



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนผสมปีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ

B-SENIOR

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ผลการดำเนินงานของกองทุน	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	5
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	9
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	10
งบการเงิน	17
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	32
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	33
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	34
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	35
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	36
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	37

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นทั่วโลก ส่วนใหญ่มีการย่อตัวในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในวันที่ 13-14 ธันวาคม ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีท่าทีในการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง แม้จะมีมุมมองต่อเศรษฐกิจที่ลดลง ทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลว่า การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed จะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ในปี 2566 ซึ่ง US 10 years bond yield พลิกกลับไปสูงขึ้นจาก 3.45% เป็น 3.80% และทำให้ดัชนี S&P500 ปรับตัวลดลง 5.9% ในเดือนธันวาคม ซึ่งจะส่งผลได้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มเปลี่ยนมาตอบสนองเชิงลบต่อตัวเลขเศรษฐกิจที่เติบโตน้อยกว่าคาด (แต่เดิมจะตอบสนองด้านบวกเพราะคาดว่าภาวะชะลอตัวจะทำให้ Fed ชะลอการขึ้นดอกเบี้ย) ถึงตัวเลขเงินเฟ้อจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วและมีสัญญาณลดลง ซึ่งลดแรงกดดันด้านต้นทุนของบริษัทจดทะเบียนลง แต่ดัชนีทางเศรษฐกิจ PMI ต่างๆ ล่าสุดของสหรัฐฯ และยุโรปนั้นแสดงการชะลอตัวลงต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนหันมาเพิ่มความกังวลกับแนวโน้มรายได้ของบริษัทในปี 2566 แทน โดยเฉพาะบริษัทที่เติบโตสูง ว่าจะรายได้อาจชะลอลงมากกว่าคาด อย่างไรก็ตาม สำนักวิจัยเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะคาดว่า ถึงแม้จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ แต่การหดตัวนั้นคงจะไม่ได้รุนแรง ซึ่งเชื่อว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงมามากในปี 2565 นั้นได้สะท้อนการคาดการณ์การเกิดเศรษฐกิจถดถอยแบบเล็กน้อยไปพอสมควรแล้ว และการปรับตัวลงของดัชนีในช่วงหลัง เกิดจากปัจจัยรายได้ของบางบริษัทขนาดใหญ่มากกว่าที่จะเป็นการปรับตัวลดลงทั้งกระดานเหมือนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งต้องติดตามต่อไปว่าภาวะที่แท้จริงนั้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯจะรุนแรงมากน้อยเพียงใด

แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน SET Index กลับสามารถปรับตัวขึ้นได้ 2% ส่วนทางกับตลาดหุ้นโลก เนื่องด้วยความคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2566 หลังจากประเทศจีนเตรียมเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ซึ่งจากการคาดการณ์ของสำนักวิจัยเศรษฐกิจหลายแห่งมีมุมมองว่า เศรษฐกิจไทยนั้นจะเติบโตได้มากกว่าเศรษฐกิจโลก ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ตลาดหุ้นไทยมีความแข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นโลก โดยเฉพาะในภาวะที่เกิดความผันผวนในด้านลบ แต่ด้วย Valuation ของหุ้นไทยที่ไม่ได้ถูกมากนัก เพราะบางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมือง ราคาหุ้นได้สะท้อนการฟื้นตัวไปพอสมควร จึงคาดว่า SET Index น่าจะทยอยปรับตัวในลักษณะ Side-ways up ซึ่งสนับสนุนโดยกระแสเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติ การฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศ และการลงทุนที่มากขึ้นของภาคเอกชน โดยเฉพาะจากต่างประเทศที่จะมีการย้ายฐานการผลิตเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น และประเทศไทยก็จะได้รับอานิสงส์ไปด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจ ยังคงเกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว โดยเน้นตัวที่ยังมี Valuation ไม่ได้สูงมากนัก เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจธนาคาร เป็นต้น

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้

ปี 2565 เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญความผันผวนต่อจากปีก่อน ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ที่ระบาดในไตรมาส 1 หลายประเทศต้องกลับมาล็อกดาวน์ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลกระทบซ้ำเติมปัญหาห่วงโซ่อุปทาน กระทบการค้าการลงทุนโลก เงินเฟ้อพุ่งสูงในรอบหลายสิบปีและอาจคงอยู่เป็นเวลานาน ธนาคารกลางในหลายประเทศดำเนินนโยบายการเงินดึงตัวรวดเร็วเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ การที่ธนาคารกลางเร่งขึ้นดอกเบี้ยได้สร้างแรงกดดันให้อุปสงค์โลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ตัวเลขการว่างงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เพิ่มความกังวลการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายภูมิภาค เช่น สหรัฐฯ ยุโรปโซน สหราชอาณาจักร เป็นต้น

สำหรับแนวโน้มตลาดพันธบัตรภาพรวมยังคงผันผวนตามทิศทาง การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางและภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ผลการประชุมธนาคารกลางครั้งสุดท้ายของปี 2565 รวมถึงคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาแสดงให้เห็นถึงทิศทาง การดำเนินนโยบายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2566

วันที่ 13-14 ธ.ค. 2565 คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีมติเอกฉันท์ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 50 bps สู่ระดับ 4.24%-4.50% เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2550 การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นการปรับขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่ 7 โดยก่อนหน้านี้มีมติปรับขึ้น 0.75% เป็นจำนวน 4 ครั้งติดต่อกัน รวมแล้วในปี 2565 ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งสิ้น 4.25% ทั้งนี้ FOMC ได้ย้ำว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนี้มีความเหมาะสมและเป็นหนทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ 2% สำหรับคาดการณ์ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ปรับเพิ่มปี 2565 เป็น 0.50% จากเดิม 0.20% แต่ปรับลดปี 2566 จาก 1.20% เป็น 0.50% และคาดว่าปี 2567 และ 2568 จะขยายตัว 1.60% และ 1.80% ตามลำดับ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะแตะระดับ 4.8%ณ สิ้นปี 2565 เพิ่มจากเดิมที่ 4.5% และคาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวสู่ระดับ 3.5% 2.5% และ 2.1% ในปี 2566 2567 และ 2568 ตามลำดับ

