



รายงานประจำปี

กองทุนผสมปีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ

B-SENIOR

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ข้อมูลบริษัทจัดการ	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	3
ข้อมูลกองทุน	4
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี	5
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	9
ผลการดำเนินงานของกองทุน	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	11
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	15
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	16
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	22
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	23
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	24
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน	25
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี	54
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	55
แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น	56
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	60

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาวะตลาดตราสารหนี้

ในปี 2562 เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนทั้งจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ความไม่แน่นอนของ Brexit และความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่แทบทุกประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากกว่าที่คาด การระบาดจากประเทศจีนและกระจายไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลายประเทศกำหนดมาตรการควบคุมที่เข้มงวด มีการประกาศ Lockdown ในหลายประเทศ ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรง เกิดภาวะการเงินที่ตึงตัวจากความผันผวนของตลาดเงิน และการปรับลดลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นทั่วโลก โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกจะหดตัวลง -4.90% ปรับลดจากประมาณการณีก่อนเมื่อเดือนเมษายน ที่คาดว่าจะหดตัวลง -3.0% เนื่องจากธุรกิจทั่วโลกยังมีการปิดตัวจากมาตรการ Lockdown และคาดว่าการณ์ฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างอ่อนแอ เนื่องจากปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัว 5.4% นอกจากนี้ IMF คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะหดตัวลง -7.7%

ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการประชุมฉุกเฉินถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 3 มีนาคม ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจาก 1.50 - 1.75% มาอยู่ที่ 1.00 - 1.25% และครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มีนาคม ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 1% มาอยู่ที่ 0.00 - 0.25% พร้อมทั้งประกาศซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ประกาศว่าดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะสามารถผ่านปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน และกลับเข้าสู่เป้าหมายเดิม โดยระบุว่าแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะข้างหน้าขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสถานการณ์ COVID-19 เป็นสำคัญ นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ระบุว่าจะยังเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหนุนการส่งผ่านของนโยบายการเงินผ่อนคลายสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังอยู่ในระดับปัจจุบันไปจนถึงปี 2565

สำหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 หดตัวลง -12.2% YoY จาก -2.0% YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทยหดตัว -6.9% ซึ่งการหดตัวดังกล่าว เป็นผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 โดยเฉพาะการส่งออกหดตัวสูงทั้งในส่วนของสินค้าและภาคการบริการ โดยในภาคการบริการหดตัวถึง -70.4% จากการบังคับใช้มาตรการ Lockdown ในหลายประเทศ นอกจากนี้การใช้จ่ายภาคเอกชนหดตัวทั้งการบริโภคและการลงทุน สำหรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะหดตัว -8% โดยเศรษฐกิจจะค่อยๆ กลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง ภายหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ Lockdown เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทำให้ห้างสรรพสินค้าสามารถเริ่มเปิดให้บริการได้

ในส่วนของนโยบายการเงินของไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมฉุกเฉินเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 หลังจากประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19 รุนแรงกว่าที่คาด นอกจากนี้ยังได้อัดฉีดสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้กว่า 160,000 ล้านบาท และออกมาตรการเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพตลาดการเงิน ทั้งการเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ซื้อขายทุกวันผ่านธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้เอกชน และมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% จาก 0.75% มาอยู่ที่ 0.50% ในการประชุมวันที่ 20 พฤษภาคม และในการประชุมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม กนง. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.5% โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ในประเทศ และการทยอยฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก แต่ยังคงต้องระวังความเสี่ยงจากการระบาดระลอกที่ 2 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบในปีนี้ แต่มีแนวโน้มที่จะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี 2564 ตามที่ประเมินไว้ และให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งหนี้ครัวเรือนและธุรกิจให้เกิดผลกว้างมากขึ้น และเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องให้ตรงจุดและทันการณ์

กองทุนบัวหลวงมองว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้อ่างไรก็ตาม หากในช่วงไตรมาสสุดท้ายเศรษฐกิจยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ อาจทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า 0.50% ได้อีกในอนาคต

ภาพรวมตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกโดยภาพรวมยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความคาดหวังในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากนักลงทุน และอิทธิพลจากนโยบายการเงินโลกที่ผ่อนคลาย ในขณะที่สัญญาณทางเศรษฐกิจนั้นกำลังเริ่มฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับ หลังจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง และแรงหนุนจากมาตรการสนับสนุนขนาดใหญ่จากทางภาครัฐ ซึ่งมากถึง 7% ของ GDP โลก เป็นการกระตุ้นทางการคลังที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมานั้น ภาคการบริโภคหรือยอดขายปลีกส่งสัญญาณการฟื้นตัวได้เร็ว ในขณะที่ภาคการบริการ เช่น สายการบิน โรงแรม หรือร้านอาหารนั้น ยังคงฟื้นตัวช้ากว่ามาก ทั้งนี้ ตัวเลขการใช้จ่ายใช้สอยที่ดี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก Pent Up Demand และจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้หลังจากนี้การฟื้นตัวอาจจะชะลอลงได้บ้าง แต่จะสะท้อน Demand ที่แท้จริงมากขึ้น

จุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในการกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ จึงอยู่ที่พัฒนาการทางการแพทย์ในการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งที่ผ่านมาแล้วมีพัฒนาการเชิงบวกออกมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีบริษัทที่อยู่ระหว่างวิจัยและทดลองผลิตวัคซีนมากกว่า 170 บริษัท ทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่จะสามารถผลิตเพื่อใช้ได้ภายในปี 2564 ทั้งนี้ การมีระบบการสนับสนุนทางการแพทย์ที่ดีขึ้น และตัวเลขค่าเฉลี่ยอายุของผู้ติดเชื้อที่ลดลง ทำให้อัตราการเสียชีวิตนั้นไม่สูงเหมือนในช่วงแรก รวมถึงการที่ประชาชนใส่ใจในความปลอดภัยและสุขลักษณะมากขึ้น ทำให้รัฐบาลไม่จำเป็นต้องปิดเมืองแบบเด็ดขาด ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น หากเศรษฐกิจยังคงสามารถขับเคลื่อนการฟื้นตัวไปได้ต่อเนื่องจนทางการแพทย์สามารถผลิตวัคซีนหรือประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่ได้ เศรษฐกิจจะมีโอกาสพ้นจากวิกฤตโดยไม่สร้างความเสียหายไว้มากเกินไป

แนวโน้มการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงจะยังคงได้รับแรงหนุนจากสภาพคล่องในระบบ โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นนโยบายการเงินกลับมาเข้มงวด เนื่องจากยังคงมีความจำเป็นในการมีนโยบายการเงินและการคลังช่วยปรับระดับประคองเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ระดับ Valuation ที่เพิ่มขึ้นมาเร็วและอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในตลาดหุ้นหลัก รวมถึงตลาดหุ้นไทย ทำให้ Upside ในช่วงสั้นอาจจะมีจำกัด โดยสิ่งที่ตลาดกำลังจับตามองต่อไป คือ พัฒนาการของสถานการณ์การแพร่ระบาด และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจว่าจะช้าหรือเร็วกว่าที่คาดหวังไว้อย่างไร รวมทั้งปัจจัยที่กำลังใกล้เข้ามาอย่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ในช่วงปลายปี ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่กระทบกับตลาดในระยะสั้น

สำหรับตลาดหุ้นไทย ปรับลดลงเล็กน้อย -0.8% ในเดือนกรกฎาคม รวมถึงตั้งแต่ต้นปีปรับลดลงอยู่ที่ -15.9% นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิที่ 1.0 หมื่นล้านบาท แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายนที่ 2.3 หมื่นล้านบาท และเดือนพฤษภาคมที่ 3.2 หมื่นล้านบาท กลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ยังมีความ Selective เนื่องจากตลาดได้รับรู้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปแล้ว และการฟื้นตัวหลังจากนี้อาจจะชะลอลง ทำให้ตลาดยังเผชิญกับความผันผวนได้ ขณะที่ระดับ Valuation แม้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของตลาด แต่มีแนวโน้มที่จะยืนระดับได้จากสภาพคล่องทางการเงิน การลงทุนจึงควรเลือกเน้นหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง และให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีผลประกอบการดี หรือมีแนวโน้มผลประกอบการกลับมาฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เท่ากับ 16,244.23 ล้านบาท หรือ 12.2135 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้อำนาจบริหารจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง 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	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
1. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา	16 สิงหาคม 2556
2. นางอดิگانต์ พาณิชเกษม	16 สิงหาคม 2556
3. นางสาวสุตารัตน์ ทิพย์เทอดธนา	16 สิงหาคม 2556
4. นางสาวปริญญ์ คล่องคำนวนการ	16 สิงหาคม 2556
5. นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์	16 สิงหาคม 2556
6. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ์	16 สิงหาคม 2556
7. นางสาวศิริรัตน์ อรุณจิตต์	16 สิงหาคม 2556
8. นายเจฟ สุธีโสภณ	16 สิงหาคม 2556
9. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล	16 สิงหาคม 2556
10. นางสาวนาลี ตรีสัมพันธ์	1 เมษายน 2559
11. นายปัญญาวัฒน์ ประคองหังสิต	17 กรกฎาคม 2561
12. นายชัชวาล สิมะธัมมันธ์	2 มกราคม 2563

