



**รายงานประจำปี**

**กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล**

**BBASICDLTF**

**สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563**

## สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ข้อมูลบริษัทจัดการ	2
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	2
ข้อมูลกองทุน	3
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี	4
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ผลการดำเนินงานของกองทุน	6
ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	12
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	13
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	15
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	16
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน	17
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี	40
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	41
แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น	42
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	47

## ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

### ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 หนุนโดยปัจจัยบวกจากความชัดเจนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยตลาดคาดว่า Joe Biden จะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไป ช่วยลดความรุนแรงของนโยบายการค้าระหว่างประเทศ และความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีบริษัทสำคัญ ได้แก่ Pfizer และ Moderna รายงานผลการทดลองที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งลดความกังวลต่อสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายวันทั่วโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ในขณะนี้ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาวะ Risk on ในตลาดสินทรัพย์เสี่ยง โดยดัชนีตลาดหุ้นโลก (MSCI World Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.7% จากเดือนก่อนหน้าที่มีการปรับฐานลงประมาณ -3%

ปัจจัยข้างต้น สร้างความคาดหวังเชิงบวกต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยความเสี่ยงของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ลดลงเป็นบวกต่อภาพการค่าของโลกรวม ขณะที่วัคซีน COVID-19 จะช่วยทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ และการท่องเที่ยว สามารถฟื้นตัวได้เป็นปกติมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น โดยอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นในกลุ่มหุ้นวัฏจักร (Cyclical) ได้แก่ กลุ่มพลังงาน สถาบันการเงิน และสินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น ช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นเกิดใหม่ (EM) และภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีสัดส่วนหุ้นวัฏจักร (Cyclical) สูงในดัชนี เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้ว (DM) ปรับตัวขึ้นได้ดีรวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วย โดยมีกระแสเงินลงทุน (Fund Flow) จากต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยด้วยยอดซื้อสุทธิ 3.3 หมื่นล้านบาทในเดือนนี้ ซึ่งเป็นการซื้อสุทธิเดือนแรกหลังจากขายสุทธิติดต่อกัน 15 เดือน ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทย ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.9%

ด้านปัจจัยภายในประเทศ เศรษฐกิจไทยปรับตัวฟื้นขึ้นเป็นลำดับ เป็นไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลก โดย GDP ไตรมาส 3 ออกมาที่หดตัว -6.4% YoY จากที่หดตัว -12.1% YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ดีกว่าตลาดซึ่งคาดว่าจะหดตัว -8.8% YoY โดยเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นในวงกว้าง และยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปี อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปีหน้ายังคงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและการแจกจ่ายวัคซีน เพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่ประเด็นการเมือง แม้ยังมีการนัดชุมนุมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีแนวโน้มไม่รุนแรง และการที่รัฐสภาปรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์นั้น ช่วยลดความตึงเครียดทางการเมืองได้ในระดับหนึ่ง

แนวโน้มการลงทุนในระยะข้างหน้า ตัวเลขเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นลำดับ ขณะที่นโยบายการเงินยังคงอยู่ในโหมดผ่อนคลาย นำโดยธนาคารกลางของสหรัฐฯ (FED) ซึ่งส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกต้องใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเช่นเดียวกัน หนุนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง โดยปัจจัยที่ต้องจับตามองในระยะข้างหน้า ยังคงเป็นประเด็นการแพร่ระบาดและการพัฒนาวัคซีน รวมถึงนโยบายของสหรัฐฯ หลังการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของ Joe Biden ด้านตลาดหุ้นไทย ยังมีแนวโน้มได้รับอานิสงส์จาก Fund Flow ต่างชาติในระยะข้างหน้า แต่การที่ SET Index ปรับตัวขึ้นมาเร็วอยู่ในระดับปัจจุบันที่ Fwd. PER 21 ที่ 19 - 20 เท่า ทำให้อาจมี Upside จำกัดในช่วงสั้น กลยุทธ์การลงทุนยังต้องมีความ Selective โดยเน้นหุ้นที่มีแนวโน้มของผลประกอบการที่ดี รวมถึงธุรกิจที่จะฟื้นตัวได้ดีตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้า

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผลมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เท่ากับ 7,558.95 ล้านบาท หรือ 7.2165 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง

## ข้อมูลบริษัทจัดการ

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

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

## รายชื่อผู้จัดการกองทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
1. นายพิรพงศ์ จิระเสวีจินดา	28 ตุลาคม 2559
2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์เทอดธนา	28 ตุลาคม 2559
3. นายเจฟ สุธิโสภณ	28 ตุลาคม 2559
4. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนกุล	28 ตุลาคม 2559
5. นางสาววนาลี ตรีสัมพันธ์	28 ตุลาคม 2559
6. นายชัชวาล สิมะฉิมนันท์	2 มกราคม 2563

## ข้อมูลกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุนระยะยาวปันผล เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 15,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 1,500 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมหุนระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ โดยสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 25 ของ NAV และไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยเน้นลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และในสัดส่วนดังกล่าวจะเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Derivatives แต่จะไม่ลงทุนใน Structured Note

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุนระยะยาวปันผล ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) โดยมี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิด

**การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563**

เรื่อง	รายละเอียด	วันที่มีผล
1. เพิ่มรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จำนวน 1 ราย	บมจ. หลักทรัพย์ เคซีไอ (ประเทศไทย)	16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
2. ปรับปรุงข้อความการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Dollar/Soft Commission)	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้าของบริษัทจัดการ และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ	16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
3. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน LTF	แก้ไขข้อความเพื่อรองรับการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน LTF ในปี 2562 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดัดข้อความเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และยกเลิกหลักเกณฑ์การจัดส่งและแจกจ่ายคู่มือการลงทุน</li> <li>2. ดัดข้อความเกี่ยวกับการแปลงสภาพจากประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นประเภทกองทุนรวมตราสารทุนทั่วไป รวมถึงการแก้ไขชื่อกองทุน</li> <li>3. ดัดข้อความการออกหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน</li> <li>4. ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน</li> </ol>	1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
4. สัดส่วนการลงทุน - การลงทุนในต่างประเทศบางส่วน	เปลี่ยนจาก "ณ ขณะใดๆ" เป็น "โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี"	16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
5. เพิ่มเติมประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้	เพิ่ม Private Equity	16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
6. ปรับปรุงนิยามของตราสารเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล (UCITS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transferable securities</li> <li>▪ หน่วย CIS</li> </ul>	16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
7. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เพิ่มข้อความเพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติสำหรับเงินลงทุนของกองทุน LTF ที่แยกเป็น 2 ส่วน คือเงินลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และเงินลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563</li> <li>▪ เพิ่มข้อความสงวนสิทธิหากอนาคตเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกับกองทุนรวมประเภทอื่นใดได้</li> </ul>	2 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
8. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เพื่อรองรับการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนเปิดทั่วไปของกองทุนบัวหลวงได้</li> </ul>	2 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

เรื่อง	รายละเอียด	วันที่มีผล
<p>9. แก้ไขวิธีปฏิบัติกรณีแยกเงินลงทุนของกองทุน LTF เป็น 2 ส่วน (เงินลงทุนก่อน 1 มกราคม 2563 และเงินลงทุนตั้งแต่ 1 มกราคม 2563)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรณีมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอกับมูลค่าขั้นต่ำของกองทุนปลายทาง</li> <li>▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกับกองทุนเปิดทั่วไป ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ</li> <li>▪ การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน</li> <li>▪ การออกหนังสือรับรองการโอนหน่วย</li> <li>▪ แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการโอนย้ายหน่วยกรณีเลิกกองทุน</li> <li>▪ สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน</li> </ul>	8 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
<p>10. ปรับปรุงชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จำนวน 1 ราย</p>	<p>เดิม บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร  <u>แก้ไขเป็น</u> บมจ. หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร</p>	8 กันยายน 2563 เป็นต้นไป



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)  
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



## ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563<sup>1</sup>

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 ก.ค. 63	6 เดือน ตั้งแต่ 30 เม.ย. 63	1 ปี ตั้งแต่ 31 ต.ค. 62	3 ปี ตั้งแต่ 31 ต.ค. 60	5 ปี ตั้งแต่ 30 ต.ค. 58	ตั้งแต่จัดตั้ง ตั้งแต่ 28 ต.ค. 59
มูลค่าหน่วยลงทุน <sup>2</sup> (บาท)	7.6600	7.3767	8.4741	10.5975	-	10.0000
ผลการดำเนินงานของ <b>BBASICDLTF</b>	-5.78	-2.17	-14.84	-11.80	-	-7.15
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>3</sup>	-7.66	-4.20	-16.87	-5.94	-	-0.44
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	10.84 <sup>4</sup>	13.16 <sup>4</sup>	21.55	14.43	-	13.02
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	11.23 <sup>4</sup>	13.61 <sup>4</sup>	24.50	15.89	-	14.06

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

<sup>1</sup> วันทำการสุดท้ายของเดือน

<sup>2</sup> มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

<sup>3</sup> เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) ร้อยละ 80

2) ดัชนี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (NTR) INDEX ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 20

<sup>4</sup> % ต่อปี

### ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุน




















รอบการจ่ายเงินปันผล	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราจ่ายเงินปันผล (บาท/หน่วย)
28 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560	16 ตุลาคม 2560	0.22
1 – 31 ตุลาคม 2560	14 พฤศจิกายน 2560	0.08
รวม		<b>0.30</b>

























อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น








หมายเหตุ: ทุกครั้งที่จ่ายเงินปันผล มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจำนวนเงินที่จ่ายปันผล

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่า ตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		<b>6,094,601,820.07</b>	<b>80.63</b>
<b>หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>			
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)		126,684,680.00	1.68
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	-	34,059,960.00	0.45
<b>พาณิชย์</b>			
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		295,771,375.00	3.91
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		470,226,500.00	6.22
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		87,146,150.00	1.15
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		48,800,280.00	0.65
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		45,278,800.00	0.60
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		260,529,450.00	3.45
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		179,420,040.00	2.37
บริษัท เมก้าไลฟ์ไอเชอเนียนซ์ จำกัด (มหาชน)		201,400,575.00	2.66
<b>วิสาหกิจก่อสร้าง</b>			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		320,863,400.00	4.24
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		44,672,367.00	0.59
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)		17,536,240.00	0.23
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		266,481,750.00	3.53
<b>แฟชั่น</b>			
บริษัท ซามีน่า จำกัด (มหาชน)		190,998,080.00	2.53
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท บางกอกแกรนด์ จำกัด (มหาชน)		30,656,093.00	0.41
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		67,283,675.00	0.89
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		212,953,650.00	2.82
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		117,615,160.80	1.56
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)		10,483,200.00	0.14

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่า ตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)		40,484,340.00	0.54
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)	-	400,000.00	0.01
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		84,265,440.00	1.11
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		88,412,320.00	1.17
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)		89,957,200.00	1.19
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		28,609,355.00	0.38
<b>การแพทย์</b>			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		162,075,480.00	2.14
บริษัท กรุงเทพผลิตเวชภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)		371,078,750.00	4.91
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		95,732,000.00	1.27
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		46,071,144.00	0.61
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		134,838,340.00	1.78
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		145,825,900.00	1.93
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		34,960,150.00	0.46
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>			
บริษัท ศรีดิ้งโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	40,159,350.00	0.53
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		76,634,850.00	1.01
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,497,678.00	0.02
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		26,126,800.00	0.35
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		132,444,375.00	1.75
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	-	44,605,628.00	0.59
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		169,904,350.00	2.25
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		33,240,341.75	0.44
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		162,061,440.00	2.14
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		34,477,400.00	0.46
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		36,772,920.00	0.49
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		36,519,782.00	0.48
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)		11,213,553.00	0.15
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		65,742,970.00	0.87


รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่า ตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)		44,029,080.00	0.58
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		33,466,758.00	0.44
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		77,574,434.00	1.03
<b>หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>			
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)		30,477,125.00	0.40
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)		7,259,360.00	0.10
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		122,939,197.50	1.63
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>			
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		1,062,328.80	0.01
<b>พันธบัตร</b>			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	279,785,224.65	3.70
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	112,288,095.13	1.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	162,746,934.44	2.15
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ</b>		<b>1,475,888,606.12</b>	<b>19.53</b>
<b>ประเทศจีน</b>		<b>149,596,273.92</b>	<b>1.98</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
ANTA Sports Products Ltd	-	149,596,273.92	1.98
<b>ประเทศฟิลิปปินส์</b>		<b>290,322,469.13</b>	<b>3.84</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
Ayala Land Inc	-	101,214,936.14	1.34
Robinsons Retail Holdings Inc	-	43,130,782.14	0.57
SM Prime Holdings Inc	-	66,793,253.74	0.88
Wilcon Depot Inc	-	79,183,497.11	1.05
<b>ประเทศมาเลเซีย</b>		<b>58,588,841.11</b>	<b>0.78</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
Hartalega Holdings Bhd	-	42,933,890.16	0.57
MR. D.I.Y. Group (M) Berhad	-	15,654,950.95	0.21

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่า ตามราคาตลาด	% NAV
<b>ประเทศเวียดนาม</b>		<b>59,327,794.10</b>	<b>0.78</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp	-	52,756,579.03	0.70
Vietnam Dairy Products JSC	-	6,571,215.07	0.09
<b>ประเทศสิงคโปร์</b>		<b>77,637,567.62</b>	<b>1.03</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	77,637,567.62	1.03
<b>ประเทศสหรัฐอเมริกา</b>		<b>601,374,728.78</b>	<b>7.96</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
Amazon.com Inc	-	253,366,799.09	3.35
Alibaba Group Holding Ltd	-	348,007,929.69	4.60
<b>ประเทศอินโดนีเซีย</b>		<b>18,018,394.32</b>	<b>0.24</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
PT PAKUWON JATI TBK.	-	18,018,394.32	0.24
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	-	152,520.92	0.00
สกุลเงินรูเปียอินโดนีเซีย	-	12,016,855.20	0.16
สกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์	-	(313,670.95)	0.00
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	-	12,454,790.87	0.16
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	-	30,306,049.83	0.40
สกุลเงินดองเวียดนาม	-	166,405,991.27	2.20
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)</b>		<b>7,558,950,188.56</b>	
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)</b>			<b>7.2165</b>

#### คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฏอ้างอิงตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ

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

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก**  
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563<sup>1</sup>

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	279.79	3.70
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอ่าวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	112.29	1.49
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม 4 ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2563	-	-

<sup>1</sup> วันทำการสุดท้ายของเดือน

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก  
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า ประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/12/20	AAA	85,000,000.00	84,949,146.88
2. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/12/20	AAA	10,000,000.00	9,993,034.99
3. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/11/20	AAA	20,000,000.00	19,998,926.09
4. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/11/20	AAA	30,000,000.00	29,993,270.00
5. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/01/21	AAA	10,000,000.00	9,991,059.37
6. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/01/21	AAA	80,000,000.00	79,913,102.71
7. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/01/21	AAA	45,000,000.00	44,946,684.61
8. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	112,288,095.13
9. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	163,887,140.47
10. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	(1,140,206.03)

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

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

Fitch	TRIS/ S&P's	Moody's	คำอธิบาย
AAA (tha)	AAA	Aaa	อันดับเครดิตสูงสุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	อันดับเครดิตรองลงมา 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

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน <sup>1</sup> (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	121,772.86	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3,247.28	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	4,059.10	0.05
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	1,630.59	0.02
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)	1,488.79	0.02
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	12,463.01	0.15
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <sup>2</sup> (Other Expense)	4,129.44	0.05
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>3</sup></b>	<b>136,328.05</b>	<b>1.68</b>

<sup>1</sup> เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

<sup>2</sup> ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

<sup>3</sup> ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน  
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563**

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

$$\text{PTR} = \frac{2,614,770,105.31}{8,117,410,623.92}$$

$$\text{PTR} = 0.32$$

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

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563**

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (สหรัฐอเมริกา) จำกัด (มหาชน)	14.69
2	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ฟิลิปปินส์) จำกัด	9.91
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด	9.64
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ฟิลิปปินส์) จำกัด (มหาชน)	7.42
5	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	5.09
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	3.99
7	Citibank, N.A. (Philippines)	3.95
8	Viet Capital Securities Joint Stock Company	3.92
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.15
10	Saigon Securities Incorporation	3.14
11	อื่นๆ	35.10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>100.00</b>

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 13,335,416.29 บาท

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อภาคการณั้ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลข้อมูลที่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมกฤษฯ แซ่เต๋)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 16 พฤศจิกายน 2563

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	หมายเหตุ	บาท	
		2563	2562
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 9,542,722,938.72 บาท			
ในปี 2563 และ 9,680,867,133.62 บาท ในปี 2562)	3, 7, 8, 9	7,074,432,859.48	8,338,483,559.95
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	6, 8, 9	496,096,794.25	444,574,180.38
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	8, 9	316,610.28	7,397,231.17
จากการขายเงินลงทุน	9	21,106,474.48	13,128,559.06
รวมสินทรัพย์		<u>7,591,952,738.49</u>	<u>8,803,583,530.56</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	9	19,100,621.48	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		2,365,840.33	1,718,869.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8	11,161,117.47	12,782,052.21
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		47,491.54	26,222.26
หนี้สินอื่น		327,479.11	396,511.63
รวมหนี้สิน		<u>33,002,549.93</u>	<u>14,923,655.58</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>7,558,950,188.56</u>	<u>8,788,659,874.98</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		10,474,408,457.40	10,371,189,718.39
ขาดทุนสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(13,254,387.35)	(5,921,046.55)
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	4	(2,902,203,881.49)	(1,576,608,796.86)
สินทรัพย์สุทธิ		<u>7,558,950,188.56</u>	<u>8,788,659,874.98</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		7.2165	8.4741
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		1,047,440,845.7399	1,037,118,971.8394

