



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนผสมปีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

**B-SENIOR-X**

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

## สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ผลการดำเนินงานของกองทุน	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	5
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	9
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	10
งบการเงิน	13
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	24
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	25
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	26
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	27
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	28
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	29

## ความเห็นของบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนผสมมีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา (B-SENIOR-X)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

#### ภาวะตลาดตราสารหนี้

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกไปมากกว่าที่คาด หลายประเทศกำหนดมาตรการควบคุมที่เข้มงวด และมีการประกาศ Lockdown ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรง เกิดความผันผวนในตลาดเงินและตลาดหุ้นทั่วโลก ส่วนในปี 2564 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 6% และขยายตัว 4.4% ในปี 2565 นับเป็นการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากปี 2563 ที่เศรษฐกิจหดตัว 3.3% การฟื้นตัวได้แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และการเร่งแจกจ่ายวัคซีนให้ประชาชนทั่วโลก ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้แข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงสำคัญยังคงเป็นภาวะการระบาดของ COVID-19 ในระลอกที่ 3 และอาจจะมึระลอกที่ 4 รวมทั้งการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ความไม่แน่นอนในตลาดการเงินโลก พร้อมกันนี้ IMF ยังเรียกร้องให้ธนาคารกลางทั่วโลกเตรียมนโยบายการเงินที่พร้อมสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศด้วย

ในปี 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐ (FOMC) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.50-1.75% ลงมาอยู่ที่ 0.00-0.25% พร้อมทั้งประกาศซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เพื่อรองรับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 สำหรับการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.00-0.25% โดยระบุว่าคงจะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับต่ำกว่าตลาดแรงงานจะอยู่ในระดับที่คณะกรรมการประเมินว่าเป็นการจ้างงานเต็มอัตราและเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 2% และเกินระดับดังกล่าวพอสมควรเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานแข็งแกร่งขึ้น ส่วนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของ COVID-19 ยังคงอ่อนแอ แต่ก็มีพัฒนาการดีขึ้น ส่วนเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นแต่โดยหลักเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราว นอกจากนี้ยังระบุว่าแนวโน้มเศรษฐกิจยังขึ้นอยู่กับการระบาดของไวรัส โดยความคืบหน้าของวัคซีนจะช่วยลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากวิกฤตครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ดี Fed มีท่าทีที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดจาก Dot plot ที่ชี้ว่าดอกเบี้ยจะปรับขึ้น 2 ครั้งในปี 2566

สำหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2564 หดตัว -2.6% YoY หลังจากหดตัว -4.2% YoY ในไตรมาศก่อนหน้า โดยเศรษฐกิจได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ฟื้นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจและการค้าโลก รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวดี โดยเฉพาะการก่อสร้าง ขณะที่การท่องเที่ยวยังซบเซาต่อเนื่อง ส่วนการบริโภคภาคเอกชนหดตัวเล็กน้อยจากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 2 ในช่วงต้นปี ส่วนการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงในปี 2564 ลงเป็น 1.8% จาก 3.0% ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมีนาคม จากการคาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง รวมทั้งปรับลด GDP ปี 2565 ลงเหลือ 3.9% จาก 4.7% โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพียง 10 ล้านคนเดินทางเข้าประเทศในปี 2565

ในส่วนของนโยบายการเงินไทย ในปี 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.5% เพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินมากกว่าที่คาด ส่วนในปี 2564 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ได้มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% โดยมองว่าการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าลงและไม่ทั่วถึงมากขึ้น อีกทั้งในระยะข้างหน้ายังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ โดยคณะกรรมการเห็นว่า ความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยควรเร่งจัดหาและกระจายวัคซีนเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดยืดเยื้อ มาตรการการคลังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ภาครัฐควรเร่งเบิกจ่ายมาตรการเยียวยาและมาตรการพยุงเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในจุดที่มีความเปราะบางอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ขณะที่นโยบายการเงินต้องผ่อนคลายต่อเนื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ และมาตรการอื่นๆของสถาบันการเงินเฉพาะกิจควรเร่งกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ได้รับผลกระทบให้ตรงจุด ควบคู่กับการผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เราคาดว่า ธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% สำหรับปี 2564 อย่างไรก็ตาม จากการพัฒนาของ COVID-19 ที่เร่งตัวสูงขึ้น จะสะท้อนไปยังตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2 ของปีนี้เป็นต้นไป ซึ่งหากเศรษฐกิจมีแนวโน้มแยกลงมากกว่าที่คาด อาจส่งผลให้คณะกรรมการ กนง. พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้

## ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกยังคงปรับตัวผันผวนในเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.6% โดยตลาดการเงินยังคงถูกกดดันจากท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ที่เริ่มส่งสัญญาณนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นเล็กน้อย จากการประชุม FOMC เมื่อกลางเดือนมิถุนายน ผ่าน Dot Plot ที่บ่งชี้ว่าดอกเบี้ยจะมีการปรับขึ้นถึง 2 ครั้งในปี 2566 อย่างไรก็ตาม ภาวะตลาดหุ้นโลกยังคงระดับอยู่ได้ จากการที่ตลาดมีการสลับเปลี่ยนกลุ่มหุ้นลงทุน โดยหลังจากการประชุมครั้งดังกล่าวจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม กลุ่มอุตสาหกรรม ที่ปรับตัวได้ดีกว่าตลาดในดัชนี S&P500 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มสื่อสาร และกลุ่มการแพทย์ ขณะที่มีการปรับลดลงในหุ้น กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และกลุ่มการเงิน เป็นต้น