ข้อมูลกองทุน

กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 24,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 2,400 ล้านหน่วย (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท) เป็นกองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ โดยสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 15% ของ NAV

กองทุนมีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ดังนี้

ส่วนการลงทุนในประเทศ

» ตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนใน Structured Note เฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (Callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (Puttable)

» ตราสารทุน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 30% ของ NAV

» หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น กองทุนรวมทองคำ กองทุน Property/REITs กองทุน Infra และหรือกองทุน ETF เป็นต้น

ส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

» หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น กองทุนรวมทองคำ กองทุน Property/REITs กองทุน Infra และหรือกองทุน ETF เป็นต้น กองทุนนี้จะทำสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จะบริหารกองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน และควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิด

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง	รายละเอียด	วันที่มีผล
1. เพิ่มรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จำนวน 5 ราย	1) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 2) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 3) บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด 4) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
	5) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
2. ใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net Total Return Index)	จากเดิม อัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี <u>วงเงิน 1 ล้านบาท</u> เฉลี่ยของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย และธ.ไทยพาณิชย์ ร้อยละ 20 เป็น อัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี <u>วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท</u> เฉลี่ยของธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย และธ.ไทยพาณิชย์ <u>หลังหักภาษี</u> ร้อยละ 20	20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน และการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน	1) กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการส่งหนังสือเพื่อขอมติ เช่น <ul style="list-style-type: none"> • การกำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ • สิทธิออกเสียง และเรื่องที่ต้องได้มติพิเศษ (มติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมหรือที่ส่งหนังสือแจ้งมติ) 2) กำหนดกรอบการให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ชัดเจนขึ้น โดยแบ่งเป็น การแก้ไขโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไป และการแก้ไขโครงการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อน 3) กำหนดข้อความสงวนสิทธิที่บริษัทจัดการอาจเปิดเผยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนว่าบริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว	4 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

เรื่อง	รายละเอียด	วันที่มีผล
4. การลดและการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่กำหนดในโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1) กรณีเรียกเก็บเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าเพดานที่กำหนด ต้องเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 2) กรณีเรียกเก็บเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่า 5% ของเพดานที่กำหนด ต้องเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน 3) กรณีเรียกเก็บเพิ่มขึ้นเกินกว่า 5% ของเพดานที่กำหนด จะต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหุ้นวงลงทุน 4) กรณีเรียกเก็บลดลง ต้องเปิดเผยภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 	4 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
5. การเลิกกองทุน	กรณีมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ หรือมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ เกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าจะเลิกหรือไม่เลิกกองทุนก็ได้ หากพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นวงลงทุนโดยรวม	4 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
6. การวางทรัพย์	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นวงลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ เพื่อให้สามารถชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนได้	4 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

เรื่อง	รายละเอียด	วันที่มีผล
7. การลงทุนของกองทุน	<ol style="list-style-type: none"> 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ปรับคำนิยามโดยไม่นับรวมบัตรเงินฝากและใบรับฝากเงิน 2. การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน (label fund) อาจไม่นับช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน และ/หรือช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 10 วันทำการ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 3. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กรณีที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA ตามเกณฑ์ที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ ได้รับการยกเว้นอัตราส่วนการลงทุนไม่เกิน 25% ของ NAV (product limit) 4. การคำนวณ concentration limit สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้/ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง โดยบริษัทอาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ที่ออกใหม่แต่ยังไม่ปรากฏ ในงบการเงิน มารวมกับ financial liability ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้ 5. รายงานกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติ หรือไม่ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม <ul style="list-style-type: none"> • ขยายเวลาการจัดส่งรายงานข้างต้น เป็นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าวหรือวันที่มีการแก้ไขแล้วเสร็จต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ • รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 	4 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
8. ปรับปรุงข้อความการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Dollar/ Soft Commission)	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับลูกค้าของบริษัทจัดการ และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ	16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

เรื่อง	รายละเอียด	วันที่มีผล
9. สัดส่วนการลงทุน - การลงทุนในต่างประเทศ บางส่วน - การกำหนดสัดส่วนการลงทุน ในนโยบายการลงทุนแบบ ผสม	เปลี่ยนจาก “ณ ขณะใดๆ” เป็น “โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี”	27 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
10. เพิ่มเติมประเภททรัพย์สินที่ กองทุนลงทุนได้	Structured Note ที่เป็น Puttable/ Callable Bond และ Private Equity	27 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
11. ปรับปรุงนิยามของตราสาร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล (UCITS)	<ul style="list-style-type: none"> • Transferable securities • หน่วย CIS 	27 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
12. นโยบายการกู้ยืมเงิน	บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมี สัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวมได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ กสท. หรือสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ กำหนด ทั้งนี้ จะทำการบริหารสภาพคล่องของกองทุน รวมเท่านั้น	24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรองจิต อ่อนบุญธรรม)

ผู้จัดการทีมบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

4 สิงหาคม 2563

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 30 เม.ย. 63	6 เดือน ตั้งแต่ 31 ม.ค. 63	1 ปี ตั้งแต่ 31 ก.ค. 62	3 ปี ตั้งแต่ 31 ก.ค. 60	5 ปี ตั้งแต่ 31 ก.ค. 58	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 16 ส.ค. 56
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	12.1816	12.4280	12.5380	11.8464	10.7296	10.0000
ผลการดำเนินงานของ B-SENIOR	0.26	-1.73	-2.58	1.02	2.62	2.91
เกณฑ์มาตรฐาน ²	0.97	-0.99	-1.58	1.94	2.56	2.66
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	3.22 ³	7.23 ³	5.28	3.55	3.25	2.83
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	3.31 ³	7.08 ³	5.19	3.32	2.90	2.80

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

1. Zero Rate Return Index (Total Return) อายุ 1 ปี สัดส่วน 50% ของ NAV
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย และธ.ไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี* สัดส่วน 20% ของ NAV
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) สัดส่วน 20% ของ NAV
4. LBMA Gold Price PM Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 5% ของ NAV
5. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index) สัดส่วน 5% ของ NAV





















³ % ต่อปี

หมายเหตุ : * เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,776,925,920.19	97.12
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		73,953,000.00	0.46
พาณิชย์			
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		73,692,900.00	0.45
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		78,255,450.00	0.48
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		123,277,950.00	0.76
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		90,680,625.00	0.56
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		90,381,200.00	0.56
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		231,015,875.00	1.42
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		49,765,100.00	0.31
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		78,265,200.00	0.48
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		33,329,600.00	0.21
แฟชั่น			
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		30,763,250.00	0.19
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เอเชียเสรีมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		19,417,400.00	0.12
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		44,523,000.00	0.27
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		78,514,350.00	0.48
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	-	31,811,535.00	0.20
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)		15,840,000.00	0.10
การแพทย์			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		97,500,000.00	0.60
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		162,324,500.00	1.00

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		84,043,000.00	0.52
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		82,030,096.00	0.51
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		18,642,825.00	0.11
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		72,321,120.00	0.45
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		121,545,000.00	0.75
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		18,475,420.00	0.11
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		48,175,075.00	0.30
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		35,026,750.00	0.22
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		44,143,920.00	0.27
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		31,038,302.40	0.19
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บริษัท ศรีตรังโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	39,910,550.00	0.25
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)		19,546,110.00	0.12
บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)		105,391,160.00	0.65
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		39,526,050.00	0.24
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		66,382,350.00	0.41
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		37,000,000.00	0.23
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		9,828,000.00	0.06
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		32,568,510.00	0.20
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)		205,644,000.00	1.27
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		102,686,992.50	0.63
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		42,315,000.00	0.26
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน			
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	-	304,171,908.50	1.87




รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	21,068,300.00	0.13
หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ			
หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	-	104,972,920.00	0.65
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัช ออฟฟิศ	-	22,957,360.00	0.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	-	112,590,489.90	0.69
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	-	97,678,030.00	0.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี	-	49,845,968.00	0.31
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท	-	222,785,125.20	1.37
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	5,138,068,201.63	31.63
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	405,290,844.30	2.50
กระทรวงการคลัง	-	1,563,062,304.34	9.62
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	56,684,611.85	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	806,668,149.36	4.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	-	641,451,898.58	3.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	-	254,587,841.23	1.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	1,413,565,439.20	8.7
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	253,545,993.01	1.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	61,101,329.75	0.38
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	823,927,937.17	5.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	240,454,688.47	1.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	-	238,223,632.98	1.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	-	284,671,780.82	1.75