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
				มูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ</b>				
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>				
<b>หุ้นสามัญ</b>				
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>				
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>			<b>160,744,640.00</b>	<b>2.27</b>
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)		37,260,200	126,684,680.00	1.79
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)		6,979,500	34,059,960.00	0.48
<b>พาณิชย์</b>			<b>1,588,573,170.00</b>	<b>22.46</b>
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		10,287,700	295,771,375.00	4.18
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		8,748,400	470,226,500.00	6.65
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		3,257,800	87,146,150.00	1.23
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		3,069,200	48,800,280.00	0.69
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		3,234,200	45,278,800.00	0.64
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		6,554,200	260,529,450.00	3.68
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		17,590,200	179,420,040.00	2.54
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)		5,795,700	201,400,575.00	2.85
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			<b>649,553,757.00</b>	<b>9.19</b>
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		949,300	320,863,400.00	4.54
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		376,982	44,672,367.00	0.63
บริษัท ทิปปโก้เอสพีลท์ จำกัด (มหาชน)		1,153,700	17,536,240.00	0.25
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		8,263,000	266,481,750.00	3.77
<b>แฟชั่น</b>			<b>190,998,080.00</b>	<b>2.70</b>
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		9,182,600	190,998,080.00	2.70
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			<b>771,120,433.80</b>	<b>10.89</b>
บริษัท บางกอกเอนซ์ จำกัด (มหาชน)		18,139,700	30,656,093.00	0.43
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		2,664,700	67,283,675.00	0.95
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		4,680,300	212,953,650.00	3.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
				มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		7,042,824	117,615,160.80	1.66
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)		327,600	10,483,200.00	0.15
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)		1,848,600	40,484,340.00	0.57
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)		16,000	400,000.00	0.01
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		7,523,700	84,265,440.00	1.19
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		5,816,600	88,412,320.00	1.25
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)		2,645,800	89,957,200.00	1.27
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,964,700	28,609,355.00	0.40
<b>การแพทย์</b>			<b>990,581,764.00</b>	<b>14.00</b>
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		11,744,600	162,075,480.00	2.29
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		21,204,500	371,078,750.00	5.25
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		1,052,000	95,732,000.00	1.35
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		18,282,200	46,071,144.00	0.65
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		15,957,200	134,838,340.00	1.91
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		6,782,600	145,825,900.00	2.06
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,931,500	34,960,150.00	0.49
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>			<b>118,291,878.00</b>	<b>1.67</b>
บริษัท ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		438,900	40,159,350.00	0.57
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		6,663,900	76,634,850.00	1.08
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		443,100	1,497,678.00	0.02
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			<b>908,179,831.75</b>	<b>12.84</b>
บริษัท อมตะ วิเอิน จำกัด (มหาชน)		5,332,000	26,126,800.00	0.37
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		21,191,100	132,444,375.00	1.87
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		15,275,900	44,605,628.00	0.63
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		4,413,100	169,904,350.00	2.40
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		3,444,595	33,240,341.75	0.47
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		25,322,100	162,061,440.00	2.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
				มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		9,073,000	34,477,400.00	0.49
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		3,404,900	36,772,920.00	0.52
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		18,079,100	36,519,782.00	0.52
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)		10,102,300	11,213,553.00	0.16
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		28,583,900	65,742,970.00	0.93
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		2,804,400	44,029,080.00	0.62
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		14,808,300	33,466,758.00	0.47
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		32,594,300	77,574,434.00	1.10
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>				
<b>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>			<b>30,477,125.00</b>	<b>0.43</b>
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)		3,483,100	30,477,125.00	0.43
<b>บริการ</b>			<b>130,198,557.50</b>	<b>1.84</b>
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)		6,152,000	7,259,360.00	0.10
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		21,759,150	122,939,197.50	1.74
<b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>			<b>5,538,719,237.05</b>	<b>78.29</b>
<b>หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>				
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>				
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		136,196	1,062,328.80	0.02
<b>รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน</b>			<b>1,062,328.80</b>	<b>0.02</b>
<b>พันธบัตร</b>				
<b>ธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				
งวดที่ 37/91/63 - CB20D17B	17/12/63	85,000	84,949,146.88	1.20
งวดที่ 38/91/63 - CB20D24B	24/12/63	10,000	9,993,034.99	0.14
งวดที่ 9/364/62 - CB20N05A	05/11/63	20,000	19,998,926.09	0.28
งวดที่ 20/182/63 - CB20N19A	19/11/63	30,000	29,993,270.00	0.42
งวดที่ 40/91/63 - CB21107C	07/01/64	10,000	9,991,059.37	0.14
งวดที่ 29/182/63 - CB21121A	21/01/64	80,000	79,913,102.71	1.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
				มูลค่าเงินลงทุน
งวดที่ 30/182/63 - CB21128A	28/01/64	45,000	44,946,684.61	0.64
<b>รวมพันธบัตร</b>			<b>279,785,224.65</b>	<b>3.95</b>
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ</b>			<b>5,819,566,790.50</b>	<b>82.26</b>
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>				
Pakuwon Jati Tbk PT		20,423,600	18,018,394.32	0.26
ANTA Sports Products Limited		436,000	149,596,273.92	2.11
Hartalega Holdings Bhd		317,800	42,933,890.16	0.61
MR D.I.Y. Group (M) Sdn. Bhd.		1,191,900	15,654,950.95	0.22
Ayala Land Inc		4,760,390	101,214,936.14	1.43
Robinsons Retail Holdings Inc		1,045,970	43,130,782.14	0.61
SM Prime Holdings Inc		3,076,200	66,793,253.74	0.94
Wilcon Depot Inc		8,594,300	79,183,497.11	1.12
Thai Beverage Public Company Limited		5,857,600	77,637,567.62	1.10
Alibaba Group Holding Limited		35,700	348,007,929.69	4.92
Amazon.com Inc		2,530	253,366,799.09	3.58
Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation		212,670	52,756,579.03	0.75
Vietnam Dairy Products Joint Stock Company		45,204	6,571,215.07	0.09
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>			<b>1,254,866,068.98</b>	<b>17.74</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 9,542,722,938.72 บาท)</b>			<b>7,074,432,859.48</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
				มูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ</b>				
<b>หุ้นสามัญ</b>				
<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>				
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>			<b>322,973,627.00</b>	<b>3.87</b>
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		12,269,500	127,602,800.00	1.53
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)		37,260,200	158,728,452.00	1.90
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)		6,979,500	36,642,375.00	0.44
<b>พาณิชย์</b>			<b>1,713,529,360.00</b>	<b>20.55</b>
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		9,284,600	452,624,250.00	5.43
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		9,258,700	722,178,600.00	8.66
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		3,935,100	67,683,720.00	0.81
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		6,418,000	205,376,000.00	2.46
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		18,061,900	119,208,540.00	1.43
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)		5,094,200	146,458,250.00	1.76
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			<b>664,732,212.00</b>	<b>7.97</b>
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		763,800	280,314,600.00	3.36
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		376,982	81,428,112.00	0.98
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		6,733,100	302,989,500.00	3.63
<b>แฟชั่น</b>			<b>220,591,875.00</b>	<b>2.64</b>
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		8,403,500	220,591,875.00	2.64
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			<b>1,435,332,353.00</b>	<b>17.21</b>
บริษัท บางกอกเรอเนสส์ จำกัด (มหาชน)		18,139,700	44,260,868.00	0.53
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		6,520,900	164,652,725.00	1.97
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		3,969,800	308,651,950.00	3.70
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		5,695,200	205,027,200.00	2.46
บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)		2,137,300	50,440,280.00	0.60
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)		16,000	356,800.00	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
				มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		13,029,900	138,116,940.00	1.66
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		29,797,400	435,042,040.00	5.22
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)		2,595,400	66,831,550.00	0.80
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,568,000	21,952,000.00	0.26
<b>การแพทย์</b>			<b>1,020,783,871.00</b>	<b>12.25</b>
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		11,744,600	197,309,280.00	2.37
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		15,972,200	383,332,800.00	4.60
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		257,700	31,052,850.00	0.37
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		34,125,100	87,360,256.00	1.05
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		12,440,900	103,881,515.00	1.25
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		6,782,600	172,956,300.00	2.07
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,960,300	44,890,870.00	0.54
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>			<b>61,506,486.00</b>	<b>0.74</b>
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		6,663,900	59,308,710.00	0.71
บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		443,100	2,197,776.00	0.03
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			<b>1,250,745,156.00</b>	<b>15.01</b>
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		5,332,000	26,020,160.00	0.31
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		21,191,100	139,861,260.00	1.68
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		14,003,000	84,718,150.00	1.02
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		1,490,800	95,411,200.00	1.14
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		2,833,900	43,642,060.00	0.52
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		22,588,900	219,112,330.00	2.63
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		3,404,900	77,291,230.00	0.93
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		18,079,100	81,717,532.00	0.98
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)		12,070,800	38,385,144.00	0.46
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		28,583,900	65,742,970.00	0.79
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)		2,000,000	32,400,000.00	0.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
				มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		15,548,700	83,962,980.00	1.01
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		56,085,500	262,480,140.00	3.15
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>				
<b>บริการ</b>			<b>208,010,890.00</b>	<b>2.49</b>
บริษัท แอลดีซี ดีเอ็นพี จำกัด (มหาชน)		6,152,000	5,967,440.00	0.07
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		14,535,500	202,043,450.00	2.42
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>			<b>6,898,205,830.00</b>	<b>82.73</b>
<b>พันธบัตร</b>				
<b>ธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				
งวดที่ 37/91/62 - CB19D12B	12/12/62	175,000	174,729,145.89	2.09
งวดที่ 38/91/62 - CB19D19B	19/12/62	145,000	144,736,381.52	1.74
งวดที่ 32/91/62 - CB19N07B	07/11/62	5,000	4,998,755.10	0.06
งวดที่ 20/182/62 - CB19N14A	14/11/62	15,000	14,991,963.90	0.18
งวดที่ 41/91/62 - CB20109B	09/01/63	120,000	119,688,326.68	1.43
งวดที่ 29/182/62 - CB20116A	16/01/63	15,000	14,956,401.07	0.18
งวดที่ 42/91/62 - CB20116B	16/01/63	40,000	39,882,908.15	0.48
งวดที่ 43/91/62 - CB20123B	23/01/63	10,000	9,967,813.52	0.12
งวดที่ 35/182/62 - CB20227A	27/02/63	25,000	24,883,355.01	0.30
งวดที่ 39/182/62 - CB20326A	26/03/63	30,000	29,827,003.38	0.36
<b>รวมพันธบัตร</b>			<b>578,662,054.22</b>	<b>6.94</b>
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ</b>			<b>7,476,867,884.22</b>	<b>89.67</b>
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>				
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT		3,672,900	16,820,045.55	0.20
Mitra Adiperkasa Tbk PT		36,894,750	79,323,712.50	0.95
Pakuwon Jati Tbk PT		41,627,800	55,937,356.25	0.67
Top Glove Corp Bhd		763,200	23,995,053.79	0.29
Ayala Land Inc		2,511,890	72,549,399.18	0.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
				มูลค่าเงินลงทุน
Puregold Price Club Inc		4,697,740	114,162,903.74	1.37
Robinsons Land Corp		2,959,100	44,801,380.62	0.54
SM Prime Holdings Inc		2,849,300	66,106,894.23	0.79
Wilcon Depot Inc		5,092,900	49,991,142.47	0.60
Jumbo Group Ltd		5,064,500	41,551,082.51	0.50
Thai Beverage Public Company Limited		2,325,660	47,185,804.13	0.56
Alibaba Group Holding Limited		25,000	133,977,452.75	1.61
Kinh Bac City Development Share Holding Corporation		2,233,530	42,425,008.94	0.51
Vinhomes Joint Stock Company		628,630	72,788,439.07	0.87
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>			<b>861,615,675.73</b>	<b>10.33</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 9,680,867,133.62 บาท)</b>			<b>8,338,483,559.95</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