วันที่ 15 ธ.ค. 2565 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 50 bps เป็นการขึ้นดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4 หลังจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย 50 bps ในเดือน ก.ค. และ 75 bps ในเดือน ก.ย. และ ต.ค. ทำให้ดอกเบี้ยนโยบายของยูโรโซนพ้นจากอัตราติดลบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2557 อีกทั้ง ยังส่งสัญญาณว่าจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญต่อไปเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ โดยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ 8.4% ในขณะที่ ปี 2566 2567 และ 2568 จะอยู่ที่ 6.3% 3.4% และ 2.3% ตามลำดับ และมีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยในภูมิภาคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นว่าจะเป็นแบบค่อนข้างสั้นและไม่ลึกมาก

วันที่ 19-20 ธ.ค. 2565 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงดอกเบี้ยที่ -0.1% พร้อมขยายกรอบการควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี จากเดิม -0.25% ถึง 0.25% เป็น -0.5% ถึง 0.5% ซึ่งการปรับกรอบให้กว้างขึ้นเป็นสิ่งที่ตลาดไม่ได้คาดคิดมาก่อน การเปลี่ยนแปลงที่ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มภาพรวมนโยบายการเงินของญี่ปุ่นในระยะต่อไปอาจปรับไปสู่ฝั่งตึงตัวมากขึ้นได้ แม้ว่าผู้ว่าการธนาคารญี่ปุ่นจะยืนยันว่าการดำเนินนโยบายครั้งนี้ยังไม่ใช่การขึ้นดอกเบี้ยและพร้อมดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพิ่มเติมหากจำเป็น

วันที่ 30 พ.ย. 2565 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 bps จาก 1.00% เป็น 1.25% เป็นการทยอยขึ้น 3 ครั้งติดต่อกันในช่วงครึ่งปีหลัง โดย กนง. มองว่าการทยอยปรับขึ้นเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับทิศทางทางเศรษฐกิจและแนวโน้มเงินเฟ้อของไทย และคาดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง ภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนจะเป็นแรงส่งสำคัญ คาดอัตราเติบโตเศรษฐกิจที่ 3.2% 3.7% และ 3.9% ในปี 2565 2566 และ 2567 ตามลำดับ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที่ 6.3% 3.0% และ 2.1% ในปี 2565 2566 และ 2567 ตามลำดับ ทั้งนี้ มองว่าเงินเฟ้อของไทยได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565

สำหรับเดือนแรกของปี 2566 มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นและจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเปิดประเทศหลังคุมเข้มโควิดมาตลอด 3 ปี สหรัฐฯ กลับมาเผชิญปัญหาเพดานหนี้สาธารณะอีกครั้ง หลายประเทศประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่แม้อยู่ในระดับสูงแต่มีแนวโน้มชะลอลง ในขณะที่ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนส่งสัญญาณหดตัว BOJ (18 ม.ค.) มีมติคงดอกเบี้ยและการควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไว้ที่ระดับเดิม

สำหรับไทย วันที่ 25 ม.ค. 2566 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 bps จาก 1.25% เป็น 1.50% โดยมองว่าปีนี้เศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวดีขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มลดลง แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวในระดับสูง มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ในส่วนของตลาดตราสารหนี้ไทยในระยะต่อไป คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นมีแนวโน้มปรับขึ้นตามการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยกองทุนบัวหลวงคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายสิ้นปี 2566 ไว้ที่ 1.75-2.00% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวคาดว่าจะยังเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้ต้องติดตามพัฒนาการภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของสหรัฐฯ รวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของทั้งไทยและโลก การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจากการที่จีนเปิดเมือง การประชุมของธนาคารกลางสำคัญอื่น และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีความไม่แน่นอน

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 กองทุน B-SENIOR มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 เท่ากับ 9,346.14 ล้านบาท หรือ 12,9386 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็น 2.89%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง

ปก.ปทก.23/0291

7 กุมภาพันธ์ 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มานีวรรณ อิงควิชาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

**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 ตั้งแต่ 16 ส.ค. 56
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	12.6903	12.5754	12.6377	12.4280	12.2797	10.0000
ผลการดำเนินงานของ B-SENIOR	1.96	2.89	2.38	1.35	1.05	2.76
เกณฑ์มาตรฐาน ²	1.78	2.56	1.90	2.00	1.72	2.70
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	2.31 ³	2.51 ³	3.08	4.06	3.45	2.90
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	1.53 ³	1.73 ³	2.02	3.63	3.06	2.70

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน























¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง
























² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง





- 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 7.00%
- 2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 17.50%
- 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35.00%
- 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10.50%
- 5) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20.00%
- 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 5.00%
- 7) ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 5.00%

³ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,296,799,420.49	99.47
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		86,572,700.00	0.93
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		42,182,400.00	0.45
บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน)		9,097,200.00	0.10
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		38,017,581.00	0.41
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		68,322,100.00	0.73
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)		16,691,280.00	0.18
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		55,080,775.00	0.59
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		7,981,330.00	0.09
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		29,384,640.00	0.31
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		9,633,960.00	0.10
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		24,628,800.00	0.26
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		154,125,400.00	1.65
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		32,288,850.00	0.35
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		26,400,450.00	0.28
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		20,404,275.00	0.22
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		23,546,250.00	0.25
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		99,496,625.00	1.06
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)		18,604,782.00	0.20
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)		18,271,260.00	0.20
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		26,359,550.00	0.28
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		34,302,200.00	0.37
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		19,790,925.00	0.21

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
แฟชั่น			
บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน)		40,286,375.00	0.43
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		36,082,200.00	0.39
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		22,798,460.00	0.24
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คารามาวกgrup จำกัด (มหาชน)		11,875,900.00	0.13
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	7,266,112.00	0.08
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		66,380,475.00	0.71
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		33,585,825.00	0.36
การแพทย์			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		9,609,440.00	0.10
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		18,879,000.00	0.20
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		102,375,200.00	1.10
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		32,396,176.00	0.35
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		33,783,750.00	0.36
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		37,853,568.00	0.41
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		8,975,595.00	0.10
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		43,964,333.20	0.47
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		12,115,500.00	0.13
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		14,007,490.00	0.15
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		25,376,670.00	0.27
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		11,032,160.00	0.12
บริษัท แรบมิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	25,538,205.00	0.27
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		22,685,684.00	0.24
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		32,991,440.00	0.35
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		55,368,225.00	0.59
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		13,869,220.00	0.15
บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)		14,130,600.00	0.15




รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)		14,868,350.00	0.16
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)		8,701,050.00	0.09
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		126,482,125.00	1.35
บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)		32,405,220.00	0.35
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	-	19,182,800.00	0.21
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สยามมินิการบิณกรุงเทพ	-	16,741,080.00	0.18
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ภิรัชออฟฟิศ	-	8,122,920.00	0.09
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	-	91,910,604.00	0.98
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิต โฮสพิทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	-	17,680,750.00	0.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	-	115,383,150.00	1.23
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	-	134,673,137.76	1.44
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้	-	44,969,732.00	0.48
ตัวเงินค้ำ			
กระทรวงการคลัง	-	1,265,254,868.46	13.54
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	1,836,997,207.31	19.66
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	51,357,565.50	0.55
กระทรวงการคลัง	-	343,831,918.67	3.68
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	174,397,606.39	1.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	717,503,546.05	7.68
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	-	146,538,714.03	1.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	-	651,216,037.06	6.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	-	115,047,470.98	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	844,265,364.72	9.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	372,355,419.38	3.98

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	100,668,576.03	1.08
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	-	8,998,850.48	0.10
ตัวแลกเปลี่ยน			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	189,434,131.88	2.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	-	69,780,525.91	0.75
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	50,292,602.74	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	13,129,220.00	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	19,548,055.74	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	-	100,649,884.20	1.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		56,127,628.37	0.60
ประเทศสิงคโปร์			
ทรัสต์			
Sasseur Real Estate Investment Trust	-	15,555,201.82	0.17
Fraser's Centrepoint Trust	-	35,874,822.60	0.38
เงินฝากธนาคาร			
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	-	4,697,603.95	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		9,346,135,703.27	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)			12.9386

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 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	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,497.44	37.41
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	63.42	0.68
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	3,390.22	36.32
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม (4) ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2566	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	15/02/23	AAA	50,000,000.00	49,982,084.50
2. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	15/03/23	AAA	50,000,000.00	49,938,892.22
3. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	29/03/23	AAA	20,000,000.00	19,980,074.67
4. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12/04/23	AAA	415,000,000.00	414,352,816.21
5. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	26/04/23	AAA	110,000,000.00	109,641,696.94
6. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	24/05/23	AAA	100,000,000.00	99,563,659.95
7. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	21/06/23	AAA	180,000,000.00	179,038,587.31
8. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	05/07/23	AAA	255,000,000.00	253,406,938.19
9. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	19/07/23	AAA	40,000,000.00	39,734,810.96
10. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	02/08/23	AAA	50,000,000.00	49,615,307.51
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/24	AAA	24,000,000.00	23,721,251.04
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/09/24	AAA	153,000,000.00	151,024,928.33
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/24	AAA	56,000,000.00	55,764,233.28
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/25	AAA	79,000,000.00	77,632,777.02
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/26	AAA	12,000,000.00	12,238,992.00
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/26	AAA	9,000,000.00	9,086,105.15
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/27	AAA	15,000,000.00	14,363,631.85
18. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/05/24	AAA	8,000,000.00	8,021,872.03
19. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/05/24	AAA	8,000,000.00	8,021,872.03
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/11/24	AAA	84,000,000.00	84,286,612.14
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/02/23	AAA	60,000,000.00	59,998,315.80
22. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/03/23	AAA	310,000,000.00	309,721,929.11
23. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	09/03/23	AAA	195,000,000.00	194,838,097.55
24. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/03/23	AAA	390,000,000.00	389,586,931.12
25. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	30/03/23	AAA	195,000,000.00	194,771,876.77
26. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/04/23	AAA	315,000,000.00	314,635,798.29
27. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/07/23	AAA	17,000,000.00	16,893,144.15
28. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/09/23	AAA	130,000,000.00	128,815,990.75
29. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/10/23	AAA	50,000,000.00	49,483,917.97
30. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/01/24	AAA	79,000,000.00	77,920,849.60
31. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	10/06/26	AAA	50,000,000.00	51,357,565.50

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
32. หุ้นกู้	บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	07/05/26	AA+	5,000,000.00	4,878,859.85
33. หุ้นกู้	บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	07/05/28	AA+	10,000,000.00	9,656,914.34
34. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	30/08/23	A	25,000,000.00	25,330,440.55
35. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/24	A	8,000,000.00	8,078,708.81
36. หุ้นกู้	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	08/12/23	AA+	10,000,000.00	9,960,210.19
37. หุ้นกู้	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	25/05/24	AA+	5,000,000.00	4,934,952.96
38. หุ้นกู้	ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	-	17/09/26	AAA(tha)	70,000,000.00	68,262,409.22
39. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	05/11/25	A-	5,000,000.00	5,100,999.67
40. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	02/12/26	A-	10,000,000.00	9,851,391.60
41. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	04/08/24	A+	10,000,000.00	10,020,044.00
42. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	27/01/25	A+	25,000,000.00	24,632,270.98
43. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	21/04/27	A+	5,000,000.00	5,266,132.18
44. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/23	A	10,000,000.00	10,193,297.60
45. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/24	A	5,000,000.00	5,154,610.05
46. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/25	A	12,000,000.00	11,813,523.00
47. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/07/25	A	20,000,000.00	19,521,733.83
48. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/26	A	20,000,000.00	20,963,938.73
49. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	21/03/27	A	18,000,000.00	18,690,925.60
50. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/28	A	11,000,000.00	10,480,580.66
51. หุ้นกู้	บริษัท ซิตีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/06/23	AAA	13,000,000.00	13,051,321.31
52. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/25	A+	86,000,000.00	84,966,138.47
53. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	26/08/26	A+	15,000,000.00	15,599,473.57
54. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	18/08/27	A+	105,000,000.00	109,924,681.63
55. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	15/11/27	A+	50,000,000.00	50,810,945.20
56. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/28	A+	10,000,000.00	10,173,852.26

