



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ

BBASICRMF

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ผลการดำเนินงานของกองทุน	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	7
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	9
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	10
งบการเงิน	11
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	12
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	13
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี	35
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	35
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	35

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BBASICRMF)

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวผันผวนในเดือนตุลาคม 2563 จากความกังวลที่กลับมาเพิ่มขึ้นของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งทำให้เกิดการล็อกดาวน์ขึ้นในหลายประเทศอีกครั้ง ความไม่แน่นอนต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนมีการขายเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงสั้น และสัญญาณทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เริ่มบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวที่ชะลอตัวลง ทำให้ในเดือนนี้ดัชนีตลาดหุ้นโลก (World MSCI Index) ปิดลดลงประมาณ 3.1% โดยตลาดยุโรปเป็นตลาดที่ปรับตัวลงมากที่สุดในกลุ่มตลาดหลัก

การแพร่ระบาดทั่วโลกของ COVID-19 ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและการกลับมาระบาดของระลอกสองในแถบยุโรปนั้น ทำให้หลายประเทศจำเป็นต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์เศรษฐกิจอีกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่รุนแรงเกินกว่าที่ขีดความสามารถของการรักษาพยาบาลจะรับมือได้ในช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวในปีนี้ โดยการพัฒนาวัคซีนยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองตามลำดับ และยังคงไม่พร้อมใช้งานอย่างน้อยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ส่งผลต่อความต่อเนื่องและแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่อีกหนึ่งความคาดหวังเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ ยังคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ทำให้ต้องไปรอหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปีอาจขาดแรงหนุนเนื่องจากผลบวกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบก่อนหน้าเริ่มหมดลง ด้านการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ นั้น ล่าสุดยังคงไม่สามารถได้ผลอย่างเป็นทางการ แต่มีโอกาสสูงที่ Biden จะเป็นผู้ชนะ โดย Democrat จะชนะในสภาล่าง และ Republican ครองสภานบน ทำให้การออกนโยบาย รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ อาจจะไม่ราบรื่น ดังนั้น ประเด็นการเมืองของสหรัฐฯ จะยังคงเป็นปัจจัยที่ตลาดให้ความสำคัญในช่วงต่อจากนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะข้างหน้า

ด้านตลาดหุ้นไทย ปรับตัวใกล้เคียงกับตลาดหุ้นโลก โดยปิดลดลง 3.4% ในเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากความกังวลต่อแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ในประเทศมีปัจจัยกดดันจากประเด็นการชุมนุมทางการเมืองที่มีมาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มยืดเยื้อ อย่างไรก็ตาม ยังมีแนวโน้มไม่รุนแรง ด้านเศรษฐกิจไทยเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจต่างๆ ปรับตัวดีขึ้นในวงกว้าง ยกเว้นภาคการท่องเที่ยว ในช่วงที่ผ่านมามาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการใช้จ่าย และการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งช่วยประคับคองเศรษฐกิจในระหว่างที่นักท่องเที่ยวยังไม่สามารถกลับมาได้ โดยมาตรการทางการคลังจะยังคงมีความจำเป็นและมีบทบาทมากขึ้นในช่วงต่อจากนี้

แนวโน้มการลงทุนในช่วงสุดท้ายของปี ตลาดหุ้นไทยแม้จะยังเผชิญความไม่แน่นอนหลายเรื่อง ทั้งประเด็น COVID-19 ของโลก และการเมืองในประเทศ แต่ตลาดก็ได้ดอรับปัจจัยกดดันต่างๆ มาบ้างแล้ว ขณะที่กำไรบริษัทจดทะเบียนจะค่อยๆ ฟื้นขึ้นเป็นลำดับ ทำให้ระดับ Valuation ปัจจุบันค่า PE ปีหน้าอยู่ที่ประมาณ 15 เท่า ซึ่งรองรับความผันผวนของตลาดได้มากขึ้น ถ้าหากประมาณการกำไรของตลาดไม่ถูกปรับลดลงอีก กลยุทธ์การลงทุน ยังต้องมีความ Selective เน้นหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง มีแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจที่ดี รวมถึงให้ความสำคัญมากขึ้นกับหุ้นที่ได้ประโยชน์เชิงนโยบายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองทุน BBASICRMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เท่ากับ 2,704.07 ล้านบาท หรือ 9.1224 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ

