลงทุน	6,918,707.64
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	257,713.24
รวมหนี้สิน	10,620,729.44
สินทรัพย์สุทธิ	**3,389,026,702.18**
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,921,530,320.83
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(207,815,845.68)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	675,312,227.03
สินทรัพย์สุทธิ	**3,389,026,702.18**
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	292,153,032.0845
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	11.6001

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
หุ้นกู้ (23.97%)				
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.87%)				
ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.33%)		26/12/2025	11,000,000.00	10,669,598.61
หุ้นกู้ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (0.27%)		09/04/2026	9,000,000.00	8,654,446.17
หุ้นกู้ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (0.27%)		17/07/2026	9,000,000.00	8,572,656.51
				27,896,701.29
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (0.58%)				
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.58%)	1.5000	17/09/2026	19,000,000.00	18,732,326.34
				18,732,326.34
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (0.56%)				
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.12%)	3.4100	05/11/2025	4,000,000.00	4,017,020.83
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.25%)	3.7000	12/10/2025	8,000,000.00	8,067,178.57
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.19%)	3.2400	17/05/2026	6,000,000.00	6,017,568.48
				18,101,767.88
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (0.50%)				
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.19%)	2.9000	04/08/2026	6,000,000.00	6,007,619.41
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.31%)	3.2600	08/03/2028	10,000,000.00	10,111,622.17
				16,119,241.58
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (0.47%)				
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (0.22%)	3.1600	12/09/2027	7,000,000.00	7,023,089.29
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 (0.25%)	3.6000	12/09/2029	8,000,000.00	8,108,831.48
				15,131,920.77
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (0.53%)				
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.15%)	1.6300	12/07/2025	5,000,000.00	4,975,648.77
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.16%)	3.8300	21/03/2027	5,000,000.00	5,134,784.10
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.22%)	3.1500	05/09/2028	7,000,000.00	7,079,060.91
				17,189,493.78

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (0.21%)				
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.21%)		31/07/2026	7,000,000.00	6,707,787.31
				6,707,787.31
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (2.50%)				
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.87%)	2.1400	16/06/2025	28,000,000.00	27,945,582.34
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.31%)	2.8600	16/03/2026	10,000,000.00	10,047,220.59
ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.32%)	3.9600	18/08/2027	10,000,000.00	10,358,577.62
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.16%)	3.4200	16/03/2028	5,000,000.00	5,128,507.03
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.09%)	3.2000	22/08/2029	3,000,000.00	3,033,427.16
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 (0.75%)	3.9000	16/06/2031	23,000,000.00	24,182,075.23
				80,695,389.97
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (0.32%)				
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.16%)	3.2000	20/04/2026	5,000,000.00	5,041,844.10
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.03%)	3.5400	20/04/2028	1,000,000.00	1,028,732.36
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.13%)	3.3800	20/10/2028	4,000,000.00	4,098,644.44
				10,169,220.90
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (0.40%)				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.25%)	3.0500	24/01/2025	8,000,000.00	8,005,194.16
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.06%)	3.4000	05/06/2027	2,000,000.00	2,025,496.16
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.09%)	3.1500	22/01/2028	3,000,000.00	3,020,269.95
				13,050,960.27
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (1.09%)				
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.16%)	3.8700	20/01/2026	5,000,000.00	5,056,295.50
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.21%)	2.5000	23/09/2027	7,000,000.00	6,906,491.37
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.16%)	4.1500	20/01/2028	5,000,000.00	5,146,587.66
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.31%)	3.2000	31/01/2028	10,000,000.00	10,011,914.33
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.10%)	4.00	30/05/2029	3,000,000.00	3,086,261.49
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.15%)	3.1800	23/09/2029	5,000,000.00	4,964,724.55
				35,172,274.90