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/31	A+	97,000,000.00	97,029,776.82
58. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	12/04/24	A+	20,000,000.00	20,360,681.20
59. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/25	A+	30,000,000.00	30,227,466.30
60. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	29/07/25	A+	5,000,000.00	5,179,226.25
61. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/26	A+	20,000,000.00	20,090,921.20
62. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/28	A+	69,000,000.00	69,626,219.16
63. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/28	A+	9,000,000.00	8,898,690.60
64. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/27	A+	15,000,000.00	14,545,965.47
65. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/01/28	A+	20,000,000.00	20,673,320.62
66. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	31/01/28	A+	32,000,000.00	31,999,999.60
67. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/29	A+	10,000,000.00	9,877,070.51
68. หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	11/03/25	AA	15,000,000.00	14,813,532.11
69. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	15/01/24	AA	15,000,000.00	15,094,350.53
70. หุ้นกู้	บริษัท จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	-	16/06/25	A	9,000,000.00	9,288,888.60
71. หุ้นกู้	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	-	27/08/26	AAA	50,000,000.00	48,473,092.00
72. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	21/12/24	AA-	23,000,000.00	23,121,442.01
73. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	06/05/24	A-	20,000,000.00	19,986,410.10
74. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/12/25	A-	10,000,000.00	9,916,747.47
75. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/27	A-	9,000,000.00	8,898,603.13
76. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/04/25	AAA(tha)	44,000,000.00	43,924,741.08
77. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	30/08/25	AAA(tha)	9,000,000.00	9,376,860.70
78. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	24/08/25	AAA(tha)	32,000,000.00	32,337,627.04
79. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	14/12/27	AAA(tha)	20,000,000.00	20,495,968.35

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
80. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/24	AA+	21,000,000.00	21,042,652.34
81. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/26	AA+	34,000,000.00	34,114,234.01
82. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/29	AA+	62,000,000.00	61,950,890.34
83. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	29/09/24	A	5,000,000.00	4,980,317.61
84. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	19/08/25	A	10,000,000.00	10,227,522.55
85. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	24/02/27	A	20,000,000.00	20,033,356.25
86. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	19/08/27	A	5,000,000.00	5,076,699.42
87. หุ้นกู้	บริษัท สอนต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	10/02/25	AAA	34,000,000.00	33,465,369.96
88. หุ้นกู้	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	01/10/24	AA-	55,000,000.00	52,930,309.30
89. หุ้นกู้	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	30/01/26	AA-	39,000,000.00	38,995,719.67
90. หุ้นกู้	บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	23/09/24	AAA	12,000,000.00	12,107,254.49
91. หุ้นกู้	บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	26/10/24	AAA	3,000,000.00	2,955,365.90
92. หุ้นกู้	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	20/05/24	A-	15,000,000.00	14,948,534.46
93. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	-	05/09/23	AAA	121,000,000.00	119,638,021.58
94. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	-	11/09/24	AAA	31,000,000.00	30,690,128.33
95. หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	-	23/07/23	A	20,000,000.00	19,921,628.13
96. หุ้นกู้	การไฟฟ้านครหลวง	-	30/03/27	AAA	19,000,000.00	18,774,232.29
97. หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	27/09/24	A	5,000,000.00	4,943,264.30
98. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/26	AAA	40,000,000.00	39,274,259.29
99. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	07/06/27	AAA	10,000,000.00	10,745,363.79
100. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/33	AAA	10,000,000.00	9,999,994.88
101. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	31/07/24	AAA	30,000,000.00	31,467,434.10
102. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	08/04/25	AAA	8,000,000.00	7,978,354.27
103. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	06/08/28	AAA	30,000,000.00	28,700,253.54
104. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน	บริษัท ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	05/04/27	AAA	12,000,000.00	11,909,869.26

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
105. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	25/01/27	AA	80,000,000.00	78,407,254.03
106. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	08/04/27	AA	5,000,000.00	5,017,691.47
107. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	25/01/29	AA	20,000,000.00	19,721,562.60
108. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/24	A-	17,000,000.00	17,061,173.48
109. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/07/24	A-	10,000,000.00	9,951,281.22
110. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/25	A-	5,000,000.00	4,953,434.90
111. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	26/01/26	BBB+	9,000,000.00	8,998,850.48
112. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	30/08/24	A+	91,000,000.00	93,226,527.03
113. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	29/04/24	A	30,000,000.00	30,171,121.80
114. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/24	A	40,000,000.00	40,894,788.00
115. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/27	A	25,000,000.00	26,387,728.75
116. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/27	A	6,000,000.00	6,333,054.90
117. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/25	AA	10,000,000.00	10,012,686.38
118. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/27	AA	19,000,000.00	18,968,742.31
119. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	28/04/24	A	32,000,000.00	31,994,025.92
120. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	25/01/26	A	32,000,000.00	31,875,264.32
121. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	26/08/24	AAA	20,000,000.00	19,665,940.95
122. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	31/10/24	AAA	83,000,000.00	83,914,307.37
123. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	26/03/25	AAA	35,000,000.00	34,427,213.06
124. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	09/05/25	AAA	25,000,000.00	25,336,115.62
125. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	28/05/25	AAA	65,000,000.00	63,690,243.10
126. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	26/08/25	AAA	8,000,000.00	7,785,907.91

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
127. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	25/08/25	AAA	20,000,000.00	19,739,572.13
128. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/24	A+	67,000,000.00	67,954,512.74
129. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	06/11/26	A+	13,000,000.00	13,145,247.46
130. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/27	A+	24,000,000.00	25,119,684.93
131. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	06/11/29	A+	5,000,000.00	4,916,516.54
132. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	23/09/24	AAA	20,000,000.00	19,689,138.28
133. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	26/04/25	AAA	24,000,000.00	24,024,792.64
134. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	20/04/24	AA	26,000,000.00	25,704,769.43
135. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	12,000,000.00	12,195,835.92
136. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	207,000,000.00	210,378,169.62
137. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/25	AA	95,000,000.00	94,139,582.15
138. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/26	AA	100,000,000.00	99,528,632.01
139. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/09/28	AA	45,000,000.00	47,233,228.50
140. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	24/04/23	A-(tha)	70,000,000.00	69,780,525.91
141. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	27/04/23	A+	130,000,000.00	129,577,541.71
142. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	-	28/03/23	A+	60,000,000.00	59,856,590.17
143. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	10/05/23	AAA(thai)	50,000,000.00	50,292,602.74
144. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	19,205,051.25
145. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	343,004.49
146. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	-	100,649,884.20
147. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	13,129,220.00