ด้านปัจจัยจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนั้นยังคงอยู่ในโมเมนตัมการฟื้นตัวที่ดี ผ่านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซนที่ขยายตัวสูงจากฐานต่ำ และยังคงเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่ง และดัชนี PMI ของยูโรโซนที่อยู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี หนุนโดยการแจกจ่ายวัคซีนในวงกว้างที่ทำให้สามารถเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจได้เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ประเด็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ที่เริ่มทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กลับมาปรับเพิ่มขึ้นนั้น ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามว่าจะสามารถควบคุมให้ไม่กลับมาเป็นผู้ติดเชื้อรายวันสูงได้หรือไม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การเปิดเศรษฐกิจและการเดินทางที่มากขึ้นต่อไป

ปัจจัยที่จะขับเคลื่อนตลาดหุ้นในช่วงนี้จะอยู่ที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและผลประกอบการเป็นสำคัญ หลังแรงส่งจากมาตรการทางการคลังที่สนับสนุนภาคการบริโภคของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาเริ่มหมดลง เช่นเดียวกันกับนโยบายการเงินที่เริ่มมีแนวโน้มลดความผ่อนคลายลง โดยตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะเริ่มสื่อสารถึงการลดวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ในการประชุม Jackson Hole Symposium วันที่ 26 - 28 สิงหาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดก็ได้เริ่มซึมซับประเด็นการลด QE และการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในระยะข้างหน้าไปบ้างแล้ว จากการสื่อสารถึงการคาดการณ์เศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ทำให้ผลกระทบต่อตลาดเงินจากประเด็นนี้จะไม่ได้รับแรงหนุนที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ตลาดหุ้นได้รับแรงสนับสนุนในเชิง Valuation ขณะผลประกอบการยังมีแนวโน้มฟื้นตัว ทำให้ดัชนีตลาดโดยภาพรวมยังมีแนวโน้มยืนอยู่ระดับอยู่ได้

ด้านตลาดหุ้นไทย ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นโลก โดยปรับลดลง 4.1% ตลาดถูกกดดันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และแผนการเปิดประเทศให้ยากลำบากมากยิ่งขึ้น หลายฝ่ายเริ่มมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงเข้าใกล้ 0% ทั้งนี้ การจัดหาวัคซีนที่ทยอยเข้ามาเพิ่มมากขึ้น จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้ในระยะข้างหน้า ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยสามารถเลี่ยงการเผชิญภาวะถดถอยในปีที่สองนี้ได้

แนวโน้มการลงทุน ปัจจัยภายนอกยังคงต้องติดตามพัฒนาการการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดจากสายพันธุ์ใหม่ และทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก ขณะที่ปัจจัยภายในจะอยู่ที่การควบคุมการแพร่ระบาด และการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงหลังจากนั้น กลยุทธ์การลงทุนยังคง Selective เน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีการปรับตัวทางธุรกิจที่ดี รวมถึงหุ้นที่ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัว

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กองทุน B-SENIOR-X มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เท่ากับ 4,464.24 ล้านบาท หรือ 10.4946 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management  
กองทุนบัวหลวง



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

4 สิงหาคม 2564

## ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564<sup>1</sup>

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 30 เม.ย. 64	6 เดือน ตั้งแต่ 29 ม.ค. 64	1 ปี ตั้งแต่ 31 ก.ค. 63	3 ปี ตั้งแต่ 31 ก.ค. 61	5 ปี ตั้งแต่ 29 ก.ค. 59	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 3 ก.พ. 61
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) <sup>2</sup>	10.2451	10.0082	9.8633	9.8879	-	10.0000
ผลการดำเนินงาน ของ B-SENIOR-X	2.44	4.86	6.42	2.01	-	1.39
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>3</sup>	0.95	4.39	6.90	1.05	-	0.77
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	3.57 <sup>4</sup>	3.16 <sup>4</sup>	3.04	3.91	-	3.72
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	2.53 <sup>4</sup>	2.51 <sup>4</sup>	3.47	4.86	-	4.68

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

<sup>1</sup> วันทำการสุดท้ายของเดือน

<sup>2</sup> มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง
















<sup>3</sup> เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง




- (1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 14%
- (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 21%
- (3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + 40 bps. หลังหักภาษี สัดส่วน 21%
- (4) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี สัดส่วน 14%
- (5) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 15%
- (6) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 15%

<sup>4</sup> % ต่อปี

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		<b>2,975,966,063.60</b>	<b>66.66</b>
<b>หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>			
<b>พาณิชย์</b>			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		30,579,700.00	0.68
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	-	5,545,230.00	0.12
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ทีไอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		52,081,200.00	1.17
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		4,070,220.00	0.09
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		12,539,940.00	0.28
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		9,976,180.00	0.22
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		28,435,470.00	0.64
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	-	24,238,043.25	0.54
<b>แฟชั่น</b>			
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		11,464,320.00	0.26
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	43,984,200.00	0.99
<b>การแพทย์</b>			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		30,782,250.00	0.69
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		21,204,000.00	0.47
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		32,796,574.00	0.73
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		7,993,700.00	0.18
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		31,934,700.00	0.72
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		8,704,850.00	0.19
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		10,388,700.00	0.23
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)		13,607,176.00	0.30

