



รายงานประจำปี

กองทุนผสมปีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

B-SENIOR-X

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ข้อมูลบริษัทจัดการ	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	3
ข้อมูลกองทุน	4
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี	5
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	7
ผลการดำเนินงานของกองทุน	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	14
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	15
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	22
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	23
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	24
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน	25
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี	54
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	55
แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น	56
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	62

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา (B-SENIOR-X)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้

ในเดือนมกราคมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้นถึงระยะกลางปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตราสารหนี้ช่วงอายุไม่เกิน 1 ปี อัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้น 21-43 bps จากกระแสเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มไหลออก และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวลดลงตามการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 bps จาก 1.25% เป็น 1.50% เช่นเดียวกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อพยายามสกัดเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสูงในรอบหลายปี โดยในเดือนมกราคมมีการประชุมของธนาคารกลางหลักๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติเป็นเอกฉันท์ ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น 25 bps สู่ระดับ 4.50-4.75% เป็นการชะลอการเร่งขึ้นดอกเบี้ยหลังจากที่ได้ปรับขึ้นในอัตรา 50 bps ในการประชุมครั้งก่อนและในอัตรา 75 bps ในการประชุม 4 ครั้งก่อนหน้านี้ โดยยังคงย้ำว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมมีความเหมาะสมเพื่อให้อยู่ในระดับที่จำกัดเศรษฐกิจเพียงพอในการนำพาเงินเฟ้อให้ชะลอกลับเข้าสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% โดยแนวโน้มของดอกเบี้ยหรือ Dot plot บ่งชี้ว่า Fed จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นแตะระดับสูงสุด (Terminal rate) ที่ 5.00-5.25% และคงที่ระดับดังกล่าวตลอดจนถึงสิ้นปีนี้เป็นอย่างน้อย

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ -0.1% สำหรับเงินสำรองส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์ (Excess Reserve) และยังคงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เคลื่อนไหวในกรอบ +/-0.5% ส่วนทางกับตลาดที่มองว่า BoJ จะเปิดกรอบการเคลื่อนไหวให้กว้างมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นกล่าวว่าการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายยังคงมีความจำเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มค่าจ้างขึ้นได้และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อได้อย่างยั่งยืน และยังไม่มีความจำเป็นในการขยายกรอบการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่ม

แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ไทยในระยะต่อไป คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นจะปรับตัวตามการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งยังคงมองว่า กนง. จะค่อยๆ ททยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยในช่วงครึ่งปีแรกจะยังคงเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่จากนโยบายการเงินตึงตัวทั่วโลกที่ยังมีแนวโน้มต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี รวมทั้ง Fed ที่แม้ว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อจะชะลอลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีก 2-3 ครั้ง ซึ่งจะยังคงกดดันการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกอบกับเงินเฟ้อไทยยังคงอยู่ในระดับสูงเกินเป้าหมายของ ธปท. ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวยังมีความผันผวนสูงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาว

ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นแนวโน้มต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้ว ทั้งในส่วนของตลาดสหรัฐฯ ยุโรป และจีน ด้วยความคาดหวังว่า การขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ นั้นใกล้จะสิ้นสุดลง และการเปิดประเทศเร็วกว่าคาดของจีนจะเป็นแรงช่วยสนับสนุนต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ล่าสุดในวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% นั้นเป็นไปตามที่ตลาดคาด ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีสัญญาณที่ดีและไม่ดีปะปนกัน โดยในภาคการจ้างงานนั้นนับว่าค่อนข้างดี ขณะที่ดัชนีชี้วัดทางด้านธุรกิจภาคอุตสาหกรรมยังหดตัวลงมากกว่าคาด ทำให้ความกังวลของนักลงทุนต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป

ทั้งนี้ Valuation ของหุ้นในตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ อาจจะมีค่าสูงเกินไปบ้าง โดยเฉพาะธุรกิจที่ไม่ใช่เทคโนโลยี แต่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีนั้น แม้ราคาจะนับว่าไม่แพง แต่ด้วยผลประกอบการล่าสุด พบว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหลายตัวมีสัญญาณการชะลอตัวมากขึ้นของรายได้ ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อการประเมินมูลค่าในอนาคต ส่วนหุ้นจีนที่ปรับตัวขึ้นมาเร็วก็อาจจะมีการถูกขายทำกำไรบ้าง เนื่องจากราคาหุ้นสะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเร็วเกินไป ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจจะทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดต่างประเทศไม่ได้เป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นไทยได้ในระยะสั้น

สำหรับตลาดหุ้นไทย แม้จะไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากนักตั้งแต่ต้นปี ด้วย Valuation ที่ตึงตัวไปบ้างในบางธุรกิจที่เกี่ยวกับการเปิดประเทศซึ่งราคาหุ้นขึ้นมาสสะท้อนความคาดหวังไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ แต่นักลงทุนยังคงมีความหวังกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่อาจจะช่วยให้ธุรกิจในกลุ่มสามารถฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดได้ ประกอบจากการคาดการณ์ของสำนักวิจัยเศรษฐกิจหลายแห่งมีมุมมองว่า เศรษฐกิจไทยนั้นจะเติบโตได้มากกว่าเศรษฐกิจโลก ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ตลาดหุ้นไทยมีความแข็งแกร่งมากกว่าตลาดหุ้นโลก โดยเฉพาะในภาวะที่เกิดความผันผวนในด้านลบ จึงคาดว่า SET Index น่าจะอยู่ในลักษณะ Side-ways ไปอีกสักพักหนึ่ง ประกอบกับค่าเงินบาทที่เริ่มกลับมาอ่อนค่าอาจจะทำให้นักลงทุนต่างชาติลดปริมาณการซื้อต่อเนื่องลง กลุ่ม

อุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจ ยังคงเกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว โดยเน้นตัวที่ยังมี Valuation ไม่ได้สูงมากนัก เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจธนาคาร เป็นต้น

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 กองทุน B-SENIOR-X มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 เท่ากับ 3,166.41 ล้านบาท หรือ 9.9285 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ข้อมูลบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยได้รับชำระเต็มมูลค่าแล้ว และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละ
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	75.0
2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	10.0
3. Asia Financial Holdings Ltd.	10.0
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	5.0

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
1. นายพีรพงศ์ จิระเสรีจินดา	2 กุมภาพันธ์ 2561
2. นางอดิگانต์ พานิชเกษม	2 กุมภาพันธ์ 2561
3. นายदनัย อรุณกิตติชัย	1 สิงหาคม 2565
4. นางสาวปริญช คลองคำนวณการ	2 กุมภาพันธ์ 2561
5. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ์	2 กุมภาพันธ์ 2561
6. นางสาวศิริรัตน์ อรุณจิตต์	2 กุมภาพันธ์ 2561
7. นายปัญญาพัฒน์ ประคุณหังสิต	17 กรกฎาคม 2561
8. นางสาวศรณี นาคชน	3 พฤษภาคม 2565
9. นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์เทอดธนา	2 กุมภาพันธ์ 2561
10. นางสาวดุษฎี ภูพัฒน์	18 กรกฎาคม 2565
11. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนกุล	2 กุมภาพันธ์ 2561
12. นายเจฟ สุธีโสภณ	2 กุมภาพันธ์ 2561
13. นางสาวนาสรี ตรีสัมพันธ์	2 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลกองทุน

กองทุนผสมมีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 30,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 3,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ โดยกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (Cross Investing Fund) ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี้

- ตราสารหนี้ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- ตราสารทุน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น กองทุนรวมทองคำ กองทุน Property/ REITs กองทุน Infra กองทุน ETF เป็นต้น
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives และ/หรือ Structured Note

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จะบริหารกองทุนผสมมีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและความคุ้มครองการดำเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิด

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

เรื่อง	รายละเอียด	วันที่มีผล
1. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน	<p>จากเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 14.00% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 21.00% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + 40 bps. หลังหักภาษี สัดส่วน 21.00% 4) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี สัดส่วน 14.00% 5) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 15.00% 6) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 15.00% <p>เป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 5.60% 2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 8.40% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 28.00% 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 8.40% 5) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี สัดส่วน 19.60% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 15.00% 7) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 5.25% 8) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 9.75% 	1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