	หมายเหตุ	บาท	
		2563	2562
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้เงินปันผล		199,831,134.80	225,497,377.93
รายได้ดอกเบี้ย	8	5,005,484.65	10,576,594.99
รวมรายได้		<u>204,836,619.45</u>	<u>236,073,972.92</u>
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 8	130,296,964.43	145,735,515.59
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	3,474,585.70	3,886,280.41
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 8	4,343,232.05	4,857,850.38
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		81,400.00	81,300.00
ภาษีเงินได้		158,424.26	26,222.26
ค่าใช้จ่ายอื่น	8	7,420,976.25	10,680,408.60
รวมค่าใช้จ่าย		<u>145,775,582.69</u>	<u>165,267,577.24</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		<u>59,061,036.76</u>	<u>70,806,395.68</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(265,069,936.21)	(222,964,442.70)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(1,125,906,505.57)	(462,226,431.42)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		6,320,320.39	(18,431,548.66)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>(1,384,656,121.39)</u>	<u>(703,622,422.78)</u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		<u>(1,325,595,084.63)</u>	<u>(632,816,027.10)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

	บาท	
	2563	2562
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	59,061,036.76	70,806,395.68
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(265,069,936.21)	(222,964,442.70)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,125,906,505.57)	(462,226,431.42)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	6,320,320.39	(18,431,548.66)
การลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(1,325,595,084.63)	(632,816,027.10)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี		
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	373,518,845.43	1,067,661,654.68
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(277,633,447.22)	(321,767,934.53)
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	95,885,398.21	745,893,720.15
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(1,229,709,686.42)	113,077,693.05
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	8,788,659,874.98	8,675,582,181.93
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	7,558,950,188.56	8,788,659,874.98
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	1,037,118,971.8394	952,109,550.9120
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	45,310,176.7254	121,086,146.0556
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(34,988,302.8249)	(36,076,725.1282)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	1,047,440,845.7399	1,037,118,971.8394

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

	บาท	
	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(1,325,595,084.63)	(632,816,027.10)
ปรับกระทบการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(4,927,543,470.22)	(6,536,383,924.47)
การขายเงินลงทุน	4,804,535,825.84	5,603,440,937.19
ส่วนต่อมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี	(3,918,096.93)	(8,031,516.39)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	7,080,620.89	(6,314,748.92)
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	(8,019,758.66)	(13,128,559.06)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	19,118,135.94	(58,278,687.32)
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	646,970.85	1,718,869.48
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,620,934.74)	(397,385.48)
การเพิ่มขึ้นในภาษีเงินได้ค้างจ่าย	21,269.28	26,222.26
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น	(69,032.52)	52,570.28
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	265,069,936.21	222,964,442.70
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,125,906,505.57	462,226,431.42
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,924,698.14	2,465,624.11
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(42,462,414.98)	(962,455,751.30)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี	373,518,845.43	1,067,661,654.68
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(277,633,447.22)	(321,767,934.53)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	95,885,398.21	745,893,720.15
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	53,422,983.23	(216,562,031.15)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	444,574,180.38	663,596,251.81
กระทบยอดรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด และเงินฝากธนาคาร	(1,900,369.36)	(2,460,040.28)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี	496,096,794.25	444,574,180.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

	บาท			
	2563	2562	2561	2560 ****
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)				
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	-	-	-	10.0000
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	8.4741	9.1119	10.5975	-
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน				
รายได้จากการลงทุนสุทธิ *	0.0562	0.0696	0.0357	0.0870
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(0.2515)	(0.2242)	0.0002	0.1042
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(1.0683)	(0.4647)	(1.4354)	0.6470
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ **	0.0060	(0.0185)	(0.0061)	(0.0207)
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	(1.2576)	(0.6378)	(1.4056)	0.8175
หัก : การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	-	-	(0.0800)	(0.2200)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	7.2165	8.4741	9.1119	10.5975
อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	(16.34)	(6.97)	(14.50)	9.27
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ				
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)	7,558,950	8,788,660	8,675,582	6,619,837
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.80	1.82	1.79	2.02
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ				
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.52	2.60	2.15	2.89
อัตราส่วนของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ				
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***	74.50	80.77	86.14	179.18

ข้อมูลเพิ่มเติม

- \* คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี
- \*\* ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
- \*\*\* ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
- \*\*\*\* ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับงวด 2560 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีอื่นๆ ได้เนื่องจาก มีรอบระยะเวลาบัญชียาวกว่าหนึ่งปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

#### 1. ลักษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ปัจจุบันกองทุนมีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 15,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เน้นกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยวงเงินที่จะลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และ/หรือการهادอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งนี้กองทุนจะเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้ งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

งบการเงินของกองทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ได้จัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินของกองทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

#### การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

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

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับ หรือ  
จ่ายล่วงหน้า

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน

การประกาศใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกล่าว

**3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน  
ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด  
ของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการ  
กองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่  
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน  
นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุน  
ตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน  
ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