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) (0.29%)				
ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.29%)		05/01/2027	10,000,000.00	9,489,873.50
				9,489,873.50
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (0.46%)				
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (0.46%)	1.1400	27/08/2026	15,000,000.00	14,692,389.44
				14,692,389.44
บริษัท เฟรเชอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.64%)				
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (0.19%)	2.8500	02/02/2026	6,000,000.00	6,002,168.95
ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (0.46%)		01/10/2027	16,000,000.00	14,710,072.16
				20,712,241.11
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1.34%)				
พ.ศ. 2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.34%)	1.8900	27/04/2025	11,000,000.00	10,982,698.43
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 (0.09%)	3.5300	30/08/2025	3,000,000.00	3,027,225.05
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.31%)	2.2100	24/08/2025	10,000,000.00	9,992,431.36
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.44%)	2.7500	28/06/2026	14,000,000.00	14,087,501.68
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.16%)	2.9700	14/12/2027	5,000,000.00	5,089,832.58
				43,179,689.10
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (0.34%)				
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.34%)	2.8600	08/11/2029	11,000,000.00	11,107,331.71
				11,107,331.71
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (0.85%)				
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.19%)	2.8500	30/03/2026	6,000,000.00	6,016,534.54
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.41%)	3.3700	01/04/2029	13,000,000.00	13,241,806.38
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.25%)	3.2800	26/09/2029	8,000,000.00	8,153,420.65
				27,411,761.57
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (0.19%)				
ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.19%)	2.3900	30/01/2026	6,000,000.00	5,997,028.30
				5,997,028.30

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (0.13%)				
ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.13%)	3.7000	30/04/2027	4,000,000.00	4,107,896.41
				4,107,896.41
การไฟฟ้านครหลวง (0.18%)				
ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.18%)	1.9400	30/03/2027	6,000,000.00	5,936,966.40
				5,936,966.40
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (0.25%)				
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.25%)	3.2400	04/01/2028	8,000,000.00	8,120,021.75
				8,120,021.75
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (0.16%)				
ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.06%)	5.00	28/06/2025	2,000,000.00	2,026,075.38
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.09%)	3.2200	29/06/2025	3,000,000.00	3,009,035.67
				5,035,111.05
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (0.58%)				
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.18%)		09/04/2025	6,000,000.00	5,933,934.84
ครั้งที่ 6/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.40%)		09/07/2025	13,000,000.00	12,751,952.33
				18,685,887.17
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (0.69%)				
พ.ศ.2554 ครั้งที่ 4 (0.13%)	4.2000	23/06/2026	4,000,000.00	4,119,071.13
พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (0.37%)	1.8000	30/11/2026	12,000,000.00	11,897,295.33
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.19%)	2.8700	30/05/2028	6,000,000.00	6,090,032.08
				22,106,398.54
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (0.03%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. (2570) (0.03%)	2.0900	05/04/2027	1,000,000.00	991,235.42
				991,235.42

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (0.65%)				
ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 (0.16%)	2.4300	05/09/2026	5,000,000.00	4,997,329.15
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.43%)	2.1300	25/01/2027	14,000,000.00	13,896,255.18
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570 (0.06%)	2.6000	08/04/2027	2,000,000.00	2,001,293.60
				20,894,877.93
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.25%)				
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.15%)	3.0400	28/01/2025	5,000,000.00	4,995,756.71
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.09%)	3.6800	26/01/2026	3,000,000.00	3,005,642.47
				8,001,399.18
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (1.63%)				
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (1.63%)		10/05/2027	56,000,000.00	52,675,208.32
				52,675,208.32
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (0.06%)				
ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.06%)		25/11/2027	2,000,000.00	1,845,218.48
				1,845,218.48
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (2.58%)				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (1.80%)	3.1500	22/03/2025	58,000,000.00	58,112,330.34
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.71%)	2.4300	11/06/2026	23,000,000.00	23,008,352.11
ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.06%)	3.3700	19/07/2027	2,000,000.00	2,036,465.20
				83,157,147.65
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (1.21%)				
ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.03%)	3.3000	18/08/2025	1,000,000.00	1,003,158.12
ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568 (0.34%)	3.1400	13/09/2025	11,000,000.00	11,025,803.25
ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.31%)	2.9100	25/01/2026	10,000,000.00	9,993,835.30
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.44%)		31/07/2026	15,000,000.00	14,294,327.70
ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.09%)		10/10/2026	3,000,000.00	2,841,521.94
				39,158,646.31