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

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

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

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 9,272,255,309.40 บาท)	9,193,199,453.36
เงินฝากธนาคาร	193,532,594.58
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	81,338,111.25
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	21,794,966.15
รวมสินทรัพย์	9,489,865,125.34

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,766,500.67
หนี้สินอื่น	2,024,844.93
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	108,677,487.94
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	28,260,588.53
รวมหนี้สิน	143,729,422.07

สินทรัพย์สุทธิ

9,346,135,703.27

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	7,223,400,347.35
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	370,845,044.86
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,751,890,311.06

สินทรัพย์สุทธิ

9,346,135,703.27

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)

722,340,034.7358

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)

12.9386

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
หุ้นกู้ (33.86%)				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (0.16%)				
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.05%)	1.5800	07/05/26	5,000,000.00	4,860,246.15
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.10%)	2.1400	07/05/28	10,000,000.00	9,606,492.42
				<u>14,466,738.57</u>
บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.36%)				
ครั้งที่ 8/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.27%)	2.5200	30/08/23	25,000,000.00	25,062,906.30
ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.09%)	3.3500	18/11/24	8,000,000.00	8,023,640.33
				<u>33,086,546.63</u>
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (0.16%)				
ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.11%)	1.1300	08/12/23	10,000,000.00	9,943,182.79
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.05%)	1.1200	25/05/24	5,000,000.00	4,924,520.06
				<u>14,867,702.85</u>
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (0.74%)				
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.74%)	1.5000	17/09/26	70,000,000.00	67,868,299.63
				<u>67,868,299.63</u>
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (0.16%)				
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.06%)	3.4100	05/11/25	5,000,000.00	5,059,892.82
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.11%)	2.6000	02/12/26	10,000,000.00	9,807,939.55
				<u>14,867,832.37</u>
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (0.43%)				
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.11%)	1.5800	04/08/24	10,000,000.00	9,941,693.28
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.27%)	1.7600	27/01/25	25,000,000.00	24,626,243.48
ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.06%)	4.1700	21/04/27	5,000,000.00	5,207,295.18
				<u>39,775,231.94</u>
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (1.04%)				
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.11%)	3.0700	07/09/23	10,000,000.00	10,069,656.50
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.06%)	3.8500	24/03/24	5,000,000.00	5,086,048.40
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.13%)	1.6300	24/03/25	12,000,000.00	11,743,857.24

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.21%)	1.6300	12/07/25	20,000,000.00	19,503,870.83
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.22%)	3.8000	07/09/26	20,000,000.00	20,657,856.53
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.20%)	3.8300	21/03/27	18,000,000.00	18,445,385.80
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.11%)	2.1600	24/03/28	11,000,000.00	10,395,956.01
				<u>95,902,631.31</u>
บริษัท ชีดีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (0.14%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.14%)	2.3600	26/06/23	13,000,000.00	13,020,221.02
				<u>13,020,221.02</u>
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (3.97%)				
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.92%)	2.1400	16/06/25	86,000,000.00	84,729,155.46
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.17%)	3.6800	26/08/26	15,000,000.00	15,359,013.37
ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (1.18%)	3.9600	18/08/27	105,000,000.00	108,022,253.83
ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.55%)	3.5000	15/11/27	50,000,000.00	50,436,972.70
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.11%)	3.4200	16/03/28	10,000,000.00	10,044,548.16
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 (1.05%)	3.9000	16/06/31	97,000,000.00	96,542,650.79
				<u>365,134,594.31</u>
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (1.68%)				
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.22%)	3.1100	12/04/24	20,000,000.00	20,169,821.00
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.33%)	3.0500	24/01/25	30,000,000.00	30,207,411.60
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.06%)	4.2800	29/07/25	5,000,000.00	5,177,467.35
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.22%)	2.9900	22/01/26	20,000,000.00	20,074,537.60
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.76%)	3.6000	24/01/28	69,000,000.00	69,571,775.40
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.10%)	3.1500	22/01/28	9,000,000.00	8,890,923.51
				<u>154,091,936.46</u>
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.84%)				
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.16%)	2.5000	23/09/27	15,000,000.00	14,411,376.47

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.22%)	4.1500	20/01/28	20,000,000.00	20,646,033.02
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.35%)	3.2000	31/01/28	32,000,000.00	31,997,194.16
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.11%)	3.1800	23/09/29	10,000,000.00	9,762,939.01
				<u>76,817,542.66</u>
บริษัท เข็มทริลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (0.16%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (0.16%)	1.4900	11/03/25	15,000,000.00	14,725,969.16
				<u>14,725,969.16</u>
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ด จำกัด (0.16%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.16%)	3.0100	15/01/24	15,000,000.00	15,073,321.73
				<u>15,073,321.73</u>
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (0.10%)				
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.10%)	4.1800	16/06/25	9,000,000.00	9,240,446.41
				<u>9,240,446.41</u>
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (0.52%)				
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (0.52%)	1.1400	27/08/26	50,000,000.00	48,226,352.50
				<u>48,226,352.50</u>
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (0.25%)				
ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.25%)	2.9400	21/12/24	23,000,000.00	23,043,632.78
				<u>23,043,632.78</u>
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.42%)				
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (0.22%)	2.1600	06/05/24	20,000,000.00	19,883,440.30
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (0.11%)	2.3200	11/12/25	10,000,000.00	9,825,854.27
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (0.10%)	2.7800	11/03/27	9,000,000.00	8,800,579.54
				<u>38,509,874.11</u>
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1.15%)				
พ.ศ. 2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.48%)	1.8900	27/04/25	44,000,000.00	43,703,740.52
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 (0.10%)	3.5300	30/08/25	9,000,000.00	9,268,929.73
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.35%)	2.2100	24/08/25	32,000,000.00	32,025,684.00
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.22%)	2.9700	14/12/27	20,000,000.00	20,416,225.95
				<u>105,414,580.20</u>