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		11,446,475.00	0.26
<b>หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>			
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)	-	26,550,000.00	0.59
บริษัท เน็ดเบย์ จำกัด (มหาชน)		68,390,460.00	1.53
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		52,605,630.00	1.18
<b>หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภริษออฟฟิศ	-	3,243,240.00	0.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	-	29,932,200.00	0.67
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออกคิด โยสพิทาสตี้ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	-	6,840,000.00	0.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	-	4,592,770.00	0.10
<b>ตัวเงินค้ำ</b>			
กระทรวงการคลัง	-	44,865,586.72	1.00
<b>พันธบัตร</b>			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	740,442,435.93	16.59
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	92,127,529.80	2.06
กระทรวงการคลัง	-	270,903,232.12	6.07
<b>หุ้นกู้</b>			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	36,868,395.22	0.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	211,071,007.84	4.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	-	5,160,201.90	0.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	-	165,871,176.49	3.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	-	94,637,486.06	2.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	500,882,596.74	11.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	25,010,262.97	0.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	57,328,801.61	1.28
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	-	15,160,153.65	0.34
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	95,403,570.55	2.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	20,548,361.56	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	-	15,758,036.19	0.35



รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ</b>		<b>1,512,953,182.11</b>	<b>33.89</b>
<b>ประเทศกาดาร์</b>		<b>219,014,712.18</b>	<b>4.91</b>
<b>เงินฝากประจำ</b>			
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	219,014,712.18	4.91
<b>ประเทศจีน</b>		<b>204,119,095.21</b>	<b>4.57</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
ANTA Sports Products Ltd	-	45,089,025.66	1.01
Chinasoft International Ltd	-	95,447,251.78	2.14
<b>เงินฝากประจำ</b>			
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	63,582,817.77	1.42
<b>ประเทศฟิลิปปินส์</b>		<b>23,720,240.70</b>	<b>0.53</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
Ayala Land Inc	-	23,720,240.70	0.53
<b>ประเทศลักเซมเบิร์ก</b>		<b>371,360,606.78</b>	<b>8.32</b>
<b>หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้</b>			
Fidelity Asian Bond Fund Y-Acc-USD	-	85,852,671.45	1.92
AXA WF Emerging Markets Short Duration Bonds	-	95,270,524.34	2.13
AXA WF Asian Short Duration Bonds Fund	-	95,354,653.18	2.14
Allianz Strategic Bond -RT-USD	-	94,882,757.81	2.13
<b>ประเทศเวียดนาม</b>		<b>25,025,891.81</b>	<b>0.56</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
SCSC Cargo Service Corporation	-	11,394,758.21	0.26
Bank for Foreign Trade of Vietnam	-	13,631,133.60	0.31
<b>ประเทศสิงคโปร์</b>		<b>135,055,605.27</b>	<b>3.03</b>
<b>หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>			
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	37,994,856.51	0.85
Mapletree Logistics Trust	-	50,249,510.35	1.13
AIMS AMP Capital Industrial REIT	-	46,811,238.41	1.05
<b>ประเทศสหรัฐอเมริกา</b>		<b>263,321,986.14</b>	<b>5.90</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
Amazon.com Inc	-	76,529,578.62	1.71

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Alibaba Group Holding Ltd	-	71,119,809.02	1.59
Microsoft Corp	-	93,607,180.50	2.10
Ulta Beauty, Inc.	-	22,065,418.00	0.49
<b>ประเทศอินโดนีเซีย</b>		<b>64,494,966.60</b>	<b>1.44</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
Bank Central Asia Tbk PT	-	16,400,717.14	0.37
Jasa Marga Persero Tbk PT	-	26,269,600.13	0.59
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	-	21,824,649.33	0.49
<b>ประเทศไอร์แลนด์</b>		<b>172,622,064.09</b>	<b>3.87</b>
<b>หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้</b>			
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund	-	172,622,064.09	3.87
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	-	20,952,869.63	0.47
สกุลเงินยูโรอินโดนีเซีย	-	1,138,334.28	0.03
สกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์	-	73,880.93	0.00
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	-	11,266,918.17	0.25
สกุลเงินดองเวียดนาม	-	786,010.32	0.02
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)</b>		<b>4,464,244,964.86</b>	
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)</b>		<b>10.4946</b>	

### คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฏอ้างอิงตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ



หมายถึง ดี (Good)



หมายถึง ดีมาก (Very Good)



หมายถึง ดีเลิศ (Excellent)

## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564\*

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,148.32	25.74
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	115.95	2.59
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	1,111.95	24.90
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	449.1	10.06
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนสิงหาคม 2564	-	-