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

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ 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 2563¹

	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 วันที่ 16 พ.ค. 57
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	9.6842	9.3137	10.7367	13.3911	10.3334	10.0000
ผลการดำเนินงาน ของ BBASICRMF	-5.80	-2.05	-15.03	-12.01	-2.46	-1.41
เกณฑ์มาตรฐาน ³	-7.66	-4.20	-16.87	-5.94	1.29	1.89
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	10.92 ⁴	13.30 ⁴	21.86	14.63	12.97	12.57
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	11.23 ⁴	13.61 ⁴	24.50	15.89	13.77	13.13

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน
























² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

⁴ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,184,725,045.94	80.79
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)		50,022,160.00	1.85
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	-	13,610,808.00	0.50
พาณิชย์			
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		105,304,062.50	3.89
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		168,049,375.00	6.21
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	31,174,450.00	1.15
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		17,451,840.00	0.65
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		16,177,000.00	0.60
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		93,114,375.00	3.44
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		65,299,380.00	2.41
บริษัท เมก้า ไฟฟ์ไฮแอนซ์ จำกัด (มหาชน)		71,932,500.00	2.66
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		114,717,200.00	4.24
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		16,367,931.00	0.61
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)		6,265,440.00	0.23
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		95,179,425.00	3.52
แฟชั่น			
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		68,409,120.00	2.53
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)		12,265,682.00	0.45
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		24,022,850.00	0.89
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		76,021,400.00	2.81
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		41,924,982.60	1.55
บริษัท โอเอสธสกา จำกัด (มหาชน)		3,747,200.00	0.14
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)		14,037,900.00	0.52
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)	-	3,470,000.00	0.13
บริษัท ถั่วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		30,141,440.00	1.11
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		31,582,560.00	1.17
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)		32,293,200.00	1.19
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		10,126,710.00	0.37








รายละเอียดการลงทุน

ระดับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

การแพทย์

บริษัท บางกอก เซน โฮสปีทอล จำกัด (มหาชน)		54,867,420.00	2.03
บริษัท กรุงเทพผลิตเวชภัณฑ์ จำกัด(มหาชน)		132,581,750.00	4.90
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		34,034,000.00	1.26
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		16,487,352.00	0.61
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		48,105,850.00	1.78
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		57,149,150.00	2.11
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		12,441,940.00	0.46

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

บริษัท ศรีตริงโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14,347,200.00	0.53
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		36,181,300.00	1.34
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		3,977,922.00	0.15

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อมตะ รีเ็น จำกัด (มหาชน)		11,029,900.00	0.41
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		53,413,125.00	1.98
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	-	15,911,080.00	0.59
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		60,710,650.00	2.25
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		11,625,741.00	0.43
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		57,260,800.00	2.12
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		12,323,020.00	0.46
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		14,794,920.00	0.55
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		15,555,010.00	0.58
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)		4,625,481.00	0.17
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		26,205,192.60	0.97
บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)		15,701,570.00	0.58
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		11,977,548.00	0.44
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		27,555,402.00	1.02

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)		10,900,750.00	0.40
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)		3,642,542.00	0.13
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		43,800,495.00	1.62

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		427,408.80	0.02
---------------------------------	--	------------	------

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	64,973,018.27	2.40
---------------------	---	---------------	------