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (1.27%)				
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.23%)	2.2400	08/11/24	21,000,000.00	20,933,107.10
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.37%)	2.5200	08/11/26	34,000,000.00	33,914,705.35
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.67%)	2.8600	08/11/29	62,000,000.00	61,537,953.60
				<u>116,385,766.05</u>
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (0.43%)				
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.05%)	1.7400	29/09/24	5,000,000.00	4,950,523.09
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.11%)	3.1000	19/08/25	10,000,000.00	10,086,536.25
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.22%)	2.9700	24/02/27	20,000,000.00	19,771,345.29
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.05%)	3.3400	19/08/27	5,000,000.00	5,000,748.74
				<u>39,809,153.37</u>
บริษัท สอนต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (0.36%)				
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.36%)	1.4300	10/02/25	34,000,000.00	33,232,260.28
				<u>33,232,260.28</u>
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (1.00%)				
ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.58%)		01/10/24	55,000,000.00	52,930,309.30
ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.42%)	2.3900	30/01/26	39,000,000.00	38,990,612.27
				<u>91,920,921.57</u>
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (0.16%)				
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.13%)	2.3700	23/09/24	12,000,000.00	12,005,182.16
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.03%)	1.3100	26/10/24	3,000,000.00	2,948,582.61
				<u>14,953,764.77</u>
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (0.16%)				
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.16%)	1.7700	20/05/24	15,000,000.00	14,895,434.46
				<u>14,895,434.46</u>
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา (1.63%)				
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (1.30%)		05/09/23	121,000,000.00	119,638,021.58
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.33%)	1.3800	11/09/24	31,000,000.00	30,522,524.35
				<u>150,160,545.93</u>

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (0.22%)				
ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.22%)	1.0300	23/07/23	20,000,000.00	19,916,548.68
				19,916,548.68
การไฟฟ้านครหลวง (0.20%)				
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.20%)	1.9400	30/03/27	19,000,000.00	18,649,009.37
				18,649,009.37
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (0.05%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.05%)	2.9100	27/09/24	5,000,000.00	4,892,638.25
				4,892,638.25
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (0.65%)				
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (0.43%)	1.8000	30/11/26	40,000,000.00	39,149,985.32
พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 5 (0.12%)	4.1700	07/06/27	10,000,000.00	10,681,385.71
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 (0.11%)	3.0700	30/11/33	10,000,000.00	9,947,005.84
				59,778,376.87
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (0.74%)				
ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.34%)	5.7500	31/07/24	30,000,000.00	31,462,708.20
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.09%)	1.7900	08/04/25	8,000,000.00	7,932,844.11
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.31%)	1.7900	06/08/28	30,000,000.00	28,436,902.99
				67,832,455.30
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน (0.13%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.13%)	2.0900	05/04/27	12,000,000.00	11,828,101.59
				11,828,101.59
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (1.12%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.85%)	2.1300	25/01/27	80,000,000.00	78,374,574.58
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.05%)	2.6000	08/04/27	5,000,000.00	4,976,376.40
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.21%)	2.6500	25/01/29	20,000,000.00	19,711,398.22
				103,062,349.20
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.45%)				
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.19%)	3.4900	28/01/24	17,000,000.00	17,054,671.49
ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.11%)	3.00	30/07/24	10,000,000.00	9,949,637.42

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.05%)	3.0400	28/01/25	5,000,000.00	4,951,769.15
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.10%)	3.6800	26/01/26	9,000,000.00	8,993,406.11
				40,949,484.17
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (1.00%)				
ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 (1.00%)	2.9700	30/08/24	91,000,000.00	92,078,805.00
				92,078,805.00
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (1.12%)				
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.33%)	2.4600	29/04/24	30,000,000.00	29,979,039.60
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.44%)	3.6500	09/05/24	40,000,000.00	40,558,788.00
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.28%)	4.0800	09/05/27	25,000,000.00	26,152,989.00
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.07%)	4.0800	09/05/27	6,000,000.00	6,276,717.36
				102,967,533.96
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.31%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.11%)	2.5400	25/06/25	10,000,000.00	9,986,242.58
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.21%)	2.7400	25/06/27	19,000,000.00	18,914,542.91
				28,900,785.49
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (5.28%)				
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.28%)	1.2100	20/04/24	26,000,000.00	25,615,129.98
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (2.26%)	3.1500	22/03/25	207,000,000.00	208,020,071.16
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.13%)	3.1500	22/03/25	12,000,000.00	12,059,134.56
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (1.02%)	2.0700	11/06/25	95,000,000.00	93,859,423.25
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (1.08%)	2.4300	11/06/26	100,000,000.00	99,182,440.23
ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.51%)	4.1600	19/09/28	45,000,000.00	46,540,844.94
				485,277,044.12
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) (0.69%)				
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.35%)	1.8800	28/04/24	32,000,000.00	31,835,796.80
ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.35%)	2.9100	25/01/26	32,000,000.00	31,857,405.76
				63,693,202.56