บัญชีส่วนเกินและส่วนต่อมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

### บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

### ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงานการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

## 4. ขาดทุนสะสมต้นปี

	บาท	
	2563	2562
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 28 ต.ค. 59)	146,549,946.30	75,743,550.62
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 28 ต.ค. 59)	(160,280,172.99)	62,684,269.71
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 28 ต.ค. 59)	(1,342,383,573.67)	(880,157,142.25)
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสะสม (เริ่มสะสม 28 ต.ค. 59)	(36,250,145.96)	(17,818,597.30)
การแบ่งปันส่วนทุนสะสม (เริ่มสะสม 28 ต.ค. 59)	(184,244,850.54)	(184,244,850.54)
ขาดทุนสะสมต้นปี	(1,576,608,796.86)	(943,792,769.76)

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.605 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0428 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

6. เงินสดและเงินฝากธนาคาร

	บาท		อัตราดอกเบี้ย (%)	
	2563	2562	2563	2562
<b>เงินสด</b>				
เงินที่ดูแลโดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
- เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ	211,280,785.06	186,514,356.18	-	-
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,224,980.24	6,690,903.01	0.125	0.375
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	171,423,202.10	120,966,028.06	0.225	0.62
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	112,167,826.85	130,402,893.13	0.30	0.85
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	496,096,794.25	444,574,180.38		

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 9,732.08 ล้านบาท (ปี 2562: จำนวนเงิน 12,139.82 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 119.95 (ปี 2562: ร้อยละ 133.71) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2563	2562	
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	130,296,964.43	145,735,515.59	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
<b>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</b>			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,343,232.05	4,857,850.38	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	53,011.00	52,464.97	ราคาตลาด

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2563	2562	
<b>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</b>			
ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ	2,129,464.38	2,102,257.86	ราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับ	9,049.81	28,295.29	ราคาตลาด
ซื้อเงินลงทุน	484,306,522.75	278,863,120.65	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	9,997,009.10	-	ราคาตลาด
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	29,687,400.00	-	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	-	25,264,200.00	ตามที่ระบุในสัญญา
<b>บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)</b>			
ค่านายหน้า	417,590.50	1,285,347.56	ราคาตลาด
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	19,949,306.80	29,892,599.70	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2563	2562
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	10,524,651.66	12,095,546.13
<b>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</b>		
เงินฝากธนาคาร	1,224,980.24	6,690,903.01
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	654.06	3,232.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	133,737.57	167,731.37

## 9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

### มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ



### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 และ 2562 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2563	2562
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	19,282,247.30	4,438,250.00
รูเปียน โคนีเซีย	8,455,370,398.87	70,735,402,000.00
ริงกิตมาเลเซีย	7,806,225.00	3,319,920.00
เปโซฟิลิปปินส์	450,601,379.99	584,319,583.53
ดอลลาร์สิงคโปร์	3,397,408.00	4,001,843.90
ดองเวียดนาม	44,077,113,001.49	88,557,608,001.54
ดอลลาร์ฮ่องกง	37,190,800.00	-
เงินสด		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	536,009.75	60,706.37
รูเปียน โคนีเซีย	5,639,068,606.00	30,409,726,962.00
ริงกิตมาเลเซีย	-	1,855,746.00
เปโซฟิลิปปินส์	349,352.50	3,745,791.36
ดอลลาร์สิงคโปร์	545,019.73	3,180,490.71
ดองเวียดนาม	126,088,007,555.00	25,469,437,314.00
ดอลลาร์ฮ่องกง	37,917.89	-
ลูกหนี้จากเงินปันผล		
ดองเวียดนาม	-	1,116,765,000.00

รายการ	จำนวนเงิน	
	2563	2562
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		
รูเบียอินโดนีเซีย	6,374,860,743.00	2,292,026,030.00
เปโซฟิลิปปินส์	11,674,136.65	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		
เปโซฟิลิปปินส์	12,510,329.06	-
ดองเวียดนาม	2,457,999,186.00	-

#### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

#### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

#### 10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563**

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

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563**

- ไม่มี -

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

**แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น**  
**สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563**