\* วันทำการสุดท้ายของเดือน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก  
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด	
1.	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	19/01/22	-	15,000,000.00	14,968,443.24	
2.	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	20/04/22	-	10,000,000.00	9,966,361.69	
3.	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	27/04/22	-	20,000,000.00	19,930,781.79	
4.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/06/22	AAA	60,000,000.00	60,890,786.40	
5.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/12/22	AAA	50,000,000.00	51,171,406.94	
6.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/06/24	AAA	45,000,000.00	45,304,181.10	
7.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/12/24	AAA	45,000,000.00	46,340,917.65	
8.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/06/25	AAA	50,000,000.00	50,631,362.00	
9.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/12/26	AAA	10,000,000.00	10,711,083.53	
10.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17/06/38	AAA	5,000,000.00	5,853,494.50	
11.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/09/21	AAA	25,000,000.00	25,243,506.00
12.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/03/22	AAA	15,000,000.00	15,224,258.87
13.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/05/22	AAA	25,000,000.00	25,056,298.42
14.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/09/22	AAA	20,000,000.00	20,320,766.74
15.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/03/23	AAA	15,000,000.00	15,148,180.25
16.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/05/23	AAA	35,000,000.00	35,024,338.64
17.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/09/23	AAA	10,000,000.00	10,046,813.62
18.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/08/21	AAA	240,000,000.00	239,990,453.11
19.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	30/09/21	AAA	40,000,000.00	39,973,059.25
20.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/10/21	AAA	15,000,000.00	14,988,149.10
21.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/10/21	AAA	130,000,000.00	129,881,825.33
22.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/02/22	AAA	120,000,000.00	119,725,451.50
23.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/04/22	AAA	20,000,000.00	19,936,309.53
24.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/05/22	AAA	15,000,000.00	14,944,946.98
25.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/07/22	AAA	15,000,000.00	14,938,078.59
26.	พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	กระทรวงการคลัง	26/11/21	AAA	50,000,000.00	50,680,007.50
27.	พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	กระทรวงการคลัง	10/06/22	AAA	30,000,000.00	30,590,287.80
28.	พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	กระทรวงการคลัง	10/06/26	AAA	10,000,000.00	10,857,234.50
29.	หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	-	07/05/28	AA+	5,000,000.00	5,160,201.90
30.	หุ้นกู้	บมจ.เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง	-	18/12/22	BBB+	15,000,000.00	15,160,153.65
31.	หุ้นกู้	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	-	09/04/23	A-	5,000,000.00	5,059,856.60

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด	
32.	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	-	04/04/22	AAA	5,000,000.00	5,099,444.85
33.	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	-	27/03/23	AAA	45,000,000.00	45,870,347.25
34.	หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	-	08/12/23	A+	10,000,000.00	10,686,519.30
35.	หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	-	08/06/24	A+	20,000,000.00	21,158,701.20
36.	หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	-	07/09/26	A+	50,000,000.00	55,625,986.50
37.	หุ้นกู้	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	-	24/03/27	A+	20,000,000.00	20,996,971.60
38.	หุ้นกู้	บจ.ซีดีคอร์ป ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	-	26/06/22	AAA	5,000,000.00	5,065,725.06
39.	หุ้นกู้	บจ.ซีดีคอร์ป ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	-	26/06/23	AAA	15,000,000.00	15,414,186.34
40.	หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	-	16/06/25	A+	25,000,000.00	25,295,465.05
41.	หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	-	26/08/26	A-	15,000,000.00	15,955,371.81
42.	หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	-	18/08/27	A-	10,000,000.00	10,842,106.00
43.	หุ้นกู้	บมจ.ซีพี ออลล์	-	16/06/31	A+	25,000,000.00	25,720,912.34
44.	หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	-	13/05/23	A+	35,000,000.00	36,932,996.80
45.	หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	-	12/04/24	A+	50,000,000.00	52,707,021.00
46.	หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	-	24/01/25	A+	25,000,000.00	26,313,510.50
47.	หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	-	29/07/25	A+	35,000,000.00	38,472,056.00
48.	หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	-	22/01/26	A+	10,000,000.00	10,420,312.90
49.	หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	-	24/01/28	A+	45,000,000.00	47,906,552.25
50.	หุ้นกู้	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	-	22/01/28	A+	5,000,000.00	5,213,791.60
51.	หุ้นกู้	บจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)	-	21/12/24	AA-	20,000,000.00	20,629,014.54
52.	หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/09/21	AAA(tha)	15,000,000.00	15,170,019.00
53.	หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	14/12/27	AAA(tha)	20,000,000.00	21,698,376.22
54.	หุ้นกู้	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	-	08/11/24	AA-	20,000,000.00	20,895,873.61
55.	หุ้นกู้	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	-	08/11/29	AA-	50,000,000.00	53,112,597.91
56.	หุ้นกู้	บจ.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	-	26/08/22	AAA	20,000,000.00	19,852,256.00
57.	หุ้นกู้	บมจ.ไออาร์พีซี	-	20/05/24	A-	5,000,000.00	5,044,948.35
58.	หุ้นกู้	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	-	05/10/21	A	25,000,000.00	25,010,262.97
59.	หุ้นกู้	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	-	30/07/24	A-	5,000,000.00	5,000,407.69
60.	หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	-	30/08/24	A+	60,000,000.00	64,418,782.80
61.	หุ้นกู้	บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	-	25/06/25	AA	5,000,000.00	5,267,091.36
62.	หุ้นกู้	บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	-	25/06/27	AA	10,000,000.00	10,447,307.23
63.	หุ้นกู้	บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	31/10/22	AAA	35,000,000.00	35,846,613.04
64.	หุ้นกู้	บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	26/04/23	AAA	15,000,000.00	15,117,874.20