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	80,071,032.08	2.96
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	19,337,485.09	0.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		523,404,930.26	19.36
ประเทศจีน (เขตบริหารพิเศษฮ่องกง)		53,525,272.32	1.98
หุ้นสามัญ			
ANTA Sports Products Ltd	-	53,525,272.32	1.98
ประเทศฟิลิปปินส์		102,989,589.61	3.81
หุ้นสามัญ			
Ayala Land Inc	-	35,521,831.09	1.31
Robinsons Retail Holdings Inc	-	15,368,771.39	0.57
SM Prime Holdings Inc	-	23,947,168.44	0.89
Wilcon Depot Inc	-	28,151,818.69	1.04
ประเทศมาเลเซีย		20,943,631.06	0.77
หุ้นสามัญ			
Hartalega Holdings Bhd	-	15,347,041.92	0.57
MR. D.I.Y. Group (M) Berhad	-	5,596,589.14	0.21
ประเทศเวียดนาม		21,428,913.59	0.79
หุ้นสามัญ			
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp	-	19,078,894.50	0.71
Vietnam Dairy Products JSC	-	2,350,019.09	0.09
ประเทศสหรัฐอเมริกา		208,924,373.15	7.73
หุ้นสามัญ			
Amazon.com Inc	-	85,123,232.90	3.15
Alibaba Group Holding Ltd	-	123,801,140.25	4.58
ประเทศสิงคโปร์		27,436,111.20	1.01
หุ้นสามัญ			
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	27,436,111.20	1.01
ประเทศอินโดนีเซีย		6,404,930.62	0.24
หุ้นสามัญ			
Pakuwon Jati Tbk PT	-	6,404,930.62	0.24

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
--------------------	------------------	-------------------	-------

เงินฝากธนาคาร

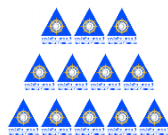
สกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์	-	-115,008.32	0.00
สกุลเงินดองเวียดนาม	-	59,802,236.88	2.21
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	-	5,993,663.92	0.22
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	-	11,702,544.43	0.43
สกุลเงินรูเปียอินโดนีเซีย	-	4,291,222.82	0.16
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	-	77,448.98	0.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	2,704,066,771.46
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)	9.1224

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

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

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ



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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563¹

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	64.97	2.40
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	80.07	2.96
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2563	-	-

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/12/20	AAA	10,000,000.00	9,994,017.28
2. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/12/20	AAA	15,000,000.00	14,989,552.49
3. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/11/20	AAA	30,000,000.00	29,998,389.13
4. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/01/21	AAA	10,000,000.00	9,991,059.37
5. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	2,701,095.27
6. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	16,636,389.82
7. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	80,071,032.08

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

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,397,758,092.75 บาท)	2,526,969,350.32
เงินฝากธนาคาร	180,717,974.30
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	7,525,859.82
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	110,780.23
รวมสินทรัพย์	<u>2,715,323,964.67</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,945,860.91
หนี้สินอื่น	115,868.64
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	6,887,181.91
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นวงลงทุน	308,281.75
รวมหนี้สิน	<u>11,257,193.21</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,704,066,771.46</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นวงลงทุน	2,964,202,921.73
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	446,756,450.75
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(706,892,601.02)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,704,066,771.46</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	296,420,292.1728
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	9.1224

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			
หุ้นสามัญ (80.18%)			
ธุรกิจการเกษตร (2.53%)			
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (1.99%)		14,712,400.00	50,022,160.00
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (0.54%)		2,789,100.00	13,610,808.00
			63,632,968.00
พาณิชย์ (22.57%)			
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (4.18%)		3,662,750.00	105,304,062.50
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (6.67%)		3,126,500.00	168,049,375.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.24%)		1,165,400.00	31,174,450.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (0.69%)		1,097,600.00	17,451,840.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (0.64%)		1,155,500.00	16,177,000.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (3.70%)		2,342,500.00	93,114,375.00
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2.59%)		6,401,900.00	65,299,380.00
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (2.86%)		2,070,000.00	71,932,500.00
			568,502,982.50
วัสดุก่อสร้าง (9.23%)			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (4.55%)		339,400.00	114,717,200.00
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (0.65%)		138,126.00	16,367,931.00
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (0.25%)		412,200.00	6,265,440.00
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (3.78%)		2,951,300.00	95,179,425.00
			232,529,996.00
แฟชั่น (2.72%)			
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (2.72%)		3,288,900.00	68,409,120.00
			68,409,120.00
อาหารและเครื่องดื่ม (11.10%)			
บริษัท บางกอกแกรนด์ จำกัด (มหาชน) (0.49%)		7,257,800.00	12,265,682.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (0.95%)		951,400.00	24,022,850.00
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (3.02%)		1,670,800.00	76,021,400.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (1.66%)		2,510,478.00	41,924,982.60