เรื่อง	รายละเอียด	วันที่มีผล
2. การจัดให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง	<p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องที่หลากหลายเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถเลือกใช้ได้ตามความหนักเบาและความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุการณ์วิกฤต ตลาดผิดปกติ และที่สำคัญเพื่อรักษาประโยชน์ของ</p> <p>ผู้ลงทุนโดยรวมและลดความเสี่ยงที่ธุรกิจจัดการลงทุนจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic Risk)</p> <p>(1) กลุ่มเครื่องมือที่กำหนดให้ผู้ลงทุนที่ทำธุรกรรมเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย (Pass on Transaction Cost tools) ได้แก่</p> <p>(1.1) การกำหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (Liquidity Fee)</p> <p>(1.2) การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)</p> <p>(1.3) การเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs)</p> <p>(2) กลุ่มเครื่องมือที่กำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดการทำธุรกรรมของผู้ลงทุนในการซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้แก่</p> <p>(2.1) การกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)</p> <p>(2.2) การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)</p>	1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

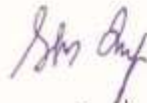
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวทรงจิต ชำนาญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

3 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 ต.ค. 65	6 เดือน ตั้งแต่ 27 ก.ค. 65	1 ปี ตั้งแต่ 31 ม.ค. 65	3 ปี ตั้งแต่ 31 ม.ค. 63	5 ปี ตั้งแต่ 31 ม.ค. 61	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 2 ก.พ. 61
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	9.8629	10.0581	10.2611	10.0927	-	10.0000
ผลการดำเนินงาน ของ B-SENIOR-X	0.67	-1.29	-3.24	-0.54	-	-0.14
เกณฑ์มาตรฐาน ²	1.18	1.42	-0.20	1.88	-	0.82
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	2.89 ³	3.01 ³	3.81	4.37	-	3.66
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	3.04 ³	3.39 ³	3.85	5.08	-	4.35

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง




















- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 5.60%
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 8.40%
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 28.00%
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 8.40%
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี สัดส่วน 19.60%
- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 15.00%
- ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 5.25%
- ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 9.75%

³ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,129,261,252.99	67.25
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		31,604,900.00	1.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		22,422,400.00	0.71
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		12,216,141.00	0.39
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		19,384,750.00	0.61
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)		12,002,000.00	0.38
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		10,896,750.00	0.34
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,713,200.00	0.09
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		10,965,600.00	0.35
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		5,006,400.00	0.16
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		30,742,800.00	0.97
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		11,349,800.00	0.36
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		9,311,150.00	0.29
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		8,460,165.00	0.27
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		7,868,875.00	0.25
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		24,880,875.00	0.79
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)		6,735,450.00	0.21
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)		6,518,412.00	0.21
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		6,345,500.00	0.20
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		8,583,600.00	0.27
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		5,388,075.00	0.17
แพชั่น			
บริษัท ชาญบีน่า จำกัด (มหาชน)		15,076,775.00	0.48

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		9,808,650.00	0.31
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		5,795,350.00	0.18
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		4,089,100.00	0.13
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	2,568,384.00	0.08
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		8,867,775.00	0.28
การแพทย์			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		3,293,980.00	0.10
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		3,211,600.00	0.10
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		2,024,134.00	0.06
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		9,395,710.00	0.30
บริษัท ทีวีไอ จำกัด (มหาชน)		8,333,988.00	0.26
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		9,704,450.00	0.31
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		5,932,080.00	0.19
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,804,592.00	0.09
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		9,598,530.00	0.30
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		4,748,920.00	0.15
บริษัท พรีเมียมส ชิปปีง จำกัด (มหาชน)		3,196,050.00	0.10
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)		5,089,900.00	0.16
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)		5,560,350.00	0.18
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		43,252,335.00	1.37
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)		3,817,660.00	0.12
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	-	6,632,720.00	0.21
หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินการบินกรุงเทพ	-	6,051,240.00	0.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	-	26,028,000.00	0.82
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออกคิด โฮสพิทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	-	6,737,400.00	0.21

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ตัวเงินค้ำ			
กระทรวงการคลัง	-	205,325,055.23	6.48
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	344,087,782.04	10.87
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - รัฐค้ำประกัน	-	10,271,513.10	0.32
กระทรวงการคลัง	-	95,810,324.11	3.03
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	49,825,879.82	1.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	177,674,335.12	5.61
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	-	33,788,430.15	1.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	-	188,782,647.95	5.96
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	-	42,350,688.32	1.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	208,554,831.18	6.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	94,674,369.92	2.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	16,932,555.32	0.53
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	-	1,999,744.55	0.06
ตัวแลกเงิน			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	19,952,196.72	0.63
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	20,117,041.10	0.64
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	146,627,154.64	4.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	-	7,470,187.72	0.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		1,015,433,930.40	32.07
ญี่ปุ่น		25,336,915.24	0.80
ตัวเงินค้ำ			
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	25,336,915.24	0.80
จีน		99,132,484.60	3.13
หุ้นสามัญ			
Shanghai International Airport Co Ltd	-	14,778,032.50	0.47
บัตรเงินฝาก			
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	84,354,452.10	2.66
สหราชอาณาจักร		32,864,066.31	1.04
บัตรเงินฝาก			
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	32,864,066.31	1.04

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ไอร์แลนด์		110,256,579.27	3.48
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้			
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund	-	110,256,579.27	3.48
ลักเซมเบิร์ก		191,288,763.94	6.04
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้			
AXA WF Emerging Markets Short Duration Bonds	-	34,778,658.60	1.10
AXA WF Asian Short Duration Bonds Fund	-	96,616,944.87	3.05
Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond RT USD	-	59,893,160.47	1.89
มาเก๊า		32,964,372.85	1.04
บัตรเงินฝาก			
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	32,964,372.85	1.04
ฟิลิปปินส์		19,545,318.60	0.62
หุ้นสามัญ			
Ayala Land Inc	-	19,545,318.60	0.62
กาตาร์		111,518,740.26	3.52
เงินฝากประจำ			
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	111,518,740.26	3.52
สิงคโปร์		45,256,738.86	1.43
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน			
Mapletree Logistics Trust	-	45,256,738.86	1.43
สหรัฐอเมริกา		95,368,764.88	3.01
หุ้นสามัญ			
Amazon.com Inc	-	34,033,931.30	1.07
Microsoft Corp	-	61,334,833.58	1.94
เวียดนาม		156,364,626.26	4.94
หุ้นสามัญ			
Hoa Phat Group JSC	-	18,656,820.00	0.59
SCSC Cargo Service Corporation	-	40,807,601.87	1.29
Bank for Foreign Trade of Vietnam	-	36,725,628.39	1.16
Vincom Retail JSC	-	60,174,576.00	1.90

รายละเอียดการลงทุน

ระดับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

เงินฝากธนาคาร

สกุลเงินหยวนจีน	-	4,579.14	0.00
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	-	32,380,629.98	1.02
สกุลเงินรูเปียอินโดนีเซีย	-	1,886,498.81	0.06
สกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์	-	271,416.43	0.01
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	-	4,821,638.54	0.15
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	-	44,822,492.16	1.42
สกุลเงินดองเวียดนาม	-	11,349,304.27	0.36

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

3,166,408,913.97

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

9.9285

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฏอ้างอิงตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ



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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	680.83	21.51
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาร์วัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	95.84	3.03
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	834.53	26.37
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	241.65	7.63
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2566	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	15/02/23	AAA	14,000,000.00	13,994,983.66
2. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	15/03/23	AAA	8,000,000.00	7,990,222.76
3. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12/04/23	AAA	110,000,000.00	109,828,457.31
4. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	24/05/23	AAA	5,000,000.00	4,978,183.00
5. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	07/06/23	AAA	4,000,000.00	3,980,102.55
6. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	19/07/23	AAA	50,000,000.00	49,668,513.70
7. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	02/08/23	AAA	15,000,000.00	14,884,592.25
8. ตัวเงินค้ำ	Ministry of Finance - Japan (กระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น)	-	21/08/23	A	100,000,000.00	25,336,915.24
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/24	AAA	6,000,000.00	5,930,312.76
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/09/24	AAA	44,000,000.00	43,432,005.53
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/24	AAA	15,000,000.00	14,936,848.20
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/25	AAA	23,000,000.00	22,601,947.74
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/26	AAA	3,000,000.00	3,059,748.00
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/26	AAA	2,000,000.00	2,019,134.48
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/27	AAA	4,000,000.00	3,830,327.40
16. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/05/24	AAA	2,000,000.00	2,005,468.01
17. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/05/24	AAA	3,000,000.00	3,008,202.01
18. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/11/24	AAA	23,000,000.00	23,078,477.13
19. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/06/24	AAA	20,000,000.00	20,041,752.20
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/03/23	AAA	30,000,000.00	29,973,089.91
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	09/03/23	AAA	15,000,000.00	14,987,545.97
22. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/03/23	AAA	90,000,000.00	89,904,676.41
23. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/04/23	AAA	15,000,000.00	14,982,657.06
24. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/04/23	AAA	30,000,000.00	29,943,394.68
25. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/04/23	AAA	55,000,000.00	54,831,449.63
26. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/07/23	AAA	5,000,000.00	4,968,571.81
27. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/09/23	AAA	20,000,000.00	19,817,844.73
28. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/10/23	AAA	15,000,000.00	14,845,175.39
29. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/01/24	AAA	22,000,000.00	21,699,477.10