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
65. พันธุ์	บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	31/10/24	AAA	35,000,000.00	37,025,834.23
66. พันธุ์	บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	26/03/25	AAA	5,000,000.00	5,083,379.10
67. พันธุ์	บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.	09/05/25	AAA	25,000,000.00	26,695,347.77
68. พันธุ์	บมจ.ไทยออยล์	-	12/03/24	A+	5,000,000.00	5,493,788.85
69. พันธุ์	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป	-	19/01/24	A+	30,000,000.00	31,608,862.23
70. พันธุ์	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป	-	19/01/27	A+	20,000,000.00	21,910,365.82
71. พันธุ์	บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	-	26/06/23	A-	15,000,000.00	15,426,111.16
72. พันธุ์	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	-	20/04/24	AA	25,000,000.00	25,065,716.64
73. พันธุ์	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	-	22/03/25	AA	90,000,000.00	94,114,123.20
74. พันธุ์	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	-	11/06/25	AA	15,000,000.00	15,390,885.58
75. พันธุ์	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	-	11/06/26	AA	15,000,000.00	15,586,052.48
76. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	06/08/21	AAA(tha)	40,000,000.00	40,394,077.40
77. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	25/07/22	AAA(tha)	55,000,000.00	55,009,493.15
78. เงินฝากประจำ	BANK OF CHINA LIMITED, MACAU BRANCH	-	21/10/21	A	15,000,000.00	63,582,817.77
79. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	-	07/10/21	A	3,000,000.00	117,342,020.01
80. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	-	27/01/22	A	2,600,000.00	101,672,692.17
81. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	732,277.20
82. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	-	-	AA+(tha)	-	15,025,758.99
83. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี	-	-	AAA	-	20,548,361.56

**ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)**

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือข้อมูลบ่งชี้ความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งแบ่งเป็นความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึ่งจัดทำโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency: CRA)

Fitch	TRIS/ S&P's	Moody's	คำอธิบาย
AAA (tha)	AAA	Aaa	อันดับเครดิตสูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุดมีความสามารถสูงในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	
AA (tha)	AA	Aa2	
AA- (tha)	AA-	Aa3	อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
A+ (tha)	A+	A1	
A (tha)	A	A2	
A- (tha)	A-	A3	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ
BBB+ (tha)	BBB+	Baa1	
BBB (tha)	BBB	Baa2	
BBB- (tha)	BBB-	Baa3	ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง

**หมายเหตุ :**

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

## งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

### สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,208,973,642.94 บาท)	4,409,147,549.60
เงินฝากธนาคาร	85,508,344.76
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	9,262,762.09
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	492,101,948.56
สินทรัพย์อื่น	89,444.13
รวมสินทรัพย์	4,996,110,049.14

### หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,368,085.81
หนี้สินอื่น	474,082.64
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	8,817,594.92
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	6,181,815.82
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	513,023,505.09
รวมหนี้สิน	531,865,084.28

### สินทรัพย์สุทธิ

4,464,244,964.86

### สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	4,253,845,432.25
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	32,492,497.83
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	177,907,034.78

### สินทรัพย์สุทธิ

4,464,244,964.86

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)

425,384,543.2249

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)

10.4946

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>				
<b>หุ้นกู้ (25.07%)</b>				
<b>บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (0.12%)</b>				
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.12%)	2.14	07/05/2028	5,000,000.00	5,134,990.94
				5,134,990.94
<b>บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.34%)</b>				
ครั้งที่ 6/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.34%)	3.25	18/12/2022	15,000,000.00	15,101,386.50
				15,101,386.50
<b>บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (0.11%)</b>				
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.11%)	1.85	09/04/2023	5,000,000.00	5,030,966.19
				5,030,966.19
<b>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (1.15%)</b>				
ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.11%)	2.37	04/04/2022	5,000,000.00	5,060,810.60
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (1.03%)	1.57	27/03/2023	45,000,000.00	45,624,523.95
				50,685,334.55
<b>บริษัท เอมร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (2.43%)</b>				
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.24%)	3.77	08/12/2023	10,000,000.00	10,630,744.00
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.48%)	3.00	08/06/2024	20,000,000.00	21,069,934.00
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (1.24%)	3.80	07/09/2026	50,000,000.00	54,860,781.00
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออก หุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (0.47%)	4.40	24/03/2027	20,000,000.00	20,683,547.00
				107,245,006.00
<b>บริษัท ชีดีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (0.46%)</b>				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.11%)	2.10	26/06/2022	5,000,000.00	5,055,368.91
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.35%)	2.36	26/06/2023	15,000,000.00	15,379,271.29
				20,434,640.20
<b>บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (1.75%)</b>				
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.57%)	2.14	16/06/2025	25,000,000.00	25,228,040.39
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.36%)	3.68	26/08/2026	15,000,000.00	15,719,448.51
ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.24%)	3.96	18/08/2027	10,000,000.00	10,664,177.20



## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 (0.58%)	3.90	16/06/2031	25,000,000.00	25,598,035.63
				77,209,701.73
<b>บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (4.92%)</b>				
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.83%)	3.98	13/05/2023	35,000,000.00	36,627,681.65
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (1.18%)	3.11	12/04/2024	50,000,000.00	52,234,130.50
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.60%)	3.05	24/01/2025	25,000,000.00	26,296,798.25
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.87%)	4.28	29/07/2025	35,000,000.00	38,459,743.70
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.24%)	2.99	22/01/2026	10,000,000.00	10,412,121.10
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (1.09%)	3.60	24/01/2028	45,000,000.00	47,871,045.45
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.12%)	3.15	22/01/2028	5,000,000.00	5,209,476.55
				217,110,997.20
<b>บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (0.47%)</b>				
ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.47%)	2.94	21/12/2024	20,000,000.00	20,562,965.14
				20,562,965.14
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (0.83%)</b>				
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.34%)	2.48	27/09/2021	15,000,000.00	15,040,583.40
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.49%)	2.97	14/12/2027	20,000,000.00	21,620,261.22
				36,660,844.62
<b>บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (1.67%)</b>				
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.47%)	2.24	08/11/2024	20,000,000.00	20,791,544.81
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (1.20%)	2.86	08/11/2029	50,000,000.00	52,779,584.41
				73,571,129.22
<b>บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (0.45%)</b>				
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.45%)		26/08/2022	20,000,000.00	19,852,256.00
				19,852,256.00
<b>บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (0.11%)</b>				
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.11%)	1.77	20/05/2024	5,000,000.00	5,027,248.35
				5,027,248.35