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		476,919,276.73	2.94
ประเทศสิงคโปร์		419,745,134.11	2.58
หน่วยทรัสต์			
Sasseur Real Estate Investment Trust	-	13,430,305.46	0.08
Frasers Centrepoint Trust	-	77,641,002.26	0.48
SPDR Gold Trust	-	328,673,826.39	2.02
เงินฝากธนาคาร			
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	-	14,190,426.92	0.09
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	-	42,983,715.70	0.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		16,244,234,217.63	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)			12.2135

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฏอ้างอิงตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	7,106.42	43.75
2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,349.05	8.30
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	3,487.61	21.47
4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกิจการซื้อโดยมี สัญญาขายคืน เป็นต้น	-	-
5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม (4) ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนสิงหาคม 2563	-	-

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่

กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด	
1.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/22	AAA	295,000,000.00	303,610,802.20
2.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/22	AAA	380,000,000.00	394,613,033.13
3.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/22	AAA	15,000,000.00	15,576,830.26
4.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/23	AAA	100,000,000.00	106,371,829.00
5.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/24	AAA	250,000,000.00	258,380,417.50
6.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/26	AAA	65,000,000.00	70,005,012.55
7.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/28	AAA	175,000,000.00	199,507,642.25
8.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/29	AAA	120,000,000.00	124,506,009.60
9.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	25/06/32	AAA	40,000,000.00	50,530,711.60
10.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/35	AAA	15,000,000.00	15,242,288.65
11.	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/38	AAA	20,000,000.00	24,717,727.60
12.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/08/20	AAA	60,000,000.00	60,523,841.40
13.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/09/20	AAA	130,000,000.00	130,921,945.70
14.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/11/20	AAA	370,000,000.00	372,998,002.70
15.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/02/21	AAA	125,000,000.00	126,833,283.75
16.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/03/21	AAA	70,000,000.00	70,919,421.30
17.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/05/21	AAA	105,000,000.00	106,493,503.20
18.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/09/21	AAA	125,000,000.00	128,191,578.75
19.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/03/22	AAA	40,000,000.00	41,099,817.54
20.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/05/22	AAA	190,000,000.00	190,526,234.81
21.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/03/23	AAA	160,000,000.00	162,005,411.27
22.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/09/20	AAA	120,000,000.00	119,953,908.12
23.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/12/20	AAA	165,000,000.00	164,734,168.70
24.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/12/20	AAA	100,000,000.00	99,820,732.90
25.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/11/20	AAA	615,000,000.00	614,232,629.92

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด	
26.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/10/20	AAA	185,000,000.00	184,867,148.90
27.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	08/10/20	AAA	90,000,000.00	89,925,877.31
28.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	22/10/20	AAA	250,000,000.00	249,739,108.16
29.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	29/10/20	AAA	150,000,000.00	149,821,906.90
30.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	29/10/20	AAA	80,000,000.00	79,903,849.40
31.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/01/21	AAA	40,000,000.00	39,918,959.04
32.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/01/21	AAA	270,000,000.00	269,419,051.33
33.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/01/21	AAA	260,000,000.00	259,452,478.49
34.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/01/21	AAA	200,000,000.00	199,558,314.26
35.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/01/21	AAA	300,000,000.00	299,319,028.71
36.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/02/21	AAA	230,000,000.00	229,435,776.57
37.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/03/21	AAA	190,000,000.00	189,442,054.22
38.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	22/04/21	AAA	100,000,000.00	99,643,219.70
39.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	13/05/21	AAA	240,000,000.00	239,074,307.49
40.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/06/21	AAA	170,000,000.00	169,292,641.09
41.	พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์	กระทรวงการคลัง	26/11/20	AAA	140,000,000.00	141,459,514.00
42.	พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์	กระทรวงการคลัง	26/11/21	AAA	70,000,000.00	72,592,477.30
43.	พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	10/06/22	AAA	100,000,000.00	103,656,329.00
44.	พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	10/06/26	AAA	80,000,000.00	87,582,524.00
45.	หุ้นกู้	บจ. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1	บจ. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1	21/04/22	A-	15,000,000.00	15,287,451.00
46.	หุ้นกู้	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	-	18/01/21	A-	10,000,000.00	10,026,302.90
47.	หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	-	26/01/21	AAA	150,000,000.00	150,805,573.50
48.	หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	-	04/04/22	AAA	25,000,000.00	25,559,641.25
49.	หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	-	07/09/21	A+	200,000,000.00	204,081,980.00
50.	หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	-	24/03/22	A+	10,000,000.00	10,334,877.50
51.	หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	-	07/09/23	A+	70,000,000.00	72,214,218.30

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด	
52.	หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	-	24/03/24	A+	60,000,000.00	63,249,384.00
53.	หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	-	24/03/27	A+	10,000,000.00	10,469,063.20
54.	หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	-	24/03/27	A+	25,000,000.00	26,172,658.00
55.	หุ้นกู้	บจ. ซิตีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	-	26/06/22	AAA	5,000,000.00	5,024,659.69
56.	หุ้นกู้	บจ. ซิตีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	-	26/06/23	AAA	25,000,000.00	25,077,747.59
57.	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	-	26/08/26	A	15,000,000.00	15,836,880.57
58.	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	-	18/08/27	A	105,000,000.00	111,765,484.01
59.	หุ้นกู้	บมจ. ซีพี ออลล์	-	15/11/27	AA-	50,000,000.00	51,349,339.65
60.	หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	-	02/08/21	A+	55,000,000.00	58,016,462.72
61.	หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	-	15/05/22	A+	115,000,000.00	117,953,072.35
62.	หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	-	13/05/23	A+	140,000,000.00	146,628,661.20
63.	หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	-	12/04/24	A+	50,000,000.00	51,067,898.00
64.	หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	-	24/01/25	A+	90,000,000.00	90,851,176.80
65.	หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	-	29/07/25	A+	5,000,000.00	5,316,592.35
66.	หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	-	24/01/28	A+	80,000,000.00	81,222,094.40
67.	หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	-	06/08/22	AA	45,000,000.00	45,987,197.75
68.	หุ้นกู้	บมจ. จัดการและพัฒน ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	-	16/06/22	A+	35,000,000.00	36,436,009.75
69.	หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	-	25/02/21	AA	70,000,000.00	71,093,978.51
70.	หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	-	25/02/21	AA	10,000,000.00	10,156,282.64
71.	หุ้นกู้	บจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)	บจ. เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยท์ ลิมิเต็ด	21/12/24	AA-	50,000,000.00	51,898,650.21
72.	หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	30/03/21	AAA(tha)	25,000,000.00	25,429,272.25
73.	หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/09/21	AAA(tha)	20,000,000.00	20,554,837.60
74.	หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	29/04/24	AAA(tha)	10,000,000.00	10,700,502.00
75.	หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	-	29/09/21	A+	45,000,000.00	45,623,880.01
76.	หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	-	08/11/24	AA-	45,000,000.00	45,316,692.82

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด	
77.	หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	-	08/11/29	AA-	105,000,000.00	106,023,158.55
78.	หุ้นกู้	บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	-	26/05/21	AAA	55,000,000.00	55,770,582.01
79.	หุ้นกู้	บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	-	26/08/22	AAA	60,000,000.00	57,873,717.60
80.	หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	-	15/03/21	A	20,000,000.00	20,189,177.51
81.	หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	-	27/09/24	A	5,000,000.00	5,030,924.62
82.	หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	-	15/11/20	AAA	55,000,000.00	56,142,337.35
83.	หุ้นกู้	บมจ. ปตท.	-	31/07/24	AAA	30,000,000.00	34,514,697.60
84.	หุ้นกู้	บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	-	30/08/24	A+	135,000,000.00	142,113,452.40
85.	หุ้นกู้	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	-	29/04/24	A	30,000,000.00	30,653,736.30
86.	หุ้นกู้	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	-	09/05/24	A	40,000,000.00	42,512,392.00
87.	หุ้นกู้	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	-	09/05/27	A	25,000,000.00	27,557,398.00
88.	หุ้นกู้	ธนาคาร ซุมิโตโม มิตรชุก แบงกิง คอร์ปอเรชั่น	-	31/08/20	AAA	30,000,000.00	30,276,837.60
89.	หุ้นกู้	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง	-	25/06/25	AA	10,000,000.00	10,063,508.30
90.	หุ้นกู้	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง	-	25/06/27	AA	25,000,000.00	25,199,897.88
91.	หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	-	22/03/21	AA	25,000,000.00	25,266,100.50
92.	หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	-	22/03/21	AA	5,000,000.00	5,098,776.90
93.	หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	-	19/03/22	AA	90,000,000.00	92,713,522.50
94.	หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	-	22/03/25	AA	345,000,000.00	355,872,633.60
95.	หุ้นกู้	บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	18/08/20	AAA	150,000,000.00	151,371,173.66
96.	หุ้นกู้	บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	27/11/20	AAA	60,000,000.00	60,397,119.46