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (2.04%)				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.16%)	2.7200	09/05/2025	5,000,000.00	5,007,269.02
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.09%)	2.7200	09/05/2025	3,000,000.00	3,004,361.41
ครั้งที่ 1/2561 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.06%)	1.1500	26/08/2025	2,000,000.00	1,981,555.56
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.15%)	1.6200	25/08/2025	5,000,000.00	4,970,976.51
ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.25%)	3.0300	29/11/2025	8,000,000.00	8,045,683.70
ครั้งที่ 1/2566 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.31%)	2.7500	24/02/2026	10,000,000.00	10,032,679.50
ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.16%)	3.0500	25/08/2026	5,000,000.00	5,047,022.06
ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.06%)	3.1700	29/11/2026	2,000,000.00	2,026,460.35
ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.80%)		20/11/2026	27,000,000.00	25,716,768.57
				65,832,776.68
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.28%)				
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.12%)	2.7800	06/11/2026	4,000,000.00	4,019,576.35
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.16%)	3.9400	19/01/2027	5,000,000.00	5,138,497.84
				9,158,074.19
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (0.31%)				
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.16%)	3.9800	29/07/2025	5,000,000.00	5,026,810.73
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.03%)	3.5000	15/07/2025	1,000,000.00	1,002,265.49
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.13%)	4.1000	16/02/2026	4,000,000.00	4,033,268.71
				10,062,344.93
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (0.25%)				
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.25%)	2.0100	26/04/2025	8,000,000.00	7,988,501.89
				7,988,501.89
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (0.45%)				
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.45%)		26/06/2026	15,000,000.00	14,434,638.75
				14,434,638.75

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.09%)				
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.09%)		12/05/2027	3,000,000.00	2,802,575.34
				2,802,575.34
รวมหุ้นกู้				**772,552,326.11**
หุ้นสามัญ (17.87%)				
ธนาคาร (7.07%)				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (1.06%)			227,700.00	34,268,850.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (2.56%)			4,127,900.00	82,558,000.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (1.61%)			453,900.00	51,971,550.00
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (0.25%)			167,400.00	8,202,600.00
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.58%)			527,600.00	50,913,400.00
				227,914,400.00
พาณิชย์ (0.50%)				
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.50%)			1,483,500.00	16,021,800.00
				16,021,800.00
วัสดุก่อสร้าง (0.26%)				
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (0.26%)			1,078,000.00	8,300,600.00
				8,300,600.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (4.99%)				
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (3.54%)			3,535,500.00	114,019,875.00
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (1.31%)			4,693,900.00	42,245,100.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.15%)			1,000,000.00	4,740,000.00
				161,004,975.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2.70%)				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (2.70%)			305,000.00	86,925,000.00
				86,925,000.00
บรรจุภัณฑ์ (1.31%)				
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) (1.31%)			5,535,100.00	42,343,515.00
				42,343,515.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (1.04%)				
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (0.51%)			2,617,600.00	16,490,880.00
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (0.53%)			9,544,600.00	17,180,280.00
				33,671,160.00
รวมหุ้นสามัญ				**576,181,450.00**
พันธบัตร (17.74%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (8.98%)				
งวดที่ 2/FRB2Y/65 (0.47%)		26/12/2024	15,000,000.00	15,065,627.85
งวดที่ 36/92/67 (0.47%)		06/12/2024	15,000,000.00	14,995,562.96
งวดที่ 37/91/67 (1.09%)		12/12/2024	35,000,000.00	34,976,704.56
งวดที่ 42/91/67 (0.31%)		16/01/2025	10,000,000.00	9,973,102.68
งวดที่ 43/91/67 (0.46%)		23/01/2025	15,000,000.00	14,953,858.13
งวดที่ 47/91/67 (0.46%)		20/02/2025	15,000,000.00	14,932,069.31
งวดที่ 48/91/67 (1.85%)		27/02/2025	60,000,000.00	59,703,478.18
งวดที่ 6/364/67 (0.55%)		19/06/2025	18,000,000.00	17,796,196.98
งวดที่ 7/364/67 (0.15%)		03/07/2025	5,000,000.00	4,939,616.24
งวดที่ 11/364/67 (0.52%)		06/11/2025	17,000,000.00	16,676,498.77
งวดที่ 1/FRB364/67 (0.19%)		13/01/2025	6,000,000.00	6,134,598.84
งวดที่ 9/FRB182/67 (0.25%)		10/03/2025	8,000,000.00	8,046,287.20
งวดที่ 9/FRB182/67 (0.22%)		10/03/2025	7,000,000.00	7,040,501.30
งวดที่ 10/FRB183/67 (0.40%)		08/04/2025	13,000,000.00	13,049,616.19
งวดที่ 5/FRB364/67 (0.19%)		12/05/2025	6,000,000.00	6,085,185.24
งวดที่ 5/FRB364/67 (0.28%)		12/05/2025	9,000,000.00	9,127,777.86
งวดที่ 11/FRB183/67 (0.53%)		13/05/2025	17,000,000.00	17,025,518.70
งวดที่ 7/FRB364/67 (0.16%)		14/07/2025	5,000,000.00	5,048,814.95
งวดที่ 7/FRB364/67 (0.13%)		14/07/2025	4,000,000.00	4,039,051.96
งวดที่ 11/FRB364/67 (0.31%)		17/11/2025	10,000,000.00	10,011,487.70
				289,621,555.60