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
<b>ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (0.57%)</b>				
หุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (0.57%)	0.60	05/10/2021	25,000,000.00	24,999,989.00
				24,999,989.00
<b>บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.11%)</b>				
ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.11%)	3.00	30/07/2024	5,000,000.00	4,999,585.79
				4,999,585.79
<b>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (1.44%)</b>				
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560				
ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 (1.44%)	2.97	30/08/2024	60,000,000.00	63,666,925.20
				63,666,925.20
<b>บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โพลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.36%)</b>				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.12%)	2.54	25/06/2025	5,000,000.00	5,254,217.41
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.24%)	2.74	25/06/2027	10,000,000.00	10,419,531.93
				15,673,749.34
<b>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (3.38%)</b>				
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.57%)	1.21	20/04/2024	25,000,000.00	24,980,353.63
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (2.11%)	3.15	22/03/2025	90,000,000.00	93,088,863.00
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.35%)	2.07	11/06/2025	15,000,000.00	15,347,500.65
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.35%)	2.43	11/06/2026	15,000,000.00	15,535,122.34
				148,951,839.62
<b>บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (2.70%)</b>				
ครั้งที่ 4/2560 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 0.81%	2.20	31/10/2022	35,000,000.00	35,650,421.24
ครั้งที่ 3/2563 อายุ 2 ปี 5 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.34%)	1.19	26/04/2023	15,000,000.00	15,085,108.50
ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.83%)	2.61	31/10/2024	35,000,000.00	36,793,079.33
ครั้งที่ 1/2564 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.11%)	1.37	26/03/2025	5,000,000.00	5,059,357.20
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.60%)	2.72	09/05/2025	25,000,000.00	26,538,854.52
				119,126,820.79
<b>บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (0.12%)</b>				
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.12%)	4.84	12/03/2024	5,000,000.00	5,399,640.90
				5,399,640.90

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
<b>บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.21%)</b>				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.72%)	3.58	19/01/2024	30,000,000.00	31,570,610.13
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.50%)	3.94	19/01/2027	20,000,000.00	21,882,300.02
				53,452,910.15
<b>บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.35%)</b>				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.35%)	3.17	26/06/2023	15,000,000.00	15,379,212.46
				15,379,212.46
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>1,105,278,139.89</b>
<b>พันธบัตร (24.99%)</b>				
<b>ธนาคารแห่งประเทศไทย (16.78%)</b>				
รุ่นที่ 2/3ปี/2561 (0.57%)	2.09	24/09/2021	25,000,000.00	25,057,410.00
รุ่นที่ 1/3ปี/2562 (0.34%)	1.81	25/03/2022	15,000,000.00	15,128,304.08
รุ่นที่ 2/2ปี/2563 (0.57%)	0.61	25/05/2022	25,000,000.00	25,027,887.46
รุ่นที่ 2/3ปี/2562 (0.46%)	1.44	16/09/2022	20,000,000.00	20,211,879.07
รุ่นที่ 1/3ปี/2563 (0.34%)	0.92	23/03/2023	15,000,000.00	15,098,651.48
รุ่นที่ 1/2Y/64 (0.79%)	0.51	24/05/2023	35,000,000.00	34,990,594.80
รุ่นที่ 2/3ปี/2563 (0.23%)	0.65	28/09/2023	10,000,000.00	10,024,375.26
งวดที่ 8/364/63 (5.44%)		05/08/2021	240,000,000.00	239,990,453.11
งวดที่ 26/91/64 (0.91%)		30/09/2021	40,000,000.00	39,973,059.25
งวดที่ 28/91/64 (0.34%)		14/10/2021	15,000,000.00	14,988,149.10
งวดที่ 29/91/64 (2.95%)		21/10/2021	130,000,000.00	129,881,825.33
งวดที่ 2/364/64 (2.72%)		03/02/2022	120,000,000.00	119,725,451.50
งวดที่ 4/364/64 (0.45%)		07/04/2022	20,000,000.00	19,936,309.53
งวดที่ 5/364/64 (0.34%)		12/05/2022	15,000,000.00	14,944,946.98
งวดที่ 7/364/64 (0.34%)		07/07/2022	15,000,000.00	14,938,078.59
				739,917,375.54
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (2.08%)</b>				
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (1.14%)	3.01	26/11/2021	50,000,000.00	50,403,747.00
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 (0.69%)	2.37	10/06/2022	30,000,000.00	30,488,994.60
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5 (0.25%)	2.65	10/06/2026	10,000,000.00	10,819,481.10
				91,712,222.70