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด	
97.	หุ้นกู้	บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	28/02/21	AAA	25,000,000.00	25,413,753.99
98.	หุ้นกู้	บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	31/10/24	AAA	85,000,000.00	87,275,663.05
99.	หุ้นกู้	บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	09/05/25	AAA	40,000,000.00	41,164,645.01
100.	หุ้นกู้	บมจ. ไทยยูเนียน กรู๊ป	-	06/02/21	A+	10,000,000.00	10,295,672.53
101.	หุ้นกู้	บมจ. ไทยยูเนียน กรู๊ป	-	27/07/21	A+	20,000,000.00	20,209,586.01
102.	หุ้นกู้	บมจ. ไทยยูเนียน กรู๊ป	-	19/01/22	A+	40,000,000.00	40,919,156.89
103.	หุ้นกู้	บมจ. ไทยยูเนียน กรู๊ป	-	19/01/24	A+	140,000,000.00	148,071,100.55
104.	หุ้นกู้	บมจ. ไทยยูเนียน กรู๊ป	-	19/01/27	A+	30,000,000.00	32,318,442.24
105.	หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	-	26/06/23	A-	35,000,000.00	35,787,575.85
106.	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	06/08/20	AAA(tha)	70,000,000.00	71,242,786.89
107.	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	13/08/20	AAA(tha)	320,000,000.00	325,571,147.54
108.	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	25/01/21	AAA(tha)	195,000,000.00	196,526,434.43
109.	เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	10/05/21	AAA(tha)	230,000,000.00	230,587,568.31
110.	เงินฝากประจำ	บมจ. ธนาคารธนาชาติ	-	19/08/20	AA-	280,000,000.00	284,671,780.82
111.	เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารยูโอบี	-	-	AAA	-	240,454,688.47
112.	เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	4,662,035.89
113.	เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	-	-	AA+(tha)	-	233,561,597.09

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 มีความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	93,851.37	0.500
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	4,692.57	0.025
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	9,385.14	0.050
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	6,127.80	0.033
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	18,725.89	0.100
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	3,213.30	0.017
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	117,270.17	0.625

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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

$$\text{PTR} = \frac{13,533,526,465.62}{18,769,630,968.92}$$

$$\text{PTR} = 0.72$$

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	11.72
2	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10.95
3	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด	9.52
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	9.51
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	7.78
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	6.88
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	6.23
8	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	5.83
9	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	5.24
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	4.90
11	อื่นๆ	21.44
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 20,036,704.96 บาท

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้อื่นที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 24 สิงหาคม 2563

งบดุล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	หมายเหตุ	บาท	
		2563	2562
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 15,936,342,230.29 บาท ในปี 2563 และ 19,335,860,739.19 บาท ในปี 2562)	3, 7, 8, 9	15,663,838,591.66	19,565,706,051.42
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	6, 8, 9	790,915,182.15	496,612,096.63
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	8, 9	54,317,733.76	60,806,139.00
จากการขายเงินลงทุน	8, 9	101,718,260.27	103,727,123.41
รวมสินทรัพย์		<u>16,610,789,767.84</u>	<u>20,226,851,410.46</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	8	284,802,499.73	134,055,835.70
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		72,142,071.19	35,799,688.42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8	8,193,312.82	10,683,669.44
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,248,381.89	-
หนี้สินอื่น		169,284.58	328,251.53
รวมหนี้สิน		<u>366,555,550.21</u>	<u>180,867,445.09</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>16,244,234,217.63</u>	<u>20,045,983,965.37</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		13,300,168,748.24	15,988,101,828.92
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		1,893,598,088.96	2,397,077,108.62
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	4	1,050,467,380.43	1,660,805,027.83
สินทรัพย์สุทธิ		<u>16,244,234,217.63</u>	<u>20,045,983,965.37</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		12.2135	12.5380
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		1,330,016,874.8249	1,598,810,182.8925

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นสามัญ					
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
ธนาคาร				73,953,000.00	0.47
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			913,000	73,953,000.00	0.47
พาณิชย์				365,906,925.00	2.34
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			1,991,700	73,692,900.00	0.47
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			1,146,600	78,255,450.00	0.50
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			3,043,900	123,277,950.00	0.79
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			1,480,500	90,680,625.00	0.58
วัสดุก่อสร้าง				321,397,075.00	2.05
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			236,600	90,381,200.00	0.58
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			5,961,700	231,015,875.00	1.47
พลังงานและสาธารณูปโภค				203,674,900.00	1.30
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)			3,231,500	49,765,100.00	0.32
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			2,006,800	78,265,200.00	0.50
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)			1,801,600	33,329,600.00	0.21
บริษัท เสริมสร้าง 파워เวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			5,460,000	42,315,000.00	0.27
แฟชั่น				30,763,250.00	0.20
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)			1,757,900	30,763,250.00	0.20
เงินทุนและหลักทรัพย์				19,417,400.00	0.12
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			1,142,200	19,417,400.00	0.12
อาหารและเครื่องดื่ม				170,688,885.00	1.08
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)			1,319,200	44,523,000.00	0.28
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,594,200	78,514,350.00	0.50
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			3,366,300	31,811,535.00	0.20
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)			900,000	15,840,000.00	0.10
การแพทย์				516,861,541.00	3.30
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			6,500,000	97,500,000.00	0.62
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			7,345,000	162,324,500.00	1.04
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			734,000	84,043,000.00	0.54
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)			35,357,800	82,030,096.00	0.52
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)			2,761,900	18,642,825.00	0.12
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)			3,348,200	72,321,120.00	0.46
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				527,394,153.50	3.37

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			657,000	121,545,000.00	0.78
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)			2,253,100	18,475,420.00	0.12
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			848,900	48,175,075.00	0.31
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)			6,368,500	35,026,750.00	0.22
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล			20,143,835	304,171,908.50	1.94
สื่อและสิ่งพิมพ์				75,107,160.00	0.48
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			8,251,200	44,143,920.00	0.28
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)			4,691,400	30,963,240.00	0.20
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				39,910,550.00	0.26
บริษัท ศรีตรังโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			489,700	39,910,550.00	0.26
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				124,937,270.00	0.80
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)			14,478,600	19,546,110.00	0.13
บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)			4,428,200	105,391,160.00	0.67
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				152,736,400.00	0.97
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			6,427,000	39,526,050.00	0.25
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			1,375,800	66,382,350.00	0.42
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			5,000,000	37,000,000.00	0.24
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			3,900,000	9,828,000.00	0.06
ขนส่งและโลจิสติกส์				53,636,810.00	0.34
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			5,339,100	32,568,510.00	0.21
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย			1,969,000	21,068,300.00	0.13
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				609,227,267.90	3.89
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์					
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท			8,013,200	104,972,920.00	0.67
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซอพฟิศ			1,851,400	22,957,360.00	0.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล			10,069,900	97,678,030.00	0.62
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและ					
สิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้			13,545,100	49,845,968.00	0.32
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทลโก้ โลดส์ รีเทล โกรท			12,639,000	221,182,500.00	1.41
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ					
อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้			7,659,217	112,590,489.90	0.72
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					
เทคโนโลยี				205,644,000.00	1.31
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)			6,854,800	205,644,000.00	1.31
บริการ				102,686,992.50	0.66
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			18,841,650	102,686,992.50	0.66