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
30. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร - รัฐค้ำประกัน	กระทรวงการคลัง	10/06/26	AAA	10,000,000.00	10,271,513.10
31. หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	07/05/28	AA+	5,000,000.00	4,828,457.17
32. หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเซริมกิง ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	30/08/23	A	5,000,000.00	5,066,088.11
33. หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเซริมกิง ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/24	A	2,000,000.00	2,019,677.20
34. หุ้นกู้	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล อโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	08/12/23	AA+	3,000,000.00	2,988,063.06
35. หุ้นกู้	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล อโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	25/05/24	AA+	2,000,000.00	1,973,981.18
36. หุ้นกู้	ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	-	17/09/26	AAA(tha)	20,000,000.00	19,503,545.49
37. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	04/08/24	A+	5,000,000.00	5,010,022.00
38. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	27/01/25	A+	5,000,000.00	4,926,454.20
39. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	08/12/23	A	10,000,000.00	10,185,891.70
40. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/24	A	1,000,000.00	1,030,922.01
41. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	08/06/24	A	5,000,000.00	5,057,205.05
42. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/25	A	4,000,000.00	3,937,841.00
43. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/07/25	A	30,000,000.00	29,282,600.75
44. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	21/03/27	A	5,000,000.00	5,191,923.78
45. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/28	A	3,000,000.00	2,858,340.18
46. หุ้นกู้	บริษัท ซิตีคอร์ป ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/06/23	AAA	4,000,000.00	4,015,791.17
47. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/25	A+	24,000,000.00	23,711,480.50
48. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	26/08/26	A+	15,000,000.00	15,599,473.57

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
49. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	18/08/27	A+	10,000,000.00	10,469,017.30
50. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/31	A+	28,000,000.00	28,008,595.37
51. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	12/04/24	A+	6,000,000.00	6,108,204.36
52. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/25	A+	9,000,000.00	9,068,239.89
53. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	29/07/25	A+	2,000,000.00	2,071,690.50
54. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/26	A+	5,000,000.00	5,022,730.30
55. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/28	A+	20,000,000.00	20,181,512.80
56. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/28	A+	5,000,000.00	4,943,717.00
57. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/27	A+	5,000,000.00	4,848,655.16
58. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/01/28	A+	5,000,000.00	5,168,330.16
59. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	31/01/28	A+	9,000,000.00	8,999,999.89
60. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/29	A+	5,000,000.00	4,938,535.26
61. หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	11/03/25	AA	5,000,000.00	4,937,844.04
62. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	15/01/24	AA	4,000,000.00	4,025,160.14
63. หุ้นกู้	บริษัท จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	-	16/06/25	A	2,000,000.00	2,064,197.47
64. หุ้นกู้	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	-	27/08/26	AAA	15,000,000.00	14,541,927.60
65. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	21/12/24	AA-	7,000,000.00	7,036,960.61

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
66. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	15/08/25	AA-	5,000,000.00	5,067,549.78
67. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14/07/23	A	4,000,000.00	4,006,437.91
68. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	06/05/24	A-	5,000,000.00	4,996,602.53
69. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/27	A-	2,000,000.00	1,977,467.36
70. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/04/25	AAA(tha)	13,000,000.00	12,977,764.41
71. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	30/08/25	AAA(tha)	3,000,000.00	3,125,620.23
72. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	24/08/25	AAA(tha)	9,000,000.00	9,094,957.60
73. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	14/12/27	AAA(tha)	5,000,000.00	5,123,992.09
74. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/24	AA+	6,000,000.00	6,012,186.38
75. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/29	AA+	18,000,000.00	17,985,742.36
76. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	24/02/27	A	6,000,000.00	6,010,006.88
77. หุ้นกู้	บริษัท สอนต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	10/02/25	AAA	15,000,000.00	14,764,133.81
78. หุ้นกู้	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	01/10/24	AA-	20,000,000.00	19,247,385.20
79. หุ้นกู้	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	30/01/26	AA-	11,000,000.00	10,998,792.73
80. หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	23/09/24	AAA	4,000,000.00	4,035,751.50
81. หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	26/10/24	AAA	1,000,000.00	985,121.97
82. หุ้นกู้	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	20/05/24	A-	5,000,000.00	4,982,844.82
83. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา	-	11/09/24	AAA	10,000,000.00	9,900,041.40
84. หุ้นกู้	การไฟฟ้านครหลวง	-	30/03/27	AAA	5,000,000.00	4,940,587.44
85. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/26	AAA	15,000,000.00	14,727,847.24
86. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	08/04/25	AAA	2,000,000.00	1,994,588.57

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
87. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	06/08/28	AAA	15,000,000.00	14,350,126.77
88. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน	-	05/04/27	AAA	3,000,000.00	2,977,467.31
89. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	-	25/01/27	AA	23,000,000.00	22,542,085.53
90. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	-	08/04/27	AA	1,000,000.00	1,003,538.29
91. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	-	25/01/29	AA	10,000,000.00	9,860,781.30
92. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/07/24	A-	5,000,000.00	4,975,640.61
93. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	26/01/26	BBB+	2,000,000.00	1,999,744.55
94. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/25	AA	5,000,000.00	5,006,343.19
95. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/27	AA	6,000,000.00	5,990,129.15
96. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดิสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	28/04/24	A	9,000,000.00	8,998,319.79
97. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดิสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	25/01/26	A	9,000,000.00	8,964,918.09
98. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	29/11/23	AAA	10,000,000.00	9,954,409.57
99. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/08/24	AAA	5,000,000.00	4,916,485.24
100. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	31/10/24	AAA	2,000,000.00	2,022,031.50
101. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	31/10/24	AAA	15,000,000.00	15,165,236.27
102. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/03/25	AAA	5,000,000.00	4,918,173.29
103. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	09/05/25	AAA	10,000,000.00	10,134,446.25
104. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	28/05/25	AAA	20,000,000.00	19,596,997.88
105. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/08/25	AAA	2,000,000.00	1,946,476.98

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
106. พันธุ์	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	25/08/25	AAA	5,000,000.00	4,934,893.03
107. พันธุ์	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	12/03/24	A+	5,000,000.00	5,229,727.90
108. พันธุ์	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/24	A+	19,000,000.00	19,270,682.72
109. พันธุ์	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	06/11/26	A+	4,000,000.00	4,044,691.53
110. พันธุ์	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/27	A+	20,000,000.00	20,933,070.77
111. พันธุ์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	23/09/24	AAA	10,000,000.00	9,844,569.14
112. พันธุ์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	26/04/25	AAA	7,000,000.00	7,007,231.19
113. พันธุ์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	20/04/24	AA	15,000,000.00	14,829,674.67
114. พันธุ์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	61,000,000.00	61,995,499.26
115. พันธุ์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/25	AA	30,000,000.00	29,728,289.10
116. พันธุ์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/26	AA	29,000,000.00	28,863,303.28
117. ตัวแลกเงิน	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	-	28/03/23	A+	20,000,000.00	19,952,196.72
118. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank of China Ltd., Hong Kong Branch	-	11/05/23	A	1,200,000.00	39,065,128.79
119. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Limited Macau Branch	-	09/02/23	A	1,000,000.00	32,964,372.85
120. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank of China LONDON Branch	-	03/03/23	A	1,000,000.00	32,864,066.31
121. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank of China Ltd., Hong Kong Branch	-	26/06/23	A	1,400,000.00	45,289,323.31
122. เงินฝาก ประจำ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	13/06/23	AAA	180,000,000.00	45,583,200.00
123. เงินฝาก ประจำ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	27/06/23	AAA	100,000,000.00	25,324,000.00

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
124. เงินฝาก ประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	10/05/23	AAA(thai)	20,000,000.00	20,117,041.10
125. เงินฝาก ประจำ	Qatar National Bank	-	09/03/23	A	180,000,000.00	45,620,173.04
126. เงินฝาก ประจำ	Qatar National Bank	-	18/05/23	A	260,000,000.00	65,898,567.22
127. เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(thai)	-	1,264,840.87
128. เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(thai)	-	6,205,346.85
129. เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	75,719,954.64