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
<strong>กระทรวงการคลัง (6.13%)</strong>				
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ				
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (1.38%)	1.875	17/06/2022	60,000,000.00	60,752,088.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟู ระยะที่สอง)				
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (1.16%)	2.00	17/12/2022	50,000,000.00	51,048,119.44
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ				
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (1.03%)	0.75	17/06/2024	45,000,000.00	45,262,571.40
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟู ระยะที่สอง)				
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (1.05%)	1.45	17/12/2024	45,000,000.00	46,260,472.50
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 (1.15%)	0.95	17/06/2025	50,000,000.00	50,572,800.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559				
ครั้งที่ 1 (0.24%)	2.125	17/12/2026	10,000,000.00	10,684,884.93
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562				
ครั้งที่ 2 (0.13%)	3.30	17/06/2038	5,000,000.00	5,833,152.05
				270,414,088.82
<strong>รวมพันธบัตร</strong>				<strong>1,102,043,687.06</strong>
<strong>หุ้นสามัญ (12.23%)</strong>				
<strong>พาณิชย์ (0.82%)</strong>				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (0.69%)			518,300.00	30,579,700.00
บริษัท ดุสิต จำกัด (มหาชน) (0.13%)			222,700.00	5,545,230.00
				36,124,930.00
<strong>วัสดุก่อสร้าง (1.18%)</strong>				
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (1.18%)			1,446,700.00	52,081,200.00
				52,081,200.00
<strong>พลังงานและสาธารณูปโภค (1.80%)</strong>				
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.09%)			176,200.00	4,070,220.00
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (0.28%)			858,900.00	12,539,940.00
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.23%)			1,366,600.00	9,976,180.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (0.64%)			848,820.00	28,435,470.00
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (0.55%)			873,443.00	24,238,043.25
				79,259,853.25

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
<b>แพชชั่น (0.26%)</b>				
บริษัท ชามีน่า จำกัด (มหาชน) (0.26%)			597,100.00	11,464,320.00
				11,464,320.00
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์ (1.00%)</b>				
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) (1.00%)			1,127,800.00	43,984,200.00
				43,984,200.00
<b>การแพทย์ (2.83%)</b>				
บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) (0.70%)			1,368,100.00	30,782,250.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (0.48%)			176,700.00	21,204,000.00
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (0.74%)			7,771,700.00	32,796,574.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (0.18%)			726,700.00	7,993,700.00
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (0.72%)			863,100.00	31,934,700.00
				124,711,224.00
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (0.20%)</b>				
บริษัท ฮิวแมนีต้า จำกัด (มหาชน) (0.20%)			916,300.00	8,704,850.00
				8,704,850.00
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์ (0.24%)</b>				
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (0.24%)			1,978,800.00	10,388,700.00
				10,388,700.00
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (0.57%)</b>				
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (0.31%)			5,622,800.00	13,607,176.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (0.26%)			201,700.00	11,446,475.00
				25,053,651.00
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (3.35%)</b>				
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (0.60%)			900,000.00	26,550,000.00
บริษัท เน็ดเบย์ จำกัด (มหาชน) (1.55%)			2,780,100.00	68,390,460.00
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.19%)			7,970,550.00	52,605,630.00
				147,546,090.00
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>				<b>539,319,018.25</b>

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
<b>เงินฝากประจำ (2.15%)</b>				
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2.15%)</b>				
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.91%)	1.00	06/08/2021	40,000,000.00	40,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (1.25%)	0.70	25/07/2022	55,000,000.00	55,000,000.00
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>				<b>95,000,000.00</b>
<b>ตั๋วเงินคลัง (1.02%)</b>				
<b>กระทรวงการคลัง (1.02%)</b>				
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)18/182/64 (0.34%)		19/01/2022	15,000,000.00	14,968,443.24
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)1/364/64 (0.23%)		20/04/2022	10,000,000.00	9,966,361.69
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)2/364/64 (0.45%)		27/04/2022	20,000,000.00	19,930,781.79
<b>รวมตั๋วเงินคลัง</b>				<b>44,865,586.72</b>
<b>หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (1.01%)</b>				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กิริชออฟฟิศ (0.07%)			386,100.00	3,243,240.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (0.68%)			2,169,000.00	29,932,200.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิต โสพิทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (0.16%)			684,000.00	6,840,000.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (0.10%)			504,700.00	4,592,770.00
<b>รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>				<b>44,608,210.00</b>
<b>รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>				
				<b>2,931,114,641.92</b>
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ</b>				
<b>ประเทศกาตาร์ (4.97%)</b>				
<b>เงินฝากประจำ (4.97%)</b>				
Deposit of Qatar National Bank (2.66%)	0.05	07/10/2021	3,000,000.00	117,321,000.00
Deposit of Qatar National Bank (2.31%)		27/01/2022	2,600,000.00	101,672,692.17
<b>รวมประเทศกาตาร์</b>				<b>218,993,692.17</b>
<b>ประเทศลักเซมเบิร์ก (8.42%)</b>				
<b>หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ (8.42%)</b>				
Allianz Strategic Bond (2.15%)			227,216.72	94,882,757.81
Fidelity Asian Bond Fund Y-Acc-USD (1.95%)			159,139.94	85,852,671.45
AXA WF Emerging Markets Short Duration Bonds (2.16%)			21,000.34	95,270,524.34