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
รวมหุ้นสามัญ				3,593,943,579.90	22.94
เงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.80	06/08/63	70,000,000.00	70,000,000.00	0.45
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.80	13/08/63	320,000,000.00	320,000,000.00	2.04
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.50	25/01/64	195,000,000.00	195,000,000.00	1.24
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.10	10/05/64	230,000,000.00	230,000,000.00	1.47
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.75	19/08/63	280,000,000.00	280,000,000.00	1.79
รวมเงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก				1,095,000,000.00	6.99
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย					
รุ่นที่ 3/2ปี/2561 - BOT208A	1.82	27/08/63	60,000	60,057,123.60	0.38
รุ่นที่ 2/3ปี/2560 - BOT209A	1.57	25/09/63	130,000	130,200,605.60	0.83
รุ่นที่ 4/2ปี/2561 - BOT20NA	1.95	26/11/63	370,000	371,673,606.20	2.37
รุ่นที่ 1/2ปี/2562 - BOT212A	1.75	18/02/64	125,000	125,844,413.75	0.80
รุ่นที่ 1/3ปี/2561 - BOT213A	1.62	12/03/64	70,000	70,478,248.40	0.45
รุ่นที่ 2/2ปี/2562 - BOT215A	1.84	27/05/64	105,000	106,144,155.60	0.68
รุ่นที่ 2/3ปี/2561 - BOT219A	2.09	24/09/64	125,000	127,261,098.75	0.81
รุ่นที่ 1/3ปี/2562 - BOT223A	1.81	25/03/65	40,000	40,843,938.09	0.26
รุ่นที่ 2/2ปี/2563 - BOT225A	0.61	25/05/65	190,000	190,304,043.82	1.21
รุ่นที่ 1/3ปี/2563 - BOT233A	0.92	23/03/66	160,000	161,470,299.32	1.03
งวดที่ 9/182/63 - CB20903B		03/09/63	120,000	119,953,908.12	0.77
งวดที่ 10/363/62 - CB20D03A		03/12/63	165,000	164,734,168.70	1.05
งวดที่ 24/182/63 - CB20D17A		17/12/63	100,000	99,820,732.90	0.64
งวดที่ 9/364/62 - CB20N05A		05/11/63	615,000	614,232,629.92	3.92
งวดที่ 8/364/62 - CB20O01A		01/10/63	185,000	184,867,148.90	1.18
งวดที่ 14/91/63 - CB20O08A		08/10/63	90,000	89,925,877.31	0.57
งวดที่ 16/182/63 - CB20O22A		22/10/63	250,000	249,739,108.16	1.59
งวดที่ 17/182/63 - CB20O29A		29/10/63	150,000	149,821,906.90	0.96
งวดที่ 30/91/63 - CB20O29B		29/10/63	80,000	79,903,849.40	0.51
งวดที่ 26/186/63 - CB21104A		04/01/64	40,000	39,918,959.04	0.26
งวดที่ 1/364/63 - CB21107A		07/01/64	270,000	269,419,051.33	1.72
งวดที่ 27/182/63 - CB21107B		07/01/64	260,000	259,452,478.49	1.66
งวดที่ 28/182/63 - CB21114A		14/01/64	200,000	199,558,314.26	1.27
งวดที่ 29/182/63 - CB21121A		21/01/64	300,000	299,319,028.71	1.91
งวดที่ 2/364/63 - CB21204A		04/02/64	230,000	229,435,776.57	1.47

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
งวดที่ 3/364/63 - CB21304A		04/03/64	190,000	189,442,054.22	1.21
งวดที่ 4/364/63 - CB21422A		22/04/64	100,000	99,643,219.70	0.64
งวดที่ 5/364/63 - CB21513A		13/05/64	240,000	239,074,307.49	1.53
งวดที่ 6/365/63 - CB21604A		04/06/64	170,000	169,292,641.09	1.08
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร					
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 - GGLB20NA	2.46	26/11/63	140,000	140,827,327.20	0.90
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 - GGLB21NA	3.01	26/11/64	70,000	72,205,712.60	0.46
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 - GGLB226A	2.37	10/06/65	100,000	103,318,685.00	0.66
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5 - GGLB266A	2.65	10/06/69	80,000	87,280,496.80	0.56
รัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในบึงบรพระมาณ					
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 - LB226A	1.875	17/06/65	295,000	302,928,868.40	1.93
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12 - LB23DA	2.40	17/12/66	100,000	106,075,939.00	0.68
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 - LB26DA	2.125	17/12/69	65,000	69,834,721.65	0.45
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 - LB386A	3.30	17/06/81	20,000	24,636,357.80	0.16
รัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในบึงบรพระมาณ					
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 - LB22DA	2.00	17/12/65	395,000	409,215,892.14	2.61
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 - LB24DB	1.45	17/12/67	250,000	257,933,500.00	1.65
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 - LB29DA	1.60	17/12/72	120,000	124,269,297.60	0.79
พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 - LB326A	3.775	25/06/75	40,000	50,377,643.20	0.32
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 - LB28DA	2.875	17/12/71	175,000	198,887,351.25	1.27
รัฐบาล					
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 18 - LB356A	1.60	17/06/78	15,000	15,214,014.75	0.10
รวมพันธบัตร				7,094,838,501.73	45.30
หุ้นกู้					
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด	3.25	21/04/65	15,000	15,151,218.15	0.10
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.30	18/01/64	10,000	10,017,481.00	0.06
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1.91	26/01/64	150,000	150,758,478.00	0.96
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2.37	04/04/65	25,000	25,366,470.00	0.16
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.69	07/09/64	200,000	201,915,240.00	1.29
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.26	24/03/65	10,000	10,218,767.90	0.07
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.07	07/09/66	70,000	71,348,730.60	0.46
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.85	24/03/67	60,000	62,426,644.20	0.40
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4.40	24/03/70	35,000	36,093,228.15	0.23
บริษัท ซิตีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.10	26/06/65	5,000	5,014,303.54	0.03
บริษัท ซิตีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.36	26/06/66	25,000	25,019,555.84	0.16

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
	(%)		(หน่วย/บาท)	(บาท)	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.68	26/08/69	15,000	15,599,444.97	0.10
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96	18/08/70	105,000	109,885,840.16	0.70
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.50	15/11/70	50,000	50,975,367.15	0.33
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.90	02/08/64	55,000	56,680,038.25	0.36
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.20	15/05/65	115,000	117,166,660.95	0.75
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.98	13/05/66	140,000	145,407,400.60	0.93
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.11	12/04/67	50,000	50,595,007.50	0.32
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.05	24/01/68	90,000	90,791,012.70	0.58
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.28	29/07/68	5,000	5,314,833.45	0.03
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.60	24/01/71	80,000	81,158,971.20	0.52
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3.45	06/08/65	45,000	45,234,341.46	0.29
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	3.84	16/06/65	35,000	36,266,629.00	0.23
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	2.56	25/02/64	80,000	80,363,729.95	0.51
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	2.94	21/12/67	50,000	51,733,526.71	0.33
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.25	30/03/64	25,000	25,238,176.25	0.16
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.48	27/09/64	20,000	20,382,256.80	0.13
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.68	29/04/67	10,000	10,631,482.80	0.07
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.21	29/09/64	45,000	45,283,297.96	0.29
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.24	08/11/67	45,000	45,081,953.02	0.29
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.86	08/11/72	105,000	105,323,830.20	0.67
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.61	26/05/64	55,000	55,507,079.21	0.35
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		26/08/65	60,000	57,873,717.60	0.37
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2.27	15/03/64	20,000	20,016,284.31	0.13
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2.91	27/09/67	5,000	4,980,298.57	0.03
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4.75	15/11/63	55,000	55,584,049.95	0.35
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.75	31/07/67	30,000	34,509,971.70	0.22
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2.97	30/08/67	135,000	140,410,787.85	0.90
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	2.46	29/04/67	30,000	30,463,676.10	0.19
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	3.65	09/05/67	40,000	42,176,392.00	0.27
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	4.08	09/05/70	25,000	27,322,658.25	0.17
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซูบิ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น	2.00	31/08/63	30,000	30,022,043.10	0.19
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.54	25/06/68	10,000	10,037,760.40	0.06
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.74	25/06/70	25,000	25,130,459.63	0.16
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.10	22/03/64	25,000	25,076,237.50	0.16
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.00	22/03/64	5,000	5,044,530.30	0.03

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.20	19/03/65	90,000	91,648,316.70	0.59
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.15	22/03/68	345,000	351,942,469.50	2.25
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.93	18/08/63	150,000	150,062,474.66	0.96
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.00	27/11/63	60,000	60,180,133.06	0.38
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.48	28/02/64	25,000	25,150,466.24	0.16
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.61	31/10/67	85,000	86,710,401.15	0.55
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.72	09/05/68	40,000	40,914,255.81	0.26
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4.69	06/02/64	10,000	10,183,883.53	0.07
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.32	20/07/64	20,000	20,194,331.21	0.13
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.91	19/01/65	40,000	40,877,699.29	0.26
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.58	19/01/67	140,000	147,892,590.75	0.94
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.94	19/01/70	30,000	32,276,343.54	0.21
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3.17	26/06/66	35,000	35,678,145.55	0.23
รวมหุ้นกู้				3,460,311,375.92	22.08
รวมเงินลงทุนในประเทศ				15,244,093,457.55	97.31
เงินลงทุนในต่างประเทศ					
Sasseur Real Estate Investment Trust			761,800	13,430,305.46	0.09
Frasers Centrepoint Trust			1,434,072	77,641,002.26	0.50
SPDR Gold Shares			57,400	328,673,826.39	2.10
รวมเงินลงทุนในต่างประเทศ				419,745,134.11	2.69
รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 15,936,342,230.29 บาท)				15,663,838,591.66	100.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
	(%)				
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นสามัญ					
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
ธุรกิจการเกษตร					
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)			3,832,700	27,595,440.00	0.14
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			1,073,500	42,134,875.00	0.22
พาณิชย์					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			4,369,500	379,054,125.00	1.94
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)			653,000	14,561,900.00	0.07
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			3,021,000	115,553,250.00	0.59
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			1,480,500	98,083,125.00	0.50
บริการรับเหมาก่อสร้าง					
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			1,806,800	48,783,600.00	0.25
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ทีโอเอ เฟนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			6,988,600	279,544,000.00	1.43
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			2,562,500	90,968,750.00	0.46
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			2,200,000	48,620,000.00	0.25
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			1,314,300	87,729,525.00	0.45
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)			18,559,420	57,534,202.00	0.29
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			6,352,200	300,141,450.00	1.53
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			5,600,000	46,480,000.00	0.24
แฟชั่น					
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)			1,252,800	36,018,000.00	0.18
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท เอเชียเซิร์มิกัลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)			1,725,100	42,954,990.00	0.22