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
6 พ.ย. 62	บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1	2	0	1	วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
8 ม.ค. 63	Top Glove Corp Bhd	1	10	0	1	วาระที่ 8 เพื่อทำธุรกรรมทางธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า งดออกเสียง
17 ม.ค. 63	Jumbo Group Ltd	1	9	0	0	-
17 ม.ค. 63	บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	1	10	1	1	วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมัติ นายปลด สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อ เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% ในรอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
24 ม.ค. 63	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1	11	0	2	วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2562 งดออกเสียง วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
31 ม.ค. 63	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1	17	0	1	วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
26 มี.ค. 63	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
2 เม.ย. 63	บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	9	1	1	วาระที่ 6.1.0.0 ไม่อนุมัติ รศ.ดร.วิชา จิวาลัย เนื่องจากเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่ถึงเกณฑ์ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
3 เม.ย. 63	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
21 เม.ย. 63	SM Prime Holdings Inc	1	6	0	3	วาระที่ 3 พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 งดออกเสียง วาระที่ 5 พิจารณาให้ความเห็นชอบสำหรับข้อบังคับของคณะกรรมการและผู้บริหาร งดออกเสียง วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
22 เม.ย. 63	Ayala Land	1	7	0	2	วาระที่ 6 การเลือกตั้งกรรมการ (รวมถึงกรรมการอิสระ) งดออกเสียง วาระที่ 8 การพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการประชุม งดออกเสียง
23 เม.ย. 63	บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
24 เม.ย. 63	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
27 เม.ย. 63	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	1	8	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
11 พ.ค. 63	ANTA Sports Products Ltd	1	10	0	0	-
14 พ.ค. 63	Robinsons Land Corp	1	7	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการประชุม งดออกเสียง
27 พ.ค. 63	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1	13	0	1	วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
8 มิ.ย. 63	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1	9	0	0	-
19 มิ.ย. 63	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
19 มิ.ย. 63	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1	16	1	0	วาระที่ 4.1.0.0 ไม่นอมติ นายจรัมพร โชติกเสถียร เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกันกับ MINT จึงอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
19 มิ.ย. 63	บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
23 มิ.ย. 63	บริษัท บางกอก เซน ฮาสปีทอล จำกัด (มหาชน)	1	12	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 งดออกเสียง
24 มิ.ย. 63	City Developments Limited	1	10	1	0	วาระที่ 3 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ ไม่เห็นด้วย
24 มิ.ย. 63	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม งดออกเสียง
26 มิ.ย. 63	Vietnam Dairy Products JSC	1	9	1	2	วาระที่ 6 แผนรายได้และกำไรปี 2563 งดออกเสียง วาระที่ 7 พิจารณาการจ่ายปันผล สำหรับปีบัญชี 2563 งดออกเสียง วาระที่ 9 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ไม่เห็นด้วย
29 มิ.ย. 63	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
1 ก.ค. 63	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	1	12	0	1	วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
2 ก.ค. 63	บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	1	12	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
2 ก.ค. 63	บริษัท ไทยนิปโปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
3 ก.ค. 63	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
9 ก.ค. 63	บริษัท เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1	13	0	1	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
9 ก.ค. 63	บริษัท เมอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
10 ก.ค. 63	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1	15	1	1	วาระที่ 4.2.0.0 ไม่นอนุมัติ คุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดี เนื่องจากเข้าประชุมคณะกรรมการน้อยกว่า 75% วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
10 ก.ค. 63	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1	13	0	1	วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
13 ก.ค. 63	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
14 ก.ค. 63	บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)	1	8	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (หากมี) งดออกเสียง
14 ก.ค. 63	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1	11	1	1	วาระที่ 5.4.0.0 ไม่นอนุมัติ นาวาอากาศโทหญิง ศิรินทรา สิงหรา ณ อยุธยา เนื่องจากเข้าประชุมกรรมการบริษัทในปี 2562 น้อยกว่า 75% วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
15 ก.ค. 63	บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	9	1	1	วาระที่ 6.1.0.0 ไม่นอนุมัติ รศ.ดร.วิชา จิวาลัย เนื่องจากเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่ถึงเกณฑ์ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
16 ก.ค. 63	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1	11	0	0	-
16 ก.ค. 63	บริษัท เมก้าไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	1	10	0	0	-
17 ก.ค. 63	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1	9	0	2	วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 งดออกเสียง วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
23 ก.ค. 63	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	1	9	1	1	วาระที่ 5.2.0.0 ไม่นอนุมัติ นางสุชัยัญญา ษนาลงกรณ์ เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่ถึงเกณฑ์ วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
24 ก.ค. 63	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
24 ก.ค. 63	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	1	11	0	2	วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 งดออกเสียง วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
29 ก.ค. 63	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1	15	0	0	-
3 ส.ค. 63	บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	1	12	0	1	วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 งดออกเสียง
5 ส.ค. 63	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	1	15	0	1	วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
7 ส.ค. 63	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1	10	1	1	วาระที่ 5.2.0.0 ไม่นุมัติ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากในปี 2562 กรรมการท่านนี้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
17 ส.ค. 63	บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	1	9	0	2	วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 งดออกเสียง วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
17 ส.ค. 63	บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
24 ส.ค. 63	บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	11	1	1	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ไม่เห็นด้วย วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
25 ส.ค. 63	TBKPT PAKUWON JATI	1	3	0	1	วาระที่ 2 พิจารณาแผนจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งดออกเสียง
26 ส.ค. 63	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1	10	1	1	วาระที่ 4.4.0.0 ไม่นุมัติ นายสมพงษ์ ดัณฑพาทย์ เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 66.67% ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 ส.ค. 63	Mitra Adiperkasa Tbk PT	1	1	0	3	วาระที่ 2 พิจารณาแผนจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 งดออกเสียง วาระที่ 3 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 งดออกเสียง วาระที่ 4 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของการจัดการบริษัท งดออกเสียง
16 ก.ย. 63	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	14	0	1	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง



วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
21 ก.ย. 63	Wilcon Depot Inc	1	0	0	10	วาระที่ 1 กล่าวเปิดการประชุม งดออกเสียง วาระที่ 2 การรับรองและบอกกล่าวและการกำหนดองค์ประชุม งดออกเสียง วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 งดออกเสียง วาระที่ 4 อ่านและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 30 ธันวาคม 2562 งดออกเสียง วาระที่ 5 การให้สัตยาบันต่อพระราชบัญญัติและมติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทั้งหมดในระหว่างประชุม งดออกเสียง วาระที่ 6 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎหมาย งดออกเสียง วาระที่ 7 เลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท งดออกเสียง วาระที่ 8 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี งดออกเสียง วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ งดออกเสียง วาระที่ 10 จบการประชุม งดออกเสียง
30 ก.ย. 63	Alibaba Group Holding Limited	1	2	0	3	วาระที่ 2.1.0.0 งดออกเสียง วาระที่ 2.2.0.0 งดออกเสียง วาระที่ 2.3.0.0 งดออกเสียง
16 ต.ค. 63	บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 ต.ค. 63	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1	2	0	1	วาระที่ 3 ตอบข้อสอบถาม งดออกเสียง
29 ต.ค. 63	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น  
(Soft Commission)**

**สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563**

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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 ธนชาด จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอริ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ Viet Capital Securities	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ Mandiri Sekuritas	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ SSI Securities Corporation	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ชีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 16 พฤศจิกายน 2563



**กองทุนบัวหลวง**

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