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน) (0.15%)		117,100.00	3,747,200.00
บริษัท เช็ปปเป้ จำกัด (มหาชน) (0.56%)		641,000.00	14,037,900.00
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) (0.14%)		138,800.00	3,470,000.00
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (1.20%)		2,691,200.00	30,141,440.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.25%)		2,077,800.00	31,582,560.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (1.28%)		949,800.00	32,293,200.00
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.40%)		1,049,400.00	10,126,710.00
			279,633,924.60
การแพทย์ (14.12%)			
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (2.18%)		3,975,900.00	54,867,420.00
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (5.26%)		7,576,100.00	132,581,750.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (1.35%)		374,000.00	34,034,000.00
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (0.65%)		6,542,600.00	16,487,352.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (1.91%)		5,693,000.00	48,105,850.00
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (2.27%)		2,658,100.00	57,149,150.00
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.49%)		687,400.00	12,441,940.00
			355,667,462.00
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (2.16%)			
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.57%)		156,800.00	14,347,200.00
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (1.44%)		3,146,200.00	36,181,300.00
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.16%)		1,176,900.00	3,977,922.00
			54,506,422.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (13.44%)			
บริษัท อมตะ รีเ็น จำกัด (มหาชน) (0.44%)		2,251,000.00	11,029,900.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (2.12%)		8,546,100.00	53,413,125.00
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (0.63%)		5,449,000.00	15,911,080.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (2.41%)		1,576,900.00	60,710,650.00
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.46%)		1,204,740.00	11,625,741.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (2.27%)		8,947,000.00	57,260,800.00
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (0.49%)		3,242,900.00	12,323,020.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.59%)		1,369,900.00	14,794,920.00
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.62%)		7,700,500.00	15,555,010.00
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (0.18%)		4,167,100.00	4,625,481.00
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.04%)		11,393,562.00	26,205,192.60

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (0.62%)		1,000,100.00	15,701,570.00
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (0.48%)		5,299,800.00	11,977,548.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.09%)		11,577,900.00	27,555,402.00
			<u>338,689,439.60</u>
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (2.32%)			
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (0.43%)		1,245,800.00	10,900,750.00
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) (0.14%)		3,086,900.00	3,642,542.00
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.74%)		7,752,300.00	43,800,495.00
			<u>58,343,787.00</u>
รวมหุ้นสามัญ			<u>2,019,916,101.70</u>
พันธบัตร (2.58%)			
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2.58%)			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 37/91/63 (0.40%)	17/12/2020	10,000,000.00	9,994,017.28
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 18/182/63 (0.60%)	24/12/2020	15,000,000.00	14,989,552.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 9/364/62 (1.19%)	05/11/2020	30,000,000.00	29,998,389.13
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 40/91/63 (0.40%)	07/01/2021	10,000,000.00	9,991,059.37
			<u>64,973,018.27</u>
รวมพันธบัตร			<u>64,973,018.27</u>
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (0.02%)			
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (0.02%)			
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.02%)		54,796.00	427,408.80
			<u>427,408.80</u>
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ			<u>427,408.80</u>
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			<u>2,085,316,528.77</u>