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
	(%)				
อาหารและเครื่องดื่ม				313,510,395.00	1.61
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,594,200	125,144,700.00	0.64
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			707,700	28,484,925.00	0.15
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			8,459,300	159,880,770.00	0.82
การแพทย์				119,609,070.00	0.61
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)			2,872,400	32,458,120.00	0.17
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)			3,198,200	87,150,950.00	0.44
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				461,656,120.00	2.36
บริษัท ฮิวแมนีต้า จำกัด (มหาชน)			4,973,500	42,772,100.00	0.22
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)			6,368,500	77,695,700.00	0.40
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			22,473,900	144,956,655.00	0.74
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล			11,213,238	196,231,665.00	1.00
ประกันภัยและประกันชีวิต				84,070,425.00	0.43
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			2,038,800	53,008,800.00	0.27
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			5,916,500	31,061,625.00	0.16
สื่อและสิ่งพิมพ์				52,898,405.00	0.27
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)			5,481,700	52,898,405.00	0.27
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				119,212,520.00	0.61
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)			22,914,500	58,661,120.00	0.30
บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)			2,328,900	60,551,400.00	0.31
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				191,675,273.00	0.98
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			8,940,700	56,773,445.00	0.29
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			2,511,900	55,261,800.00	0.28
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			17,017,100	79,640,028.00	0.41
ขนส่งและโลจิสติกส์				116,141,280.00	0.59
บริษัท พรินา มาร์ีน จำกัด (มหาชน)			2,500,000	21,750,000.00	0.11
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย			7,612,200	94,391,280.00	0.48

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
	(%)				
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				836,363,769.10	4.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์					
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท			8,013,200	98,562,360.00	0.50
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กิริซออฟฟิศ			1,851,400	28,326,420.00	0.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท			775,000	25,381,250.00	0.13
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล			10,096,200	200,914,380.00	1.03
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าตราที่จิก ฮอสพิทอลลิตี			13,624,000	94,686,800.00	0.48
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทลโก้ โลตัส รีเทล โกรท			12,639,000	281,849,700.00	1.44
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้			7,062,441	106,642,859.10	0.55
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					
เทคโนโลยี					
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)			5,428,200	168,274,200.00	0.86
บริการ					
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			9,377,800	121,911,400.00	0.62
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				4,301,080,089.10	21.97
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน					
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)			2,892,500	22,561,500.00	0.12
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน				22,561,500.00	0.12
รวมหุ้นสามัญ					
เงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.90	09/04/63	230,000,000.00	230,000,000.00	1.18
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.85	23/07/63	280,000,000.00	280,000,000.00	1.43
รวมเงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก				510,000,000.00	2.61
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย					
รุ่นที่ 2/2ปี/2560 - BOT198A	1.49	28/08/62	130,000	129,977,754.82	0.66
รุ่นที่ 1/FRB3ปี/2560 - BOT202A	BIBOR-0.10	07/02/63	150,000	149,933,016.00	0.77
รุ่นที่ 2/2ปี/2561 - BOT205A	1.61	21/05/63	340,000	339,649,198.20	1.74
รุ่นที่ 3/2ปี/2561 - BOT208A	1.82	27/08/63	60,000	60,093,018.00	0.31
รุ่นที่ 2/3ปี/2560 - BOT209A	1.57	25/09/63	130,000	129,769,454.10	0.66
รุ่นที่ 4/2ปี/2561 - BOT20NA	1.95	26/11/63	370,000	371,024,999.90	1.90
รุ่นที่ 1/2ปี/2562 - BOT212A	1.75	18/02/64	55,000	55,028,857.40	0.28
รุ่นที่ 1/3ปี/2561 - BOT213A	1.62	12/03/64	70,000	69,864,591.30	0.36
รุ่นที่ 2/3ปี/2561 - BOT219A	2.09	24/09/64	290,000	292,225,578.90	1.49

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
	(%)				
หุ้นที่ 1/3ปี/2562 - BOT223A	1.81	25/03/65	145,000	145,306,028.30	0.74
งวดที่ 5/182/62 - CB19801A		01/08/62	20,000	20,000,000.00	0.10
งวดที่ 6/182/62 - CB19808A		08/08/62	10,000	9,996,760.85	0.05
งวดที่ 7/182/62 - CB19815A		15/08/62	130,000	129,912,549.28	0.66
งวดที่ 8/182/62 - CB19822A		22/08/62	60,000	59,938,444.04	0.31
งวดที่ 9/182/62 - CB19829A		29/08/62	220,000	219,710,089.76	1.12
งวดที่ 3/364/61 - CB19905A		05/09/62	845,000	843,608,623.59	4.31
งวดที่ 10/182/62 - CB19905B		05/09/62	185,000	184,693,611.01	0.94
งวดที่ 11/182/62 - CB19912A		12/09/62	1,600,000	1,596,830,401.03	8.16
งวดที่ 12/182/62 - CB19919A		19/09/62	140,000	139,669,996.15	0.71
งวดที่ 13/182/62 - CB19926A		26/09/62	185,000	184,506,029.34	0.94
งวดที่ 4/365/61 - CB19D06A		06/12/62	70,000	69,581,159.55	0.35
งวดที่ 19/182/62 - CB19N07A		07/11/62	55,000	54,745,709.93	0.28
งวดที่ 22/182/62 - CB19N28A		28/11/62	45,000	44,746,160.55	0.23
งวดที่ 14/182/62 - CB19O03A		03/10/62	330,000	329,020,375.64	1.68
งวดที่ 17/182/62 - CB19O24A		24/10/62	120,000	119,528,127.43	0.61
งวดที่ 30/91/62 - CB19O24B		24/10/62	50,000	49,800,579.38	0.25
งวดที่ 18/182/62 - CB19O31A		31/10/62	120,000	119,485,399.02	0.61
งวดที่ 28/182/62 - CB20109A		09/01/63	110,000	109,171,730.53	0.56
งวดที่ 29/182/62 - CB20116A		16/01/63	640,000	634,944,105.35	3.24
งวดที่ 30/182/62 - CB20123A		23/01/63	100,000	99,177,371.26	0.51
งวดที่ 1/364/62 - CB20312A		12/03/63	100,000	98,955,464.08	0.51
งวดที่ 4/364/62 - CB20604A		04/06/63	470,000	463,133,382.32	2.37

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
	(%)				
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร					
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 - GGLB20NA	2.46	26/11/63	140,000	141,132,286.40	0.72
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 - GGLB21NA	3.01	26/11/64	70,000	71,971,326.00	0.37
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 - GGLB226A	2.37	10/06/65	100,000	101,485,441.00	0.52
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 - GGLB262A	2.29	24/02/69	55,000	56,657,550.95	0.29
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5 - GGLB266A	2.65	10/06/69	80,000	83,582,975.20	0.43
รัฐบาล					
พ.ศ.2554 ครั้งที่ 4 - LB21DA	3.65	17/12/64	90,000	94,196,533.50	0.48
รัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในบึงบรประมาน					
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 - LB226A	1.875	17/06/65	545,000	547,726,335.25	2.80
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 - LB23DA	2.40	17/12/66	340,000	349,695,861.60	1.79
รัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในบึงบรประมาน					
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 - LB22DA	2.00	17/12/65	815,000	822,831,088.89	4.20
การรถไฟแห่งประเทศไทย					
พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 8 - SRT198B	3.44	02/08/62	5,000	5,000,928.15	0.03
พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 17 - SRT199C	3.97	21/09/62	5,000	5,013,988.85	0.03
รวมพันธบัตร				9,603,322,882.80	49.07
หุ้นกู้					
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด	3.25	21/04/65	15,000	15,233,421.90	0.08
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.30	18/01/64	30,000	30,061,636.20	0.15
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2.09	27/10/62	50,000	50,030,991.50	0.26
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1.91	26/01/64	175,000	175,165,037.25	0.90
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2.37	04/04/65	45,000	45,448,009.20	0.23
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.71	08/06/63	280,000	281,950,149.60	1.44
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.69	07/09/64	200,000	202,612,476.00	1.04
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.26	24/03/65	10,000	10,257,726.30	0.05
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.07	07/09/66	70,000	71,842,450.40	0.37
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.85	24/03/67	60,000	63,721,207.80	0.33
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4.40	24/03/70	25,000	27,079,172.00	0.14
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.68	26/08/69	15,000	15,626,377.29	0.08
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96	18/08/70	105,000	110,181,074.00	0.56
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.50	15/11/70	50,000	50,809,341.33	0.26
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	5.00	03/08/62	120,000	120,046,232.40	0.61
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.90	02/08/64	55,000	57,864,902.70	0.30
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.20	15/05/65	115,000	117,615,443.85	0.60