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

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

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

หมายเหตุ :

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	25,628.63	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,093.49	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,708.58	0.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)	552.03	0.02
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	580.50	0.02
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	2,704.26	0.08
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	535.71	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	30,098.94	0.88

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

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

$$\text{PTR} = \frac{2,698,837,371.85}{3,416,974,246.62}$$

$$\text{PTR} = 0.79$$

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	9.57
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	8.21
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	7.88
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7.59
5	Viet Capital Securities (Vietnam)	7.17
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	6.14
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	5.55
8	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอริ (ฮ่องกง)	4.58
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.32
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	4.29
11	อื่นๆ	34.70
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 2,893,558.98 บาท

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมภูนุช แซ่เต้)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 20 กุมภาพันธ์ 2566

กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	2,960,622,016.02	3,784,838,604.80
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	5	234,923,412.18	58,337,767.39
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	5,380,041.14	6,532,970.11
จากการขายเงินลงทุน	5	17,092,700.75	65,541,210.15
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	25,274,804.60	10,696,418.56
ลูกหนี้อื่น		162,980.72	95,412.67
รวมสินทรัพย์		<u>3,243,455,955.41</u>	<u>3,926,042,383.68</u>
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		71,793,620.38	59,289,469.99
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,529,366.32	24,448,982.84
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	532,617.59	2,087,147.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	2,477,340.77	3,062,887.08
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		635,985.76	476,350.67
หนี้สินอื่น		78,110.62	90,392.12
รวมหนี้สิน		<u>77,047,041.44</u>	<u>89,455,230.09</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>3,166,408,913.97</u>	<u>3,836,587,153.59</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		3,189,195,584.47	3,738,929,463.77
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		8,166,565.00	10,313,904.13
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(30,953,235.50)	87,343,785.69
สินทรัพย์สุทธิ		<u>3,166,408,913.97</u>	<u>3,836,587,153.59</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		9.9285	10.2611
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		318,919,558.4465	373,892,946.3770

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนผสมบิชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
	(%)				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ					
หุ้นสามัญ					
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
ธนาคาร					
				66,243,441.00	2.24
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			199,400	31,604,900.00	1.07
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			215,600	22,422,400.00	0.76
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)			8,310,300	12,216,141.00	0.41
พาณิชย์					
				44,996,700.00	1.52
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			291,500	19,384,750.00	0.65
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)			882,500	12,002,000.00	0.41
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			261,000	10,896,750.00	0.37
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			228,000	2,713,200.00	0.09
บริการรับเหมาก่อสร้าง					
				10,965,600.00	0.37
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)			761,500	10,965,600.00	0.37
วัสดุก่อสร้าง					
				35,749,200.00	1.21
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			14,900	5,006,400.00	0.17
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			904,200	30,742,800.00	1.04
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
				11,349,800.00	0.38
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			187,600	11,349,800.00	0.38
พลังงานและสาธารณูปโภค					
				84,092,102.00	2.84
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			255,100	9,311,150.00	0.31
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)			858,900	8,460,165.00	0.29
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			195,500	7,868,875.00	0.27
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)			462,900	24,880,875.00	0.84
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)			1,352,500	6,735,450.00	0.23
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)			2,130,200	6,518,412.00	0.22
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			37,000	6,345,500.00	0.21
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			746,400	8,583,600.00	0.29
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			93,300	5,388,075.00	0.18
แฟชั่น					
				15,076,775.00	0.51
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)			597,100	15,076,775.00	0.51
เงินทุนและหลักทรัพย์					
				15,604,000.00	0.53
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			184,200	9,808,650.00	0.33
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)			1,413,500	5,795,350.00	0.20

กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
	(%)				
อาหารและเครื่องดื่ม				15,525,259.00	0.53
บริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			39,700	4,089,100.00	0.14
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			91,728	2,568,384.00	0.09
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			266,700	8,867,775.00	0.30
การแพทย์				6,505,580.00	0.22
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			151,100	3,293,980.00	0.11
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			14,800	3,211,600.00	0.11
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				6,632,720.00	0.22
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล			487,700	6,632,720.00	0.22
สื่อและสิ่งพิมพ์				19,753,832.00	0.67
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)			1,241,800	2,024,134.00	0.07
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			1,049,800	9,395,710.00	0.32
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)			1,693,900	8,333,988.00	0.28
บรรจุกัญชา				3,817,660.00	0.13
บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)			284,900	3,817,660.00	0.13
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				18,441,122.00	0.62
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			815,500	9,704,450.00	0.33
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			599,200	5,932,080.00	0.20
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			589,200	2,804,592.00	0.09
ขนส่งและโลจิสติกส์				17,460,670.00	0.59
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)			3,096,300	9,598,530.00	0.32
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			552,200	4,666,090.00	0.16
บริษัท พีรเชิซ ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)			193,700	3,196,050.00	0.11
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				38,816,640.00	1.31
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ			560,300	6,051,240.00	0.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้			2,169,000	26,028,000.00	0.88
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพิทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน			684,000	6,737,400.00	0.23
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					
เทคโนโลยี				5,560,350.00	0.19
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)			195,100	5,560,350.00	0.19
บริการ				48,342,235.00	1.63
บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)			442,600	5,089,900.00	0.17
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			3,634,650	43,252,335.00	1.46
รวมหุ้นสามัญ				464,933,686.00	15.71

กองทุนผสมบิชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
	(%)				
เงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	0.80	10/05/66	20,000,000.00	20,000,000.00	0.68
รวมเงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก				20,000,000.00	0.68
* ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด		28/03/66	20,000	19,952,196.72	0.67
รวมตัวแลกเปลี่ยน				19,952,196.72	0.67
* ตัวเงินคลัง					
งวดที่ (DM)23/182/65		15/02/66	14,000	13,994,983.66	0.47
งวดที่ (DM)25/182/65		15/03/66	8,000	7,990,222.76	0.27
งวดที่ (DM)1/182/66		12/04/66	110,000	109,828,457.31	3.71
งวดที่ (DM)4/182/66		24/05/66	5,000	4,978,183.00	0.17
งวดที่ (DM)5/182/66		07/06/66	4,000	3,980,102.55	0.13
งวดที่ (DM)8/182/66		19/07/66	50,000	49,668,513.70	1.68
งวดที่ (DM)9/182/66		02/08/66	15,000	14,884,592.25	0.50
รวมตัวเงินคลัง				205,325,055.23	6.93
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย					
รุ่นที่ 1/2Y/65	1.63	17/05/67	5,000	4,996,700.15	0.17
รุ่นที่ 2/2Y/65	1.78	28/11/67	23,000	23,005,570.28	0.78
งวดที่ 1/FRB2Y/65	Compounded	27/06/67	20,000	20,016,227.40	0.68
	THOR + 0.05				
งวดที่ 48/91/65		02/03/66	30,000	29,973,089.91	1.01
งวดที่ 49/91/65		09/03/66	15,000	14,987,545.97	0.51
งวดที่ 50/91/65		16/03/66	90,000	89,904,676.41	3.04
งวดที่ 1/92/66		07/04/66	15,000	14,982,657.06	0.51
งวดที่ 2/95/66		17/04/66	30,000	29,943,394.68	1.01
งวดที่ 4/91/66		27/04/66	55,000	54,831,449.63	1.85
งวดที่ 7/364/65		06/07/66	5,000	4,968,571.81	0.17
งวดที่ 9/364/65		07/09/66	20,000	19,817,844.73	0.67
งวดที่ 10/364/65		05/10/66	15,000	14,845,175.39	0.50
งวดที่ 1/364/66		04/01/67	22,000	21,699,477.10	0.73
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร					
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5	2.65	10/06/69	10,000	10,233,033.60	0.35
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8	1.50	17/09/69	20,000	19,390,942.75	0.65

กองทุนผสมบิชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
	(%)				
กระทรวงการคลัง					
เพื่อการบริหารหนี้					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	0.75	17/06/67	6,000	5,924,641.50	0.20
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	1.00	17/06/70	4,000	3,825,231.52	0.13
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	2.35	17/06/69	3,000	3,050,863.08	0.10
รัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	0.75	17/09/67	44,000	43,308,142.52	1.46
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	1.45	17/12/67	15,000	14,909,437.20	0.50
รัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	0.95	17/06/68	23,000	22,574,410.76	0.76
เพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	2.125	17/12/69	2,000	2,013,778.32	0.07
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2	1.14	27/08/69	15,000	14,467,905.75	0.49
การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3	1.94	30/03/70	5,000	4,907,634.04	0.17
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	1.80	30/11/69	15,000	14,681,244.50	0.50
ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	1.89	27/04/68	13,000	12,912,468.79	0.44
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5	3.53	30/08/68	3,000	3,089,643.24	0.10
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	2.21	24/08/68	9,000	9,007,223.62	0.30
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	2.97	14/12/70	5,000	5,104,056.49	0.17
รวมพันธบัตร				533,373,038.20	18.02
หุ้นกู้					
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.14	07/05/71	5,000	4,803,246.21	0.16
บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.52	30/08/66	5,000	5,012,581.26	0.17
บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.35	18/11/67	2,000	2,005,910.08	0.07
บริษัท อยูรยา แคปปิตอล ออโต้ลิส จำกัด (มหาชน)	1.13	08/12/66	3,000	2,982,954.84	0.10
บริษัท อยูรยา แคปปิตอล ออโต้ลิส จำกัด (มหาชน)	1.12	25/05/67	2,000	1,969,808.02	0.07
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.58	04/08/67	5,000	4,970,846.64	0.17
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.76	27/01/68	5,000	4,925,248.70	0.17
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.77	08/12/66	10,000	10,129,083.50	0.34
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.85	24/03/67	1,000	1,017,209.68	0.03
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.00	08/06/67	5,000	5,034,602.30	0.17
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.63	24/03/68	4,000	3,914,619.08	0.13
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.63	12/07/68	30,000	29,255,806.25	0.99
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.83	21/03/70	5,000	5,123,718.28	0.17
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.16	24/03/71	3,000	2,835,260.73	0.10
บริษัท ซิดีคอป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.36	26/06/66	4,000	4,006,221.85	0.13

กองทุนผสมบิชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		เงินต้น /		ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	
	(%)		(บาท/หน่วย)	(บาท)	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.14	16/06/68	24,000	23,645,345.71	0.80
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.68	26/08/69	15,000	15,359,013.37	0.52
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96	18/08/70	10,000	10,287,833.70	0.35
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.90	16/06/74	28,000	27,867,981.67	0.94
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.11	12/04/67	6,000	6,050,946.30	0.20
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.05	24/01/68	9,000	9,062,223.48	0.31
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.28	29/07/68	2,000	2,070,986.94	0.07
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99	22/01/69	5,000	5,018,634.40	0.17
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.60	24/01/71	20,000	20,165,732.00	0.68
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.15	22/01/71	5,000	4,939,401.95	0.17
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.50	23/09/70	5,000	4,803,792.16	0.16
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.15	20/01/71	5,000	5,161,508.26	0.17
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.20	31/01/71	9,000	8,999,210.86	0.30
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.18	23/09/72	5,000	4,881,469.51	0.16
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.49	11/03/68	5,000	4,908,656.39	0.16
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	3.01	15/01/67	4,000	4,019,552.46	0.13
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	4.18	16/06/68	2,000	2,053,432.54	0.07
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	2.94	21/12/67	7,000	7,013,279.54	0.24
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	3.11	15/08/68	5,000	4,995,125.14	0.17
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.10	14/07/66	4,000	4,002,295.43	0.14
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.16	06/05/67	5,000	4,970,860.08	0.17
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.78	11/03/70	2,000	1,955,684.34	0.07
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.24	08/11/67	6,000	5,980,887.74	0.20
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.86	08/11/72	18,000	17,865,857.50	0.60
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2.97	24/02/70	6,000	5,931,403.59	0.20
บริษัท ฮอนด้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.43	10/02/68	15,000	14,661,291.30	0.50
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		01/10/67	20,000	19,247,385.20	0.65
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.39	30/01/69	11,000	10,997,352.18	0.37
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.37	23/09/67	4,000	4,001,727.39	0.14
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.31	26/10/67	1,000	982,860.87	0.03
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.77	20/05/67	5,000	4,965,144.82	0.17
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	1.38	11/09/67	10,000	9,845,975.60	0.33
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.79	08/04/68	2,000	1,983,211.03	0.07
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.79	06/08/71	15,000	14,218,451.50	0.48
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	2.09	05/04/70	3,000	2,957,025.39	0.10
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.13	25/01/70	23,000	22,532,690.19	0.76

กองทุนผสมบิชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
	(%)				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.60	08/04/70	1,000	995,275.28	0.03
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.65	25/01/72	10,000	9,855,699.11	0.33
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.00	30/07/67	5,000	4,974,818.71	0.17
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.68	26/01/69	2,000	1,998,534.69	0.07
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.54	25/06/68	5,000	4,993,121.29	0.17
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.74	25/06/70	6,000	5,973,013.55	0.20
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21	20/04/67	15,000	14,777,959.60	0.50
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.15	22/03/68	61,000	61,300,600.68	2.07
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07	11/06/68	30,000	29,639,817.87	1.00
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.43	11/06/69	29,000	28,762,907.66	0.97
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1.88	28/04/67	9,000	8,953,817.85	0.30
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2.91	25/01/69	9,000	8,959,895.37	0.30
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.12	29/11/66	10,000	9,934,771.21	0.34
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	0.94	26/08/67	5,000	4,896,011.29	0.17
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.61	31/10/67	17,000	17,074,215.39	0.58
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.37	26/03/68	5,000	4,894,151.39	0.17
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.72	09/05/68	10,000	10,071,848.95	0.34
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.40	28/05/68	20,000	19,547,134.88	0.66
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.15	26/08/68	2,000	1,936,457.80	0.07
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.62	25/08/68	5,000	4,899,386.18	0.17
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4.84	12/03/67	5,000	5,135,579.95	0.17
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.58	19/01/67	19,000	19,246,456.39	0.65
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.78	06/11/69	4,000	4,018,186.33	0.14
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.94	19/01/70	20,000	20,905,004.97	0.71
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.97	23/09/67	10,000	9,809,755.44	0.33
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2.01	26/04/68	7,000	6,969,454.20	0.23
รวมหุ้นกู้				726,915,223.98	24.56
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ				1,970,499,200.13	66.57
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ					
เงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		13/06/66	180.00 ล้านบาท	45,583,200.00	1.54
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		27/06/66	100.00 ล้านบาท	25,324,000.00	0.86
Qatar National Bank	0.20	09/03/66	180.00 ล้านบาท	45,583,200.00	1.54
Qatar National Bank	0.37	18/05/66	260.00 ล้านบาท	65,842,400.00	2.22
Agricultural Bank of China		03/03/66	1.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	32,864,066.31	1.11
Agricultural Bank of China		11/05/66	1.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	39,065,128.79	1.32

กองทุนผสมบิชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
	(%)				
Agricultural Bank of China		26/06/66	1.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	45,289,323.31	1.53
Industrial and Commercial Bank of China Limited					
Macau Branch		09/02/66	1.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	32,964,372.85	1.11
รวมเงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก				332,515,691.26	11.23
† ตั๋วเงินคลัง					
Japan Treasury Disc Bill		21/08/66	100.00 ล้านเยน	25,336,915.24	0.86
รวมตั๋วเงินคลัง				25,336,915.24	0.86
หน่วยลงทุน					
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund			25,496.8068	110,256,579.27	3.72
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds			8,802.028	34,778,658.60	1.17
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds			24,838.36	96,616,944.87	3.26
Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond			173,176.456	59,893,160.47	2.02
Mapletree Logistics Trust			1,054,955	44,668,123.94	1.51
รวมหน่วยลงทุน				346,213,467.15	11.68
หุ้นสามัญ					
Shanghai International Airport Company Limited			50,000	14,778,032.50	0.50
Ayala Land Inc			1,104,430	19,545,318.60	0.66
Amazon.com Inc			10,000	34,033,931.30	1.15
Microsoft Corporation			7,500	61,334,833.58	2.07
Hoa Phat Group Joint Stock Company			600,000	18,656,820.00	0.63
Saigon Cargo Service Corporation			395,679	40,807,601.87	1.38
Bank for Foreign Trade of Vietnam			284,027	36,725,628.39	1.24
Vincom Retail Joint Stock Company			1,440,000	60,174,576.00	2.03
รวมหุ้นสามัญ				286,056,742.24	9.66
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				990,122,815.89	33.43
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,978,458,826.47 บาท)				2,960,622,016.02	100.00

กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
	(%)				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ					
หุ้นสามัญ					
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
ธนาคาร					
				39,231,300.00	1.04
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			312,600	39,231,300.00	1.04
พาณิชย์					
				5,964,300.00	0.16
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			423,000	5,964,300.00	0.16
วัสดุก่อสร้าง					
				44,124,350.00	1.17
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,446,700	44,124,350.00	1.17
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
				8,397,400.00	0.22
บริษัท เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			24,200	8,397,400.00	0.22
พลังงานและสาธารณูปโภค					
				48,691,047.80	1.29
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			309,600	8,591,400.00	0.23
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)			858,900	10,392,690.00	0.27
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,366,600	10,522,820.00	0.28
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			779,843	19,184,137.80	0.51
แฟชั่น					
				12,837,650.00	0.34
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)			597,100	12,837,650.00	0.34
เงินทุนและหลักทรัพย์					
				67,521,300.00	1.78
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			64,200	11,748,600.00	0.31
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)			301,500	19,296,000.00	0.51
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			1,034,800	36,476,700.00	0.96
การแพทย์					
				46,327,430.00	1.22
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			886,700	19,862,080.00	0.52
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)			418,000	4,765,200.00	0.13
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)			662,600	21,700,150.00	0.57
สื่อและสิ่งพิมพ์					
				38,905,594.80	1.02
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			933,100	19,781,720.00	0.52
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)			3,500,000	10,780,000.00	0.28
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			1,049,544	8,343,874.80	0.22
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
				9,500,000.00	0.25
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			200,000	9,500,000.00	0.25
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
				10,573,320.00	0.28
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			1,036,600	10,573,320.00	0.28

กองทุนผสมบิชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน	
	ดอกเบี้ย		จำนวนหน่วย			
	(%)		(บาท/หน่วย)	(บาท)		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์					30,664,800.00	0.81
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้			2,169,000	23,859,000.00	0.63	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิเด โฮสพิทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน			684,000	6,805,800.00	0.18	
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ						
เทคโนโลยี					7,459,190.00	0.20
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)			312,100	7,459,190.00	0.20	
บริการ					82,498,267.50	2.18
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)			900,000	27,900,000.00	0.74	
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			7,970,550	54,598,267.50	1.44	
รวมหุ้นสามัญ					452,695,950.10	11.96
เงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก						
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	0.70	25/07/65	55,000,000.00	55,000,000.00	1.45	
รวมเงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก					55,000,000.00	1.45
* ตัวแลกเปลี่ยน						
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		27/04/65	20,000	19,972,558.25	0.53	
รวมตัวแลกเปลี่ยน					19,972,558.25	0.53
* ตัวเงินคลัง						
งวดที่ (DM)19/182/64		02/02/65	25,000	24,999,658.60	0.66	
งวดที่ (DM)20/183/64		17/02/65	30,000	29,993,754.73	0.79	
งวดที่ (DM)1/180/65		12/04/65	110,000	109,901,775.03	2.90	
งวดที่ (DM)1/364/64		20/04/65	10,000	9,990,017.96	0.26	
งวดที่ (DM)2/364/64		27/04/65	20,000	19,978,205.05	0.53	
งวดที่ (DM)5/182/65		08/06/65	10,000	9,984,020.10	0.26	
งวดที่ (DM)8/182/65		20/07/65	20,000	19,954,498.66	0.53	
รวมตัวเงินคลัง					224,801,930.13	5.93
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย						
รุ่นที่ 1/2ปี/2563	0.90	24/02/65	15,000	15,003,258.77	0.40	
รุ่นที่ 2/2Y/64	0.66	22/11/66	10,000	9,996,683.09	0.26	
งวดที่ 49/91/64		10/03/65	20,000	19,990,678.32	0.53	
งวดที่ 4/364/64		07/04/65	20,000	19,987,186.30	0.53	
งวดที่ 3/91/65		21/04/65	40,000	39,961,208.61	1.06	
งวดที่ 4/91/65		28/04/65	50,000	49,946,337.11	1.32	
งวดที่ 5/364/64		12/05/65	15,000	14,981,427.13	0.40	

กองทุนผสมบิชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย		จำนวนหน่วย		
	(%)		(บาท/หน่วย)	(บาท)	
งวดที่ 7/364/64		07/07/65	15,000	14,969,290.40	0.40
งวดที่ 8/364/64		04/08/65	15,000	14,962,550.47	0.40
งวดที่ 11/364/64		03/11/65	15,000	14,944,826.97	0.39
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร					
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4	2.37	10/06/65	30,000	30,196,043.10	0.80
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5	2.65	10/06/69	10,000	10,497,249.30	0.28
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8	1.50	17/09/69	30,000	29,418,879.64	0.78
กระทรวงการคลัง					
เพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้คู่ต่อ					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	1.585	17/12/78	5,000	4,466,538.90	0.12
เพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	1.875	17/06/65	60,000	60,312,630.00	1.59
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	2.00	17/12/65	50,000	50,671,049.72	1.34
เพื่อการบริหารหนี้					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	0.75	17/06/67	30,000	29,979,150.30	0.79
รัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	0.75	17/09/67	35,000	34,927,536.88	0.92
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	1.45	17/12/67	60,000	60,955,310.40	1.61
รัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	0.95	17/06/68	40,000	39,947,489.60	1.06
เพื่อการบริหารหนี้ให้คู่ต่อ					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	2.125	17/12/69	5,000	5,172,670.45	0.14
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2	2.875	17/12/71	5,000	5,356,182.35	0.14
เพื่อการบริหารหนี้					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6	2.00	17/12/74	5,000	4,960,132.40	0.13
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2	1.14	27/08/69	20,000	19,559,320.30	0.52
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	1.80	30/11/69	15,000	14,915,116.39	0.39
ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	2.97	14/12/70	20,000	20,830,114.66	0.55
รวมพันธบัตร				636,908,861.56	16.85
หุ้นกู้					
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.14	07/05/71	5,000	4,953,730.21	0.13
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.25	18/12/65	15,000	15,070,742.25	0.40
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.52	30/08/66	5,000	4,990,154.52	0.13
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.85	09/04/66	5,000	5,035,112.78	0.13

กองทุนผสมบิชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		เงินต้น /		ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	
	(%)		(บาท/หน่วย)	(บาท)	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.58	04/08/67	5,000	4,988,989.78	0.13
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.76	27/01/68	5,000	5,000,801.28	0.13
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2.37	04/04/65	5,000	5,015,155.75	0.13
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1.57	27/03/66	5,000	5,050,690.15	0.13
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.77	08/12/66	10,000	10,449,521.20	0.28
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.00	08/06/67	5,000	5,175,141.25	0.14
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.63	12/07/68	30,000	29,794,026.04	0.79
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4.40	24/03/70	20,000	20,109,011.40	0.53
บริษัท ชีดีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.10	26/06/65	5,000	5,024,119.12	0.13
บริษัท ชีดีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.36	26/06/66	15,000	15,289,091.51	0.40
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.14	16/06/68	25,000	24,888,897.30	0.66
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.68	26/08/69	15,000	15,517,191.59	0.41
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96	18/08/70	10,000	10,440,623.22	0.28
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.90	16/06/74	25,000	25,652,196.42	0.68
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.11	12/04/67	10,000	10,365,933.40	0.28
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.05	24/01/68	25,000	25,832,302.75	0.68
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.28	29/07/68	35,000	37,583,574.70	0.99
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99	22/01/69	10,000	10,242,528.50	0.27
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.60	24/01/71	45,000	46,351,973.70	1.23
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.15	22/01/71	5,000	5,025,764.50	0.13
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.50	23/09/70	5,000	4,873,585.18	0.13
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	2.94	21/12/67	20,000	20,407,622.98	0.54
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.16	06/05/67	5,000	5,068,050.62	0.13
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.24	08/11/67	20,000	20,583,638.04	0.54
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.86	08/11/72	35,000	35,873,427.60	0.95
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		01/10/67	20,000	19,367,540.40	0.51
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		26/08/65	20,000	19,916,953.60	0.53
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.77	20/05/67	5,000	5,017,823.48	0.13
บริษัท บริหารสินทรัพย์พลอยหิน จำกัด	0.69	28/02/65	5,000	4,999,798.60	0.13
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	Compounded	06/02/66	5,000	4,993,954.15	0.13
	THOR + 0.18				
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.79	06/08/71	10,000	9,746,517.48	0.26
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.13	25/01/70	25,000	25,049,160.56	0.66
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.65	25/01/72	10,000	10,017,561.39	0.27
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.00	30/07/67	5,000	5,010,915.90	0.13
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.54	25/06/68	5,000	5,147,893.63	0.14

กองทุนผสมบิชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		เงินต้น /		ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	
	(%)		(บาท/หน่วย)	(บาท)	
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.74	25/06/70	10,000	10,247,081.96	0.27
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21	20/04/67	15,000	14,909,177.47	0.39
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.15	22/03/68	90,000	91,574,493.30	2.42
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.43	11/06/69	25,000	25,248,491.52	0.67
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.20	31/10/65	35,000	35,385,331.41	0.93
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.12	29/11/66	10,000	10,004,730.22	0.26
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	0.94	26/08/67	5,000	4,953,943.14	0.13
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.61	31/10/67	15,000	15,517,612.36	0.41
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.37	26/03/68	5,000	4,988,098.58	0.13
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.72	09/05/68	25,000	26,019,978.36	0.69
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4.84	12/03/67	5,000	5,336,310.10	0.14
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.58	19/01/67	30,000	31,298,239.77	0.83
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.94	19/01/70	20,000	21,522,271.27	0.57
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.97	23/09/67	10,000	9,961,334.89	0.26
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3.17	26/06/66	15,000	15,324,588.77	0.41
รวมหุ้นกู้				866,213,400.05	22.88
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ				2,255,592,700.09	59.60
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ					
เงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก					
Bank of China Limited, Macau Branch	0.67	17/03/65	3.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	123,110,100.00	3.25
Commercial Bank of Qatar		03/03/65	4.00 ล้านยูโร	148,499,851.16	3.93
Qatar National Bank		11/08/65	2.60 ล้านยูโร	96,630,203.67	2.55
Mashreq Bank, Hong Kong Branch		10/03/65	0.60 ล้านยูโร	22,299,370.69	0.59
Mashreq Bank, Hong Kong Branch		03/03/65	0.40 ล้านยูโร	14,866,276.24	0.39
รวมเงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก				405,405,801.76	10.71
หน่วยลงทุน					
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund			40,573.2787	196,699,897.94	5.20
Fidelity Funds - Asian Bond Fund			110,954.34	59,548,471.83	1.57
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds			18,661.775	82,546,864.92	2.18
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds			13,439.599	55,150,188.49	1.46
Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond			227,216.715	90,797,783.01	2.40
Mapletree Logistics Trust			1,054,955	43,805,212.95	1.16
AIMS APAC REIT			1,219,183	41,637,903.57	1.10
รวมหน่วยลงทุน				570,186,322.71	15.07

กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
	(%)				
หุ้นสามัญ					
Jasa Marga Persero Tbk PT			2,934,600	22,350,940.71	0.59
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT			2,964,790	28,758,018.28	0.76
ANTA Sports Products Limited			63,000	31,317,646.50	0.83
Chinasoft International Limited			1,622,000	53,569,112.76	1.42
Ayala Land Inc			1,104,430	25,874,961.55	0.68
Alibaba Group Holding Limited			11,090	46,416,204.33	1.23
Amazon.com Inc			500	49,767,590.66	1.31
Microsoft Corporation			10,000	103,472,375.40	2.73
Saigon Cargo Service Corporation			255,340	59,827,566.37	1.58
Bank for Foreign Trade of Vietnam			124,027	16,215,414.01	0.43
Vietnam Dairy Products Joint Stock Company			345,300	42,152,117.67	1.11
Vincom Retail Joint Stock Company			1,440,000	73,931,832.00	1.95
รวมหุ้นสามัญ				553,653,780.24	14.62
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				1,529,245,904.71	40.40
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,688,259,291.00 บาท)				3,784,838,604.80	100.00

กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	20,669,453.98	27,481,085.29
รายได้ดอกเบี้ย	5	15,292,126.90	40,141,464.48
รายได้อื่น	8	121,296.53	325,938.84
รวมรายได้		36,082,877.41	67,948,488.61
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	27,422,631.53	36,065,687.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		1,170,032.19	1,541,945.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	1,828,175.38	2,409,290.19
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		90,900.00	101,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	1,602,177.98	1,794,788.61
รวมค่าใช้จ่าย		32,113,917.08	41,912,912.02
รายได้สุทธิ		3,968,960.33	26,035,576.59
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		5,407,397.96	78,519,905.87
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(114,416,124.25)	49,322,538.30
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(12,964,843.84)	(56,393,442.99)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 7	16,132,915.84	6,157,641.22
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(14,202,894.63)	37,298,384.95
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(120,043,548.92)	114,905,027.35
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้	3	(116,074,588.59)	140,940,603.94
หัก ภาษีเงินได้		(2,222,432.60)	(1,641,056.34)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(118,297,021.19)	139,299,547.60

กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

	บาท	
	2566	2565
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(118,297,021.19)	139,299,547.60
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	148,112,555.72	242,327,769.09
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(699,993,774.15)	(2,490,526,900.00)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(670,178,239.62)	(2,108,899,583.31)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	3,836,587,153.59	5,945,486,736.90
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	3,166,408,913.97	3,836,587,153.59

	หน่วย	
	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	373,892,946.3770	594,070,168.5786
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	14,772,014.9059	23,260,901.1127
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(69,745,402.8364)	(243,438,123.3143)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	318,919,558.4465	373,892,946.3770

กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 30,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 3,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนึ่งโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตราสารแห่งหนึ่งโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกันของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวม แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2566	2565
ซื้อเงินลงทุน	4,596,459,481.15	4,649,830,413.41
ขายเงินลงทุน	5,300,573,249.80	6,554,330,216.46

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดี่ยวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	27,422,631.53	36,065,687.54	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	28,123,421.01	-	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	1,253,715.34	-	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	278,400.00	-	ตามที่ประกาศจ่าย
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	1,374,792,241.60	829,690,595.09	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	489,608,792.00	950,702,654.77	ราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ย	6,931.89	7,570.53	ราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,828,175.38	2,409,290.19	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	88,626.00	290,668.90	ราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมบริการอื่น	122,280.60	140,514.14	ราคาตลาด
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	302,524,250.00	449.75	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	382,773,390.00	104,688,599.77	ตามที่ระบุในสัญญา
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	-	9,933,662.65	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	-	10,948,756.93	ราคาตลาด

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	160,700.47	256,473.13	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	83,721,016.95	15,143,645.35	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	734,840,937.30	1,055,486,308.06	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	-	683,837.51	ตามที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	บาท	
	2566	2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,230,116.49	2,759,309.28
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	31,604,900.00	-
เงินฝากธนาคาร	2,793,292.52	4,589,447.12
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	914.67	606.72
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	9,972,619.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	55,648.36	79,043.16

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	575,207,415.41	25,274,804.60	532,617.59
	บาท		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	567,940,995.84	10,696,418.56	2,087,147.39

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุนและกองทุน	795,658,552.18	301,545,343.21	-	1,097,203,895.39
ตราสารหนี้	-	1,863,418,120.63	-	1,863,418,120.63
ตราสารอนุพันธ์	-	25,274,804.60	-	25,274,804.60
หนี้สิน				
ตราสารอนุพันธ์	-	532,617.59	-	532,617.59

บาท

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุนและกองทุน	1,091,792,846.86	484,743,206.19	-	1,576,536,053.05
ตราสารหนี้	-	2,208,302,551.75	-	2,208,302,551.75
ตราสารอนุพันธ์	-	10,696,418.56	-	10,696,418.56
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	2,087,147.39	-	2,087,147.39

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุน และกองทุนรวมทั้งจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน กองทุนรวมที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี 2566 ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ในระหว่างปี 2565 มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจากระดับที่ 2 เป็น ระดับที่ 1 เนื่องจากตราสารทุนได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	20,016,227.40	1,056,496,366.89	1,884,109,421.73	2,960,622,016.02
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	93,185,452.85	-	141,737,959.33	234,923,412.18
ลูกหนี้จากเงินปันผล				
และดอกเบี้ย	-	-	5,380,041.14	5,380,041.14
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	17,092,700.75	17,092,700.75
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์			25,274,804.60	25,274,804.60
ลูกหนี้อื่น	-	-	162,980.72	162,980.72
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	71,793,620.38	71,793,620.38
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	1,529,366.32	1,529,366.32
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	532,617.59	532,617.59
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,477,340.77	2,477,340.77
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	635,985.76	635,985.76
หนี้สินอื่น	-	-	78,110.62	78,110.62

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	รวม
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4,993,954.15	1,447,210,408.15	2,332,634,242.50	3,784,838,604.80
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	53,661,837.78	-	4,675,929.61	58,337,767.39
ลูกหนี้จากเงินปันผล				
และดอกเบี้ย	-	-	6,532,970.11	6,532,970.11
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	65,541,210.15	65,541,210.15