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
AXA WF Asian Short Duration Bonds Fund (2.16%)			22,440.95	95,354,653.18
<b>รวมประเทศลักเซมเบิร์ก</b>				<b>371,360,606.78</b>
<b>ประเทศอเมริกา (5.97%)</b>				
<b>หุ้นสามัญ (5.97%)</b>				
Alibaba Group Holding Ltd (1.61%)			11,090.00	71,119,809.02
Amazon.com Inc (1.74%)			700.00	76,529,578.62
Microsoft Corp (2.12%)			10,000.00	93,607,180.50
Ulta Beauty, Inc. (0.50%)			2,000.00	22,065,418.00
<b>รวมประเทศอเมริกา</b>				<b>263,321,986.14</b>
<b>ประเทศจีน (4.62%)</b>				
<b>เงินฝากประจำ (1.44%)</b>				
Deposits of Bank of China (1.44%)	0.86	21/10/2021	15,000,000.00	63,411,000.00
				63,411,000.00
<b>หุ้นสามัญ (3.19%)</b>				
ANTA Sports Products Ltd (1.02%)			63,000.00	45,089,025.66
Chinasoft International Ltd (2.16%)			1,622,000.00	95,447,251.78
				140,536,277.44
<b>รวมประเทศจีน</b>				<b>203,947,277.44</b>
<b>ประเทศสิงคโปร์ (3.05%)</b>				
<b>หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (3.05%)</b>				
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (0.86%)			1,645,800.00	37,994,856.51
Mapletree Logistics Trust (1.13%)			970,063.00	49,740,087.03
AIMS AMP Capital Industrial REIT (1.06%)			1,219,183.00	46,811,238.41
<b>รวมประเทศสิงคโปร์</b>				<b>134,546,181.95</b>
<b>ประเทศอินโดนีเซีย (1.46%)</b>				
<b>หุ้นสามัญ (1.46%)</b>				
Jasa Marga Persero Tbk PT (0.60%)			2,934,600.00	26,269,600.13
Bank Central Asia Tbk PT (0.37%)			241,830.00	16,400,717.14
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT (0.49%)			2,964,790.00	21,824,649.33
<b>รวมประเทศอินโดนีเซีย</b>				<b>64,494,966.60</b>

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
<b>ประเทศเวียดนาม (0.57%)</b>				
<b>หุ้นสามัญ (0.57%)</b>				
SCSC Cargo Service Corporation (0.26%)			58,940.00	11,394,758.21
Bank for Foreign Trade of Vietnam (0.31%)			97,200.00	13,631,133.60
<b>รวมประเทศเวียดนาม</b>				<b>25,025,891.81</b>
<b>ประเทศฟิลิปปินส์ (0.54%)</b>				
<b>หุ้นสามัญ (0.54%)</b>				
Ayala Land Inc (0.54%)			1,104,430.00	23,720,240.70
<b>รวมประเทศฟิลิปปินส์</b>				<b>23,720,240.70</b>
<b>ประเทศไอร์แลนด์ (3.92%)</b>				
<b>หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ (3.92%)</b>				
Nomura Global Dynamic Bond Fund Class I USD (3.92%)			35,819.28	172,622,064.09
<b>รวมประเทศไอร์แลนด์</b>				<b>172,622,064.09</b>
<b>รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ</b>				<b>1,478,032,907.68</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>				<b>4,409,147,549.60</b>



## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้จากเงินปันผล	18,452,250.09
รายได้ดอกเบี้ย	12,990,713.84
รายได้อื่น	128,769.48
รวมรายได้จากการลงทุน	31,571,733.41
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	19,225,057.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	823,412.13
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	1,286,581.48
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	50,788.57
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,146,227.96
รวมค่าใช้จ่าย	22,532,067.47
<b>รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ</b>	<b>9,039,665.94</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	79,386,322.46
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	6,036,333.65
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(23,147,475.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	13,438,050.15
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	169,217,993.37
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(23,373,186.48)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	221,558,038.15
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	230,597,704.09
หัก ภาษีเงินได้	734,907.40
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้</b>	<b>229,862,796.69</b>

## ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน <sup>1</sup> (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	17,967.34	0.371
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	769.54	0.016
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,202.41	0.025
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	1,857.12	0.038
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <sup>2</sup> (Other Expense)	1,177.01	0.023
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>3</sup></b>	<b>21,116.30</b>	<b>0.435</b>

<sup>1</sup> เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

<sup>2</sup> ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

<sup>3</sup> ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

## ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

$$\text{PTR} = \frac{2,253,636,328.05}{4,849,260,191.66}$$

$$\text{PTR} = 0.46$$

หมายเหตุ : PTR เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจาก Trading cost ที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น โดย PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก**  
**สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564**

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	15.72
2	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	12.20
3	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11.32
4	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	9.52
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	8.91
6	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	6.42
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	5.05
8	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด	4.22
9	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอร์รี่ (ฮ่องกง)	4.12
10	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอร์รี่ (สิงคโปร์)	3.54
11	อื่นๆ	18.98
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>100.00</b>

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 1,987,119.50 บาท

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท ([www.bbiam.co.th](http://www.bbiam.co.th)) และที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th))

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง**

**สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ [www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th)

# การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บริษัท	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
ธนาคารทหารไทย 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
ธนาคารดอยช์แบงก์.	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเดอรอยล์แบงก์อ็อฟสก็อตแลนด์ เอ็น.วี.	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชัน	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคาร Société Générale	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	Conference Call, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัท	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอร์รี (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 Viet Capital Securities	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ Mandiri Sekuritas	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ SSI Securities Corporation	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัท หลักทรัพย์ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 4 สิงหาคม 2564





กองทุนบัวหลวง

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด**

เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996b [www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th)