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
	(%)				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.98	13/05/66	140,000	147,582,388.80	0.75
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.11	12/04/67	50,000	51,223,276.50	0.26
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.05	24/01/68	90,000	91,991,088.90	0.47
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.28	29/07/68	5,000	5,419,328.75	0.03
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.60	24/01/71	80,000	83,014,136.80	0.42
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3.45	06/08/65	45,000	46,092,319.77	0.24
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.22	22/07/63	5,000	4,998,328.15	0.03
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	3.84	16/06/65	35,000	36,500,899.75	0.19
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	4.10	12/03/63	45,000	45,612,550.59	0.23
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	3.08	30/09/63	20,000	20,261,286.33	0.10
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	2.56	25/02/64	70,000	70,598,096.07	0.36
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอลด์ดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด	2.55	07/03/66	45,000	44,946,130.81	0.23
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอลด์ดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด	2.94	21/12/67	50,000	50,556,592.43	0.26
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.25	30/03/64	25,000	25,078,907.50	0.13
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.48	27/09/64	20,000	20,173,847.40	0.10
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.68	29/04/67	10,000	10,257,785.10	0.05
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.21	29/09/64	45,000	45,062,653.19	0.23
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.10	05/08/62	45,000	45,005,481.45	0.23
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	3.47	26/12/62	5,000	5,032,353.95	0.03
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.25	14/10/62	10,000	10,008,808.60	0.05
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.86	08/04/63	50,000	49,988,838.22	0.26
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.61	26/05/64	55,000	55,590,161.60	0.28
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	1.84	21/09/62	30,000	29,999,718.90	0.15
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	4.75	17/07/63	80,000	81,904,068.00	0.42
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	2.03	07/09/62	5,000	5,000,675.25	0.03
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2.27	15/03/64	20,000	20,056,774.79	0.10
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2.91	27/09/67	5,000	5,111,340.50	0.03
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4.75	15/11/63	55,000	56,802,638.20	0.29
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.91	31/07/67	30,000	34,524,546.60	0.18
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.26	19/06/65	50,000	50,170,903.24	0.26
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	3.40	01/11/62	100,000	100,397,861.00	0.51
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	4.40	12/10/62	215,000	216,076,470.60	1.10
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	2.49	09/05/63	10,000	10,043,180.50	0.05
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	4.30	14/06/63	90,000	91,745,197.20	0.47
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	2.46	29/04/67	70,000	70,347,536.70	0.36

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	3.65	09/05/67	40,000	42,328,412.80	0.22
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	4.08	09/05/70	25,000	27,361,559.50	0.14
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตรูย์ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น	2.09	02/11/62	20,000	20,005,671.60	0.10
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตรูย์ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น	2.00	31/08/63	150,000	150,040,980.00	0.77
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.00	22/03/64	5,000	5,070,738.50	0.03
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.20	19/03/65	90,000	91,920,240.90	0.47
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.15	22/03/68	390,000	393,994,352.70	2.01
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.30	15/05/63	50,000	50,883,071.50	0.26
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.29	18/05/63	20,000	20,041,214.80	0.10
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.18	30/04/63	35,000	35,070,679.35	0.18
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.93	18/08/63	150,000	150,023,367.83	0.77
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.00	27/11/63	60,000	60,031,732.26	0.31
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.48	28/02/64	85,000	85,657,778.50	0.44
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.61	31/10/67	150,000	151,627,596.62	0.77
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.72	09/05/68	40,000	40,640,220.41	0.21
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4.69	06/02/64	10,000	10,402,665.02	0.05
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.32	27/07/64	20,000	20,121,716.49	0.10
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.91	19/01/65	40,000	40,816,212.43	0.21
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.58	19/01/67	140,000	147,259,043.87	0.75
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.94	19/01/70	30,000	32,106,642.54	0.16

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ			
	(%)				
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2.16	15/03/64	20,000	20,078,673.82	0.10
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3.17	26/06/66	40,000	40,396,789.37	0.21
รวมหุ้นกู้				4,818,601,182.67	24.64
รวมเงินลงทุนในประเทศ				19,255,565,654.57	98.41
เงินลงทุนในต่างประเทศ					
Sasseur Real Estate Investment Trust			761,800	13,683,146.88	0.07
Frasers Centrepoint Trust			1,656,272	97,057,075.44	0.50
SPDR Gold Shares			47,700	199,400,174.53	1.02
รวมเงินลงทุนในต่างประเทศ				310,140,396.85	1.59
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 19,335,860,739.19 บาท)				19,565,706,051.42	100.00

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	หมายเหตุ	บาท	
		2563	2562
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้เงินปันผล	8	140,193,869.72	162,156,334.33
รายได้ดอกเบี้ย	8	267,777,495.57	333,357,163.92
รายได้อื่น		100,000.00	-
รวมรายได้		408,071,365.29	495,513,498.25
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 8	100,420,964.55	120,682,268.83
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	5,021,048.24	6,034,113.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 8	10,042,096.54	12,068,226.88
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		141,200.00	141,200.00
ภาษีเงินได้		2,377,348.30	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	8	9,683,328.17	8,439,173.70
รวมค่าใช้จ่าย		127,685,985.80	147,364,982.81
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		280,385,379.49	348,148,515.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(388,214,201.85)	(11,285,371.20)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(502,348,950.86)	299,455,678.77
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(159,874.18)	44,948.36
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(890,723,026.89)	288,215,255.93
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(610,337,647.40)	636,363,771.37

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	บาท	
	2563	2562
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	280,385,379.49	348,148,515.44
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(388,214,201.85)	(11,285,371.20)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(502,348,950.86)	299,455,678.77
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(159,874.18)	44,948.36
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(610,337,647.40)	636,363,771.37
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี		
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	5,876,268,364.53	2,702,913,892.91
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(9,067,680,464.87)	(9,530,609,436.03)
การลดลงสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	(3,191,412,100.34)	(6,827,695,543.12)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(3,801,749,747.74)	(6,191,331,771.75)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	20,045,983,965.37	26,237,315,737.12
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	16,244,234,217.63	20,045,983,965.37

	หน่วย	
	2563	2562
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	1,598,810,182.8925	2,158,996,729.8217
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	472,417,720.3172	218,785,929.1003
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(741,211,028.3848)	(778,972,476.0295)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	1,330,016,874.8249	1,598,810,182.8925

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	บาท	
	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(610,337,647.40)	636,363,771.37
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(20,062,546,700.78)	(19,509,585,585.57)
การขายเงินลงทุน	23,108,260,793.19	26,203,868,756.94
ส่วนต่อมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี	(34,409,785.36)	(67,523,818.84)
การลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	6,488,405.24	15,093,436.61
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	1,675,828.15	(51,570,439.57)
การลดลงในสินทรัพย์อื่น	-	7,494.81
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	150,746,664.03	(67,859,081.88)
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	36,342,382.77	14,861,952.59
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,490,356.62)	(2,804,302.89)
การเพิ่มขึ้นในภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,248,381.89	-
การลดลงในหนี้สินอื่น	(158,966.95)	(81,249.24)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	388,214,201.85	11,285,371.20
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	502,348,950.86	(299,455,678.77)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	396,788.76	20,346.64
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>3,485,778,939.63</u>	<u>6,882,620,973.40</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี	5,876,268,364.53	2,702,913,892.91
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(9,067,680,464.87)	(9,530,609,436.03)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(3,191,412,100.34)</u>	<u>(6,827,695,543.12)</u>
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ	294,366,839.29	54,925,430.28
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	496,612,096.63	441,705,714.50
กระทบยอดรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร	(63,753.77)	(19,048.15)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี	<u>790,915,182.15</u>	<u>496,612,096.63</u>