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่		
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์			10,696,418.56	10,696,418.56
ลูกหนี้อื่น	-	-	95,412.67	95,412.67
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	59,289,469.99	59,289,469.99
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	24,448,982.84	24,448,982.84
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	2,087,147.39	2,087,147.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	3,062,887.08	3,062,887.08
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	476,350.67	476,350.67
หนี้สินอื่น	-	-	90,392.12	90,392.12

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2566	2565
<u>เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)</u>		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	16,578,194.58	24,269,211.57
เรนมินบิ	3,025,000.00	-
ดอลลาร์ฮ่องกง	-	19,893,780.00
ดอลลาร์สิงคโปร์	1,782,873.95	3,477,538.32
รูเปียน โดนีเซีย	-	22,077,304,099.35
เปโซฟิลิปปินส์	32,359,799.01	39,649,037.01

รายการ	จำนวนเงิน	
	2566	2565
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)		
ดองเวียดนาม	111,133,351,997.16	130,787,563,002.04
ยูโร	-	7,595,536.29
เยน	820,051,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	2,758,216.18	5,976.32
รูเปียน โคนีเซีย	856,720,623.00	501,027,414.00
เปโซฟิลิปปินส์	449,364.95	225,138.05
ดอลลาร์สิงคโปร์	192,449.85	62,211.68
ดองเวียดนาม	8,066,314,332.00	1,062,688,009.00
เรนมินบี	937.33	-
ดอลลาร์ฮ่องกง	7,690,630.34	18,900.00
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	-	9,916.00
ดอลลาร์สิงคโปร์	23,493.85	-
ดองเวียดนาม	-	483,420,000.00
เยน	367,794.42	-
ลูกหนี้อื่น		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	4,938.66	2,867.57
เข้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1,400,000.00	-

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. รายได้อื่น

รายได้อื่นรวมเงินจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจัดการในต่างประเทศให้กับกองทุนตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
28 ก.พ. 65	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	1	4	0	1	วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
4 เม.ย. 65	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1	11	0	0	-
7 เม.ย. 65	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
7 เม.ย. 65	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
8 เม.ย. 65	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
8 เม.ย. 65	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	1	8	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
11 เม.ย. 65	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
12 เม.ย. 65	บริษัท แอตเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)	1	11	0	2	วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 64 งดออกเสียง วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
12 เม.ย. 65	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
19 เม.ย. 65	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
21 เม.ย. 65	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
21 เม.ย. 65	บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 เม.ย. 65	บริษัท เอเซียซอฟท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1	7	0	2	วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 งดออกเสียง วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
22 เม.ย. 65	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
22 เม.ย. 65	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
25 เม.ย. 65	บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1	10	0	2	วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 64 งดออกเสียง วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
25 เม.ย. 65	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	1	13	0	0	-
25 เม.ย. 65	บริษัท ทีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
26 เม.ย. 65	บริษัท บางกอก เซน สาขาปีทอล จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
26 เม.ย. 65	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1	15	0	1	วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
26 เม.ย. 65	Vietnam Dairy Products JSC	1	14	0	1	วาระที่ 15 Other Business งดออกเสียง
27 เม.ย. 65	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1	7	0	0	-
27 เม.ย. 65	Ayala Land	1	8	0	1	วาระที่ 8 Consideration of such other business as may properly come before the meeting. งดออกเสียง
27 เม.ย. 65	บริษัท เน็ดเบย์ จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
28 เม.ย. 65	บริษัท เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
29 เม.ย. 65	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์รอยัล ออคิด โฮสพิทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	1	4	0	1	วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
29 เม.ย. 65	Saigon Cargo Service Corporation	1	9	0	1	วาระที่ 10 Other Business. งดออกเสียง
10 พ.ค. 65	Vincom Retail Joint Stock Company	1	9	0	0	-

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
25 พ.ค. 65	Amazon	1	14	15	0	<p>วาระที่ 5 Shareholder proposal requesting a report on retirement plan options. ไม่เห็นด้วย</p> <p>วาระที่ 6 Shareholder proposal requesting a report on customer due diligence. ไม่เห็นด้วย</p> <p>วาระที่ 7 Shareholder proposal requesting an alternative director candidate policy. ไม่เห็นด้วย</p> <p>วาระที่ 8 Shareholder proposal requesting a report on packaging materials. ไม่เห็นด้วย</p> <p>วาระที่ 9 Shareholder proposal requesting a report on worker health and safety differences. ไม่เห็นด้วย</p> <p>วาระที่ 10 Shareholder proposal requesting additional reporting on risks associated with the use of certain contract clauses. ไม่เห็นด้วย</p> <p>วาระที่ 11 Shareholder proposal requesting a report on charitable contributions. ไม่เห็นด้วย</p> <p>วาระที่ 12 Shareholder proposal requesting alternative tax reporting. ไม่เห็นด้วย</p> <p>วาระที่ 13 Shareholder proposal requesting additional reporting on freedom of association. ไม่เห็นด้วย</p> <p>วาระที่ 14 Shareholder proposal requesting additional reporting on lobbying. ไม่เห็นด้วย</p>

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
						<p>วาระที่ 15 Shareholder proposal requesting a policy requiring more director candidates than board seats. ไม่เห็นด้วย</p> <p>วาระที่ 16 Shareholder proposal requesting a report on warehouse working conditions. ไม่เห็นด้วย</p> <p>วาระที่ 17 Shareholder proposal requesting additional reporting on gender/racial pay. ไม่เห็นด้วย</p> <p>วาระที่ 18 Shareholder proposal requesting a diversity and equity audit. ไม่เห็นด้วย</p> <p>วาระที่ 19 Shareholder proposal requesting a report on customer use of certain technologies. ไม่เห็นด้วย</p>
27 พ.ค. 65	PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk	1	5	3	0	<p>วาระที่ 4 Determination of bonus for the financial year of 2021, salary for board of directors and honorarium for board of commissioners including their facilities and benefits for. ไม่เห็นด้วย</p> <p>วาระที่ 5 Appointment of public accounting firm to audit the company's consolidated financial statement and company's financial report of the micro and small business funding program for financial year of 2022. ไม่เห็นด้วย</p> <p>วาระที่ 6 Amendment of the articles of association of the company. ไม่เห็นด้วย</p>
2 มิ.ย. 65	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1	0	0	0	-

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
20 มิ.ย. 65	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	1	1	0	1	วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
18 ก.ค. 65	Mapletree Logistics Trust	1	3	0	0	-
27 ก.ย. 65	บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1	4	0	1	วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
29 ก.ย. 65	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)	1	3	0	1	วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
29 ก.ย. 65	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1	3	0	1	วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
30 ก.ย. 65	Alibaba Group Holding Limited	1	1	0	6	วาระที่ 1.1.0.0, วาระที่ 1.2.0.0, วาระที่ 1.3.0.0, วาระที่ 1.4.0.0, วาระที่ 1.5.0.0, วาระที่ 1.6.0.0
15 พ.ย. 65	Shanghai International Airport Co. Ltd.	1	6	0	1	วาระที่ 1 Change of some projects financed with raised funds. งดออกเสียง
13 ธ.ค. 65	Microsoft Corporation	1	14	6	0	วาระที่ 4 Cost/Benefit Analysis of Diversity and Inclusion ไม่เห็นด้วย วาระที่ 5 Report on Hiring of Persons with Arrest or Incarceration Records ไม่เห็นด้วย วาระที่ 6 Report on Investment of Retirement Funds in Companies Contributing to Climate Change ไม่เห็นด้วย วาระที่ 7 Report on Government Use of Microsoft Technology ไม่เห็นด้วย วาระที่ 8 Report on Development of Products for Military ไม่เห็นด้วย วาระที่ 9 Report on Tax Transparency ไม่เห็นด้วย
23 ธ.ค. 65	Shanghai International Airport Co. Ltd.	1	0	0	1	วาระที่ 1.1.0.0 Wang Zhiqiang due to lack of information.

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
19 ม.ค. 66	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1	1	0	0	-
27 ม.ค. 66	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	1	7	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
30 ม.ค. 66	Vietcombank	1	8	0	2	วาระที่ 7 Elect Nguyen Thanh Tung as Director งดออกเสียง วาระที่ 10 Other Business งดออกเสียง
31 ม.ค. 66	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1	2	0	1	วาระที่ 3 การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี) งดออกเสียง

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสกลนครไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีดีแบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารดอยซ์แบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเดอรอยล์แบงก์อ็อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชัน	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคาร Société Générale	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research, Indicative Yield, Conference Call, Adhoc Update และ SMS	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ ชีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ Mandiri Sekuritas	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ Viet Capital Securities	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 20 กุมภาพันธ์ 2566



กองทุนบัวหลวง

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