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
กระทรวงการคลัง (2.94%)				
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 (0.21%)	1.2500	12/03/2028	6,000,000.00	6,633,389.29
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 (0.69%)	2.4000	17/03/2029	22,000,000.00	22,298,035.98
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36 (1.11%)	2.5000	17/11/2029	35,000,000.00	35,715,702.05
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4 (0.55%)	2.9800	17/06/2045	17,000,000.00	17,733,214.81
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (0.16%)	3.1400	17/06/2047	5,000,000.00	5,265,266.30
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 (0.22%)	2.7000	17/06/2040	7,000,000.00	7,179,443.18
				94,825,051.61
UNITED STATES TREASURY BILL (5.81%)				
TREASURY BILL N/B (5.81%)	0.6250	31/07/2026	5,810,000.00	187,443,571.12
				187,443,571.12
รวมพันธบัตร				**571,890,178.33**
หน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน (16.22%)				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (0.88%)				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (0.88%)			2,714,917.00	28,506,628.50
				28,506,628.50
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ (0.83%)				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ (0.83%)			2,838,700.00	26,683,780.00
				26,683,780.00
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด (2.03%)				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (0.78%)			5,368,900.00	25,233,830.00
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (1.05%)			9,077,600.00	33,768,672.00
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (0.20%)			2,200,000.00	6,512,000.00
				65,514,502.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (1.08%)				
ทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (1.08%)			2,862,333.00	34,920,462.60
				34,920,462.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ (0.82%)				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (0.82%)			2,576,100.00	26,533,830.00
				26,533,830.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (0.52%)				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (0.52%)			1,930,000.00	16,694,500.00
				16,694,500.00
ISHARES (4.59%)				
Ishares MSCI ACWI ETF (4.59%)			35,470.00	147,884,469.07
				147,884,469.07
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (1.49%)				
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท (1.49%)			3,781,300.00	48,022,510.00
				48,022,510.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (0.87%)				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (0.87%)			2,111,579.00	28,084,000.70
				28,084,000.70
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (2.32%)				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (2.32%)			8,500,000.00	74,800,000.00
				74,800,000.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (0.78%)				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ (0.78%)			6,974,600.00	25,108,560.00
				25,108,560.00
รวมหน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน				**522,753,242.87**