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	บาท					
	2563	2562	2561	2560	2559	2558
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	12.5380	12.1525	11.8464	11.4131	10.7296	10.3461
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้จากการลงทุนสุทธิ *	0.1847	0.1883	0.1507	0.1435	0.1554	0.2266
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(0.2219)	(0.0077)	0.4119	0.2275	0.1239	0.1935
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(0.2872)	0.2049	(0.2568)	0.0623	0.4042	(0.0366)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ**	(0.0001)	-	0.0003	-	-	-
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	(0.3245)	0.3855	0.3061	0.4333	0.6835	0.3835
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	12.2135	12.5380	12.1525	11.8464	11.4131	10.7296
อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	(3.26)	2.82	1.77	4.07	8.58	3.58
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)	16,244,234	20,045,984	26,237,316	14,848,164	4,795,599	926,127
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	0.68	0.65	0.66	0.65	0.33	0.40
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.18	2.20	1.89	1.88	1.74	2.55
อัตราส่วนของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***	155.59	140.05	115.56	167.89	191.26	221.28

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี

** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี เนื่องจากช่วงเวลาของการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

1. ลักษณะของกองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ

กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ปัจจุบันกองทุนมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 24,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 2,400 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุน เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตราสารหนี้โดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งบการเงิน

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน

การประกาศใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ประกาศใช้โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

บัญชีส่วนเกินและส่วนค่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

การให้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การให้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. กำไรสะสมต้นปี

	บาท	
	2563	2562
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 16 ส.ค. 56)	822,855,215.73	474,706,700.29
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 16 ส.ค. 56)	607,767,091.45	619,052,462.65
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 16 ส.ค. 56)	229,845,312.23	(69,610,366.54)
กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสะสม (เริ่มสะสม 16 ส.ค. 56)	337,408.42	292,460.06
กำไรสะสมต้นปี	1,660,805,027.83	1,024,441,256.46

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>อัตราร้อยละ</u>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.8025 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0428 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.0535 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

6. เงินสดและเงินฝากธนาคาร

	<u>บาท</u>		<u>อัตราดอกเบี้ย (%)</u>	
	<u>2563</u>	<u>2562</u>	<u>2563</u>	<u>2562</u>
<u>เงินสด</u>				
เงินที่ดูแลโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				
– เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใน				
ต่างประเทศ	14,219,509.63	820,583.72	-	-
<u>เงินฝากธนาคาร</u>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	76,801,031.18	32,797,961.47	0.125	0.375
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	459,512,707.72	61,618,081.32	0.30	0.40
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	240,381,933.62	400,616,513.88	0.30	0.85
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	576,873.67	-	0.375
ธนาคารออมสิน	-	182,082.57	-	0.37
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	790,915,182.15	496,612,096.63		

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 41,565.81 ล้านบาท (ปี 2562: จำนวนเงิน 43,633.45 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 221.73 (ปี 2562: ร้อยละ 193.44) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

	<u>บาท</u>		<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
	<u>2563</u>	<u>2562</u>	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	100,420,964.55	120,682,268.83	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2563	2562	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	10,042,096.54	12,068,226.88	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,706,347.69	686,300.00	ราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ	326,303.84	236,677.02	ราคาตลาด
ซื้อเงินลงทุน	2,092,551,365.53	2,588,380,753.30	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	1,768,238,796.09	3,931,103,966.75	ราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับ	127,330.25	107,910.63	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	-	1,179,400.00	ตามที่ประกาศจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	1,378,819.55	2,008,641.48	ราคาตลาด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			
ขายเงินลงทุน	36,029,919.75	53,854,834.20	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	524,416.00	2,809,984.00	ตามที่ประกาศจ่าย
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	277,252,186.55	859,963,268.85	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	1,709,117,361.40	1,846,558,039.60	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2563	2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	7,415,063.16	9,696,687.06
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	76,801,031.18	32,797,961.47
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	3,075.90	25,523.28
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	10,160,296.10	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	261,319.40	263,928.82
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	-	53,008,800.00
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	281,070.57	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	3,119,612.24	-

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้อายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็มีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2563	2562
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	10,530,030.00	6,486,246.00
ดอลลาร์สิงคโปร์	4,003,486.36	4,932,309.92
เงินสด		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	931.75	0.29
ดอลลาร์สิงคโปร์	623,809.87	36,547.96
ลูกหนี้จากเงินปันผล		
ดอลลาร์สิงคโปร์	-	18,069.93
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1,376,177.65	-

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ www.bblam.co.th

แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุผลการไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
28 ส.ค. 62	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	1	3	0	1	วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (หากมี) งดออกเสียง
5 พ.ย. 62	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	1	8	0	1	วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 พ.ย. 62	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	1	10	0	1	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
13 ม.ค. 63	Frasers Centrepoint Trust	1	3	0	0	-
24 ม.ค. 63	บมจ. ทำอากาศยานไทย	1	11	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 ม.ค. 63	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	1	8	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 ม.ค. 63	กองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐานเพื่ออนาคต ประเทศไทย	1	5	0	1	วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
5 มี.ค. 63	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	1	1	0	1	วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
30 มี.ค. 63	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	1	11	0	0	-
31 มี.ค. 63	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
3 เม.ย. 63	บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	1	11	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
17 เม.ย. 63	บมจ. เอสพีซีจี	1	10	0	2	วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
27 เม.ย. 63	บมจ. โรงพยาบาลราชธานี	1	8	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 พ.ค. 63	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1	13	0	1	วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
8 มิ.ย. 63	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	1	9	0	0	-
23 มิ.ย. 63	บมจ. บางกอก เซนฮอสปิทอล	1	12	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 งดออกเสียง
24 มิ.ย. 63	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1	11	0	1	วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม งดออกเสียง
25 มิ.ย. 63	บมจ. เน็ตเบย์	1	11	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
25 มิ.ย. 63	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิกฮอสปิทอลลิตี	1	1	4	1	วาระที่ 2 ไม่อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิก ฮอสปิทอลลิตี โดยการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ SHH และ SHH2 ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ การดำเนินการตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องรวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมในการเจรจาและ/หรือเข้าทำข้อตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายละเอียดหรือเงื่อนไขของสัญญาบันทึก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ลงนามในสัญญา บันทึก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไม่เห็นด้วย วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่เห็นด้วย วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลงทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ ไม่เห็นด้วย

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
25 มิ.ย. 63	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า สตราทีจิกฮอสพิทอลลิตี้	1	1	4	1	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลิกกองทรัสต์ การชำระบัญชีและการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีไม่เห็นด้วย วาระที่ 6 วาระอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
29 มิ.ย. 63	บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป	1	10	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
2 ก.ค. 63	บมจ. บีซีพีจี	1	10	0	1	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
2 ก.ค. 63	บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	1	12	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
7 ก.ค. 63	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
9 ก.ค. 63	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	1	10	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
10 ก.ค. 63	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	1	13	0	1	วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
14 ก.ค. 63	บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	1	11	1	1	วาระที่ 5.4.0.0 ไม่นอนุมัติ นาวาอากาศโทหญิง ศิริธรรา สิงหรา ณ อยุธยา เนื่องจากเข้าประชุมกรรมการบริษัท น้อยกว่า 75% วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
14 ก.ค. 63	บมจ. สามารถเทลคอม	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
15 ก.ค. 63	บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
16 ก.ค. 63	บมจ. ซีพี ออลล์	1	11	0	0	-
16 ก.ค. 63	บมจ. วีจีไอ	1	11	0	1	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
16 ก.ค. 63	บมจ. วินไทย	1	9	1	1	วาระที่ 5.2.0.0 ไม่นอนุมัติ นายพจน์ วิเทศยนตรกิจเนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท น้อยกว่า 75% วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
17 ก.ค. 63	บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	1	9	0	2	วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 งดออกเสียง วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
23 ก.ค. 63	บมจ. ซาบีน่า	1	9	1	1	วาระที่ 5.2.0.0 ไม่นุมัตินางสุชัญญา ฑนาลงกรณ์ เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
24 ก.ค. 63	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	1	11	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
24 ก.ค. 63	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
24 ก.ค. 63	บมจ. สยามแม็คโคร	1	11	0	2	วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2562 งดออกเสียง วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
31 ก.ค. 63	บมจ. เคมีแมน	1	8	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
31 ก.ค. 63	บมจ. แพลน บี มีเดีย	1	12	0	1	วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทหารไทย 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 จำกัด (ไทย) (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซิตี้แบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารดอยช์แบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเดอระรอยล์แบงก์อ็อฟสกอตแลนด์ 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)	Indicative Yield, Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	Conference Call, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 24 สิงหาคม 2563



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสารคดีห้าเวอ์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสารใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

www.bblam.co.th