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ			
ประเทศจีน (เขตบริหารพิเศษฮ่องกง) (2.12%)			
หุ้นสามัญ (2.12%)			
ANTA Sports Products Ltd (2.12%)		156,000.00	53,525,272.32
			53,525,272.32
รวมประเทศจีน (เขตบริหารพิเศษฮ่องกง)			53,525,272.32
ประเทศฟิลิปปินส์ (4.09%)			
หุ้นสามัญ (4.09%)			
Ayala Land Inc (1.41%)		1,670,680.00	35,521,831.09
Robinsons Retail Holdings Inc (0.61%)		372,710.00	15,368,771.39
SM Prime Holdings Inc (0.95%)		1,102,900.00	23,947,168.44
Wilcon Depot Inc (1.12%)		3,055,500.00	28,151,818.69
			102,989,589.61
รวมประเทศฟิลิปปินส์			102,989,589.61
ประเทศมาเลเซีย (0.83%)			
หุ้นสามัญ (0.83%)			
Hartalega Holdings Bhd (0.61%)		113,600.00	15,347,041.92
MR. D.I.Y. Group (M) Berhad (0.22%)		426,100.00	5,596,589.14
			20,943,631.06
รวมประเทศมาเลเซีย			20,943,631.06
ประเทศเวียดนาม (0.85%)			
หุ้นสามัญ (0.85%)			
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp (0.76%)		76,910.00	19,078,894.50
Vietnam Dairy Products JSC (0.09%)		16,166.00	2,350,019.09
			21,428,913.59
รวมประเทศเวียดนาม			21,428,913.59
ประเทศสหรัฐอเมริกา (7.99%)			
หุ้นสามัญ (7.99%)			
Alibaba Group Holding Ltd (4.79%)		12,700.00	123,801,140.25
Amazon.com Inc (3.19%)		850.00	85,123,232.90
			208,924,373.15
รวมประเทศสหรัฐอเมริกา			208,924,373.15

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ประเทศสิงคโปร์ (1.09%)			
หุ้นสามัญ (1.09%)			
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (1.09%)		2,070,000.00	27,436,111.20
			27,436,111.20
รวมประเทศสิงคโปร์			27,436,111.20
ประเทศอินโดนีเซีย (0.25%)			
หุ้นสามัญ (0.25%)			
Pakuwon Jati Tbk PT (0.25%)		7,259,900.00	6,404,930.62
			6,404,930.62
รวมประเทศอินโดนีเซีย			6,404,930.62
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ			441,652,821.55
รวมเงินลงทุน			2,526,969,350.32

งบกำไรขาดทุน
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	28,082,749.68
รายได้ดอกเบี้ย	388,734.18
รายได้อื่น	382,029.20
รวมรายได้จากการลงทุน	28,853,513.06
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	23,056,679.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	614,844.82
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	768,555.98
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,766.72
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	567,489.43
รวมค่าใช้จ่าย	25,041,336.04
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	3,812,177.02
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(57,182,255.19)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(2,715,184.34)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	5,710,471.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(5,725,325.92)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(59,912,293.95)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(56,100,116.93)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	21,548.30	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	574.62	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	718.28	0.03
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	1,880.93	0.07
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	586.98	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	23,428.18	0.82

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

$$\text{PTR} = \frac{458,977,074.80}{2,857,202,023.26}$$

$$\text{PTR} = 0.16$$

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

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	11.79
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ฟิลิปปินส์)	9.05
3	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอริ (ฟิลิปปินส์)	8.68
4	Viet Capital Securities (Vietnam)	6.11
5	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอริ (ประเทศไทย) จำกัด	5.58
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	4.96
7	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอริ (สิงคโปร์)	4.78
8	Saigon Securities Incorporation (Vietnam)	4.70
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	4.64
10	Mandiri Sekuritas (Indonesia)	4.45
11	บริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ	35.25
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 2,012,599.65 บาท

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 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 เอเชีย พลัส จำกัด	Conference Call, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ 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 เคย์เฮียน (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 แมคควอรี (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
บริษัทหลักทรัพย์ SSI Securities Corporation	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 6 พฤศจิกายน 2563



กองทุนบัวหลวง

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