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท โดโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (2.75%)				
ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.21%)	0.9400	26/08/24	20,000,000.00	19,584,045.15
ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.91%)	2.6100	31/10/24	83,000,000.00	83,362,345.75
ครั้งที่ 1/2564 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.37%)	1.3700	26/03/25	35,000,000.00	34,259,059.76
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.27%)	2.7200	09/05/25	25,000,000.00	25,179,622.37
ครั้งที่ 3/2564 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.69%)	1.4000	28/05/25	65,000,000.00	63,528,188.35
ครั้งที่ 1/2561 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.08%)	1.1500	26/08/25	8,000,000.00	7,745,831.19
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.21%)	1.6200	25/08/25	20,000,000.00	19,597,544.73
				<u>253,256,637.30</u>
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.21%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.74%)	3.5800	19/01/24	67,000,000.00	67,869,083.05
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.14%)	2.7800	06/11/26	13,000,000.00	13,059,105.56
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.27%)	3.9400	19/01/27	24,000,000.00	25,086,005.97
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.05%)	3.00	06/11/29	5,000,000.00	4,880,763.14
				<u>110,894,957.72</u>
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (0.47%)				
ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.21%)	0.9700	23/09/24	20,000,000.00	19,619,510.88
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.26%)	2.0100	26/04/25	24,000,000.00	23,895,271.54
				<u>43,514,782.42</u>
รวมหุ้นคู่				<u>3,112,984,013.07</u>
พันธบัตร (24.27%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (19.98%)				
รุ่นที่ 1/2Y/65 (0.09%)	1.6300	17/05/24	8,000,000.00	7,994,720.25
รุ่นที่ 1/2Y/65 (0.09%)	1.6300	17/05/24	8,000,000.00	7,994,720.25
รุ่นที่ 2/2Y/65 (0.91%)	1.7800	28/11/24	84,000,000.00	84,020,343.65
งวดที่ 44/91/65 (0.65%)		02/02/23	60,000,000.00	59,998,315.80
งวดที่ 48/91/65 (3.37%)		02/03/23	310,000,000.00	309,721,929.11
งวดที่ 49/91/65 (2.12%)		09/03/23	195,000,000.00	194,838,097.55

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
งวดที่ 50/91/65 (4.24%)		16/03/23	390,000,000.00	389,586,931.12
งวดที่ 52/91/65 (2.12%)		30/03/23	195,000,000.00	194,771,876.77
งวดที่ 1/92/66 (3.42%)		07/04/23	315,000,000.00	314,635,798.29
งวดที่ 7/364/65 (0.18%)		06/07/23	17,000,000.00	16,893,144.15
งวดที่ 9/364/65 (1.40%)		07/09/23	130,000,000.00	128,815,990.75
งวดที่ 10/364/65 (0.54%)		05/10/23	50,000,000.00	49,483,917.97
งวดที่ 1/364/66 (0.85%)		04/01/24	79,000,000.00	77,920,849.60
				<u>1,836,676,635.26</u>
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (0.56%)				
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5 (0.56%)	2.6500	10/06/26	50,000,000.00	51,165,168.00
				<u>51,165,168.00</u>
กระทรวงการคลัง (3.73%)				
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (0.26%)	0.7500	17/06/24	24,000,000.00	23,698,566.00
พันธบัตรรัฐบาล ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (1.64%)	0.7500	17/09/24	153,000,000.00	150,594,222.85
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (0.61%)	1.4500	17/12/24	56,000,000.00	55,661,898.88
พันธบัตรรัฐบาลในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 (0.84%)	0.9500	17/06/25	79,000,000.00	77,538,193.48
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (0.13%)	2.3500	17/06/26	12,000,000.00	12,203,452.32
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (0.10%)	2.1250	17/12/26	9,000,000.00	9,062,002.43
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (0.16%)	1.00	17/06/27	15,000,000.00	14,344,618.20
				<u>343,102,954.16</u>
รวมพันธบัตร				<u>2,230,944,757.42</u>
หุ้นสามัญ (19.33%)				
ธนาคาร (1.91%)				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (0.94%)			546,200.00	86,572,700.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (0.46%)			405,600.00	42,182,400.00
บริษัท ทูมอนด์ จำกัด (มหาชน) (0.10%)			212,800.00	9,097,200.00
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (0.41%)			25,862,300.00	38,017,581.00
				<u>175,869,881.00</u>
พาณิชย์ (1.61%)				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (0.74%)			1,027,400.00	68,322,100.00
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน) (0.18%)			1,227,300.00	16,691,280.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (0.60%)			1,319,300.00	55,080,775.00
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.09%)			670,700.00	7,981,330.00
				148,075,485.00
บริการรับเหมาก่อสร้าง (0.32%)				
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) (0.32%)			2,040,600.00	29,384,640.00
				29,384,640.00
วัสดุก่อสร้าง (2.05%)				
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (0.10%)			1,146,900.00	9,633,960.00
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (0.27%)			73,300.00	24,628,800.00
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (1.68%)			4,533,100.00	154,125,400.00
				188,388,160.00
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (0.35%)				
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (0.35%)			533,700.00	32,288,850.00
				32,288,850.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (3.12%)				
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.29%)			723,300.00	26,400,450.00
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (0.22%)			2,071,500.00	20,404,275.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.26%)			585,000.00	23,546,250.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (1.08%)			1,851,100.00	99,496,625.00
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (0.20%)			3,735,900.00	18,604,782.00
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (0.20%)			5,971,000.00	18,271,260.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (0.29%)			153,700.00	26,359,550.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.37%)			2,982,800.00	34,302,200.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (0.22%)			342,700.00	19,790,925.00
				287,176,317.00
แฟชั่น (0.44%)				
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (0.44%)			1,595,500.00	40,286,375.00
				40,286,375.00
เงินทุนและหลักทรัพย์ (0.64%)				
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.39%)			677,600.00	36,082,200.00
บริษัท ราชธานีลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.25%)			5,560,600.00	22,798,460.00
				58,880,660.00
อาหารและเครื่องดื่ม (1.30%)				
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.13%)			115,300.00	11,875,900.00
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.08%)			259,504.00	7,266,112.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.72%)			1,169,700.00	66,380,475.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (0.37%)			1,010,100.00	33,585,825.00
				119,108,312.00
การแพทย์ (1.42%)				
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (0.10%)			440,800.00	9,609,440.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (0.21%)			87,000.00	18,879,000.00
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (1.11%)			25,593,800.00	102,375,200.00
				130,863,640.00
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (0.35%)				
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.35%)			10,871,200.00	32,396,176.00
				32,396,176.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (0.78%)				
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (0.37%)			682,500.00	33,783,750.00
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.41%)			7,788,800.00	37,853,568.00
				71,637,318.00
สื่อและสิ่งพิมพ์ (0.71%)				
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (0.10%)			5,506,500.00	8,975,595.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (0.48%)			4,912,216.00	43,964,333.20
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (0.13%)			2,462,500.00	12,115,500.00
				65,055,428.20
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (1.07%)				
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (0.15%)			1,177,100.00	14,007,490.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (0.28%)			2,563,300.00	25,376,670.00
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.12%)			2,903,200.00	11,032,160.00
บริษัท แรบวิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (0.28%)			24,322,100.00	25,538,205.00
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.25%)			4,765,900.00	22,685,684.00
				98,640,209.00
ขนส่งและโลจิสติกส์ (1.26%)				
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (0.36%)			10,642,400.00	32,991,440.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (0.60%)			745,700.00	55,368,225.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (0.15%)			1,612,700.00	13,627,315.00
บริษัท พรีเมียมส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.15%)			856,400.00	14,130,600.00
				116,117,580.00
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (1.98%)				
บริษัท บีซีเนิส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (0.16%)			1,292,900.00	14,868,350.00
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (0.09%)			305,300.00	8,701,050.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.38%)			10,628,750.00	126,482,125.00
บริษัท พลาสติก และทึบท่อไทย จำกัด (มหาชน) (0.35%)			2,418,300.00	32,405,220.00
				182,456,745.00
รวมหุ้นสามัญ				1,776,625,776.20
ตั๋วเงินคลัง (13.76%)				
กระทรวงการคลัง (13.76%)				
งวดที่ (DM)23/182/65 (0.54%)		15/02/23	50,000,000.00	49,982,084.50
งวดที่ (DM)25/182/65 (0.54%)		15/03/23	50,000,000.00	49,938,892.22
งวดที่ (DM)26/182/65 (0.22%)		29/03/23	20,000,000.00	19,980,074.67
งวดที่ (DM)1/182/66 (4.51%)		12/04/23	415,000,000.00	414,352,816.21
งวดที่ (DM)2/182/66 (1.19%)		26/04/23	110,000,000.00	109,641,696.94
งวดที่ (DM)4/182/66 (1.08%)		24/05/23	100,000,000.00	99,563,659.95
งวดที่ (DM)6/182/66 (1.95%)		21/06/23	180,000,000.00	179,038,587.31
งวดที่ (DM)7/182/66 (2.76%)		05/07/23	255,000,000.00	253,406,938.19
งวดที่ (DM)8/182/66 (0.43%)		19/07/23	40,000,000.00	39,734,810.96
งวดที่ (DM)9/182/66 (0.54%)		02/08/23	50,000,000.00	49,615,307.51
				1,265,254,868.46
รวมตั๋วเงินคลัง				1,265,254,868.46
หน่วยทรัสต์ (4.86%)				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ (0.18%)				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินการบินกรุงเทพ (0.18%)			1,550,100.00	16,741,080.00
				16,741,080.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ (0.09%)				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ (0.09%)			990,600.00	8,122,920.00
				8,122,920.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ (1.00%)				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ (1.00%)			7,659,217.00	91,910,604.00
				91,910,604.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แกรนด์ รอยัล ออคิต โฮสพิทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (0.19%)				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิต โฮสพิทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (0.19%)			1,795,000.00	17,680,750.00
				17,680,750.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (1.44%)				
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท (1.44%)			9,415,200.00	132,754,320.00
				132,754,320.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (1.26%)				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (1.26%)			8,546,900.00	115,383,150.00
				115,383,150.00
บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (0.21%)				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (0.21%)			1,410,500.00	19,182,800.00
				19,182,800.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า สตรีทฟู้ด ฮอสพิทอลลิตี (0.49%)				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า สตรีทฟู้ด ฮอสพิทอลลิตี (0.49%)			13,545,100.00	44,969,732.00
				44,969,732.00
รวมหน่วยทรัสต์				446,745,356.00
ตั๋วแลกเงิน (2.82%)				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (0.76%)				
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (0.76%)		24/04/23	70,000,000.00	69,780,525.91
				69,780,525.91
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (1.41%)				
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (1.41%)		27/04/23	130,000,000.00	129,577,541.71
				129,577,541.71
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (0.65%)				
ตั๋วแลกเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (0.65%)		28/03/23	60,000,000.00	59,856,590.17
				59,856,590.17
รวมตั๋วแลกเงิน				259,214,657.79
เงินฝากประจำ (0.54%)				
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (0.54%)				
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.54%)	0.8000	10/05/23	50,000,000.00	50,000,000.00
				50,000,000.00
รวมเงินฝากประจำ				50,000,000.00
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				9,141,769,428.94