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บัตรเงินฝาก (3.93%)				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., TOKYO (0.71%)				
Certificate Deposits of Agricultural Bank of China Tokyo (0.71%)		09/01/2025	100,000,000.00	22,813,562.77
				22,813,562.77
Bank of China Sydney Branch (1.10%)				
Certificate Deposits of Bank of China Sydney Branch (1.10%)		06/02/2025	1,600,000.00	35,358,197.87
				35,358,197.87
Korea Development Bank Hong Kong Branch (1.06%)				
Certificate Deposits of Korea Development Bank Hong Kong (1.06%)		06/12/2024	1,000,000.00	34,216,901.46
				34,216,901.46
Saudi National Bank Singapore branch (1.06%)				
Certificate of Deposit of Saudi National Bank Singapore bran (1.06%)		09/12/2024	1,000,000.00	34,203,656.11
				34,203,656.11
รวมบัตรเงินฝาก				**126,592,318.21**
ตั๋วเงินคลัง (2.01%)				
กระทรวงการคลัง (2.01%)				
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)19/182/67 (0.56%)		15/01/2025	18,000,000.00	17,952,500.10
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (BD)3/182/67 (0.53%)		29/01/2025	17,000,000.00	16,942,488.38
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)23/182/67 (0.92%)		26/03/2025	30,000,000.00	29,807,476.37
				64,702,464.85
รวมตั๋วเงินคลัง				**64,702,464.85**
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				**2,634,671,980.37**

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ				
ประเทศสิงคโปร์ (9.91%)				
หน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน (9.91%)				
CapitaLand Mall Trust (0.11%)			69,389.00	3,476,086.36
CapitaLand Mall Trust (1.93%)			1,239,100.00	62,073,507.52
Ascendas Real Estate Investment Trust (2.82%)			1,357,693.00	90,917,341.51
Mapletree Logistics Trust (1.00%)			989,349.00	32,367,067.00
Frasers Centrepoint Trust (2.29%)			1,354,000.00	73,712,667.18
Mapletree Commercial Trust (0.48%)			490,100.00	15,407,553.06
AIMS AMP Capital Industrial REIT (1.28%)			1,275,436.00	41,400,563.28
				319,354,785.91
รวมประเทศสิงคโปร์				**319,354,785.91**
ประเทศลอนดอน (4.84%)				
หน่วยลงทุนประเภทตราสารหนี้ (4.84%)				
iShares $Ultrashort Bond UCITS ETF (4.84%)			764,000.00	156,036,025.14
				156,036,025.14
รวมประเทศลอนดอน				**156,036,025.14**
ประเทศอเมริกา (3.52%)				
หน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน (3.52%)				
iShares Select Dividend ETF (DVY US) (3.52%)			23,095.00	113,401,415.19
				113,401,415.19
รวมประเทศอเมริกา				**113,401,415.19**
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ				**588,792,226.24**
รวมเงินลงทุน				**3,223,464,206.61**

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	34,933,206.25
รายได้ดอกเบี้ย	14,629,430.36
รวมรายได้จากการลงทุน	49,562,636.61
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	13,820,135.82
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	562,726.30
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	937,877.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	56,050.71
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,977,468.39
รวมค่าใช้จ่าย	17,354,258.39
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	**32,208,378.22**
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(117,459,794.06)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	182,110,907.25
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4,192,059.19)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	112,654.92
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	119,456,818.12
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(114,208,097.44)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	**65,820,429.60**
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	98,028,807.82
หัก ภาษีเงินได้	(971,493.68)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้	**97,057,314.14**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน[1] (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	12,916.01	0.3684
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	525.91	0.0150
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	876.52	0.0250
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax)	1,016.68	0.0290
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	2,727.64	0.0778
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ[2] (Other Expense)	356.53	0.0102
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด[3]	**15,691.65**	**0.4476**

[1] เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

[2] ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

[3] ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

$$PTR = \frac{2,502,213,305.86}{3,505,913,064.29}$$

$$PTR = 0.71$$

หมายเหตุ: PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	CGS International Securities (Singapore) Limited	17.32
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	10.00
3	Citicorp Securities (Singapore) Limited	8.39
4	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	6.78
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	6.50
6	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	6.08
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.34
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	4.80
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	4.21
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	3.47
11	อื่นๆ	27.09
รวมทั้งสิ้น		**100.00**

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 2,918,575.44 บาท

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS, Indiactive Yield และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย 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 อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 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
Flow Traders	Adhoc Update	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซิตี้แบงก์	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารดอยซ์แบงก์	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคาร Société Générale	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 12 ธันวาคม 2567

กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 www.bblam.co.th