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ				
ประเทศสิงคโปร์ (0.56%)				
หน่วยทรัสต์ (0.56%)				
Sasseur Real Estate Investment Trust (0.17%)			761,800.00	15,555,201.82
Frasers Centrepoint Trust (0.39%)			645,000.00	35,874,822.60
				<u>51,430,024.42</u>
รวมประเทศสิงคโปร์				<u>51,430,024.42</u>
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ				<u>51,430,024.42</u>
รวมเงินลงทุน				<u>9,193,199,453.36</u>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2566
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	29,710,579.74
รายได้ดอกเบี้ย	55,656,850.33
รายได้อื่น	21,000.00
รวมรายได้จากการลงทุน	85,388,430.07
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	25,050,205.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,002,008.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	2,505,020.56
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	66,433.44
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	929,762.69
รวมค่าใช้จ่าย	29,553,430.30
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	55,834,999.77
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	8,179,872.27
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(3,806.91)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	210,617,595.84
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(3,608,664.92)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	215,184,996.28
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	271,019,996.05
หัก ภาษีเงินได้	(3,850,768.76)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้	267,169,227.29

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงินหน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	23,411.41	0.252
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	936.46	0.010
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	2,341.14	0.025
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	5,895.37	0.063
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	973.09	0.010
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	27,662.10	0.298

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566**

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

$$\text{PTR} = \frac{2,699,938,825.59}{9,287,902,544.38}$$

$$\text{PTR} = 0.29$$

หมายเหตุ: PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566**

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9.76
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	8.68
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	8.55
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	8.12
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7.38
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	7.30
7	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	7.18
8	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	7.10
9	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	6.33
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	5.79
11	อื่นๆ	23.81
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 6,308,049.18 บาท

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566**

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

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566**

- ไม่มี -

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)**

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 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
ธนาคารสึกรไทย 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
ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์อ็อฟสกอตแลนด์ 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)	Conference Call, Adhoc Update, SMS, เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (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 กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอริ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



กองทุนบัวหลวง

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