



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้
BFIXED

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	4
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	6
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	7
งบการเงิน	14
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	26
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	27
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	28
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	29
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	30
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	31

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED)

ในเดือน ก.ค. มีประเด็นที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินค่อนข้างมาก ทั้งภาคการเมือง ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจ การประชุมของธนาคารกลางหลักๆ ของโลก อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน รุ่นอายุ 2 ปี ปรับลดลงถึง 33bps และรุ่นอายุ 10 ปี ปรับลดลง 21bps โดยสาเหตุสำคัญมาจากมุมมองของตลาดที่มีต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้เปลี่ยนไปจากเดิม โดยตลาดให้น้ำหนักว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือน ก.ย. ซึ่งเป็นการประชุมรอบถัดไป เนื่องด้วยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ที่ออกมาสะท้อนถึงการชะลอตัวลงทั้งตัวเลขภาคตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อ ประกอบกับถ้อยแถลงของประธาน Fed ที่ระบุว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวและการตรึงดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งในการประชุมครั้งล่าสุดในเดือน ก.ค. ของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีมติเป็นเอกฉันท์ (12:0) เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 5.25%-5.5% เป็นการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายติดต่อกันเป็นครั้งที่ 8 หลังการประชุมประธาน Fed ได้เน้นย้ำถึงความพร้อมของ Fed ที่จะปรับนโยบายการเงิน ซึ่งในการแถลงการณ์ได้มีการกล่าวเป็นนัยว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ย. หากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวอย่างต่อเนื่องและสภาวะเศรษฐกิจเป็นไปตามที่คาดการณ์

สำหรับตลาดพันธบัตรไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยรุ่น 2 ปี ปรับลดลงเล็กน้อยประมาณ 3bps ขณะที่รุ่น 10 ปี ปรับลดลงถึง 10bps ตามการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ นอกจากนี้ มีรายงานอัตราเงินเฟ้อของเดือน มิ.ย. ที่ออกมาค่อนข้างต่ำที่ 0.62% YoY ซึ่งช่วยลดกรอบของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ 1-3% ทำให้ตลาดเริ่มมองถึงโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อย่างไรก็ตาม เรามองว่าอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอมากกว่าที่คาดเป็นสิ่งที่ยาก กนง. ได้คาดการณ์ไว้แล้ว โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 ซึ่ง กนง. มองว่า อัตราเงินเฟ้อจะต่ำกว่ากรอบเป้าหมายได้

ในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางหลักอื่นๆ ในเดือน ก.ค. ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน ได้แก่ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีมติ 7:2 เสียง ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 15 bps สู่ระดับ 0.25% เป็นการปรับขึ้นที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี 2550 และมีมติเป็นเอกฉันท์ (9:0) จะลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นรายเดือนลงเหลือประมาณ 3 ล้านล้านเยนในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2569 โดยมีแผนจะปรับลดลงประมาณ 4 แสนล้านเยนในแต่ละไตรมาสของปี

สำหรับในระยะต่อไปยังมียประเด็นที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่ปัจจุบันประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ประกาศถอนตัวจากการลงสมัครชิงตำแหน่งและประกาศสนับสนุน คามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงสมัครแทน และปัญหามิรัฐศาสตร์ที่ยังมีความขัดแย้ง ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศสิ่งที่ต้องติดตาม คือ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ และสถานการณ์การเมืองในประเทศ

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 กองทุน BFIXED มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เท่ากับ 19,428.40 ล้านบาท หรือ 12.9619 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็น 1.31%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
	ตั้งแต่ 30 เม.ย. 67	ตั้งแต่ 31 ม.ค. 67	ตั้งแต่ 31 ก.ค. 66	ตั้งแต่ 30 ก.ค. 64	ตั้งแต่ 31 ก.ค. 62	ตั้งแต่ 31 ก.ค. 57
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	12.8536	12.7948	12.6485	12.5968	12.2833	11.1291
ผลการดำเนินงานของ BFIXED	0.84	1.31	2.47	0.96	1.08	1.53
เกณฑ์มาตรฐาน ²	0.67	1.04	2.12	0.94	1.02	1.20
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	0.26 ³	0.28 ³	0.30	0.56	0.59	0.50
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	0.21 ³	0.28 ³	0.27	0.33	0.37	0.28

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%

2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%

3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50.00%

4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%

5) ดัชนี Bloomberg Short Treasury 1-3 Months Total Return Index Unhedged ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10.00%

³ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	14,102,148,512.23	72.59
 ตัวเงินคลัง		
กระทรวงการคลัง	376,785,731.59	1.94
 พันธบัตร		
ธนาคารแห่งประเทศไทย	2,471,959,496.44	12.72
กระทรวงการคลัง	1,015,100,548.44	5.22
 หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	732,352,941.04	3.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	2,353,056,556.98	12.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	873,894,872.73	4.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,526,499,760.49	7.86
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,185,029,985.39	6.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	429,796,940.43	2.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,370,078,913.37	12.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	359,448,741.13	1.85
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	101,773,883.66	0.52
 ตัวแลกเงิน		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	196,409,742.47	1.01
 เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	115,831,543.06	0.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	(5,871,144.99)	(0.03)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	5,310,740,157.56	27.33
 ประเทศออสเตรเลีย	300,364,458.14	1.55
 บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	300,364,458.14	1.55
 ประเทศสหราชอาณาจักร	1,084,702,380.06	5.58
 บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,084,702,380.06	5.58
 ประเทศจีน	455,016,723.33	2.34
 บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	455,016,723.33	2.34

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศญี่ปุ่น	969,662,148.20	4.99
พันธบัตร		
กระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น	191,721,678.54	0.99
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	777,940,469.66	4.00
ประเทศเกาหลีใต้	198,490,521.18	1.02
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ	198,490,521.18	1.02
ประเทศกาตาร์	1,333,923,160.62	6.87
เงินฝากประจำ		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,333,923,160.62	6.87
ประเทศซาอุดีอาระเบีย	372,033,571.45	1.91
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	372,033,571.45	1.91
ประเทศสิงคโปร์	596,547,194.58	3.07
เงินฝากประจำ		
อันดับความน่าเชื่อถือ	596,547,194.58	3.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	19,428,398,206.97	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		12.9619

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,055.57	20.87
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	115.83	0.60
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	10,128.34	52.14
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4 ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนสิงหาคม 2567	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	15/01/25	AAA	189,000,000.00	186,997,415.43
2. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	29/01/25	AAA	192,000,000.00	189,788,316.16
3. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น	กระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น	20/08/24	A	810,000,000.00	191,721,678.54
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/37	AAA	68,000,000.00	72,972,368.08
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12/03/28	AAA	67,000,000.00	73,988,560.38
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/11/27	AAA	291,000,000.00	293,615,560.38
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/03/29	AAA	334,000,000.00	338,056,569.17
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/43	AAA	210,000,000.00	223,493,677.89
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/47	AAA	13,000,000.00	12,973,812.54
10. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/05/26	AAA	24,000,000.00	24,127,894.64
11. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/05/26	AAA	560,000,000.00	562,988,233.88
12. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/12/24	AAA	155,000,000.00	155,416,199.80
13. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/09/24	AAA	26,000,000.00	25,941,542.69
14. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/09/24	AAA	180,000,000.00	179,524,873.90
15. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/10/24	AAA	190,000,000.00	189,066,683.97
16. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/06/25	AAA	190,000,000.00	186,124,929.95
17. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/07/25	AAA	57,000,000.00	55,777,958.42
18. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/12/24	AAA	150,000,000.00	152,426,425.50
19. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/11/24	AAA	174,000,000.00	175,085,883.54
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/11/24	AAA	67,000,000.00	68,219,209.72
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/01/25	AAA	207,000,000.00	207,417,419.64
22. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	13/01/25	AAA	67,000,000.00	67,971,022.29
23. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/02/25	AAA	115,000,000.00	116,415,428.05
24. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/04/25	AAA	11,000,000.00	11,078,677.28
25. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/05/25	AAA	74,000,000.00	74,453,337.32
26. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/05/25	AAA	122,000,000.00	122,747,393.96
27. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/07/25	AAA	60,000,000.00	60,109,102.20
28. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/07/25	AAA	37,000,000.00	37,067,279.69
29. หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	07/05/26	AAA	35,000,000.00	34,536,115.84
30. หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	12/05/26	AAA	69,000,000.00	69,495,646.33

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
31. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	19/09/25	A	57,000,000.00	55,101,786.57
32. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	26/12/25	A	121,000,000.00	115,919,800.48
33. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	09/04/26	A	118,000,000.00	112,062,867.76
34. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/07/26	A	115,000,000.00	107,663,349.60
35. หุ้นกู้	ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	-	17/09/26	AAA(tha)	218,000,000.00	214,176,328.97
36. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	27/01/25	A-	35,000,000.00	35,045,063.06
37. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	05/11/25	A-	47,000,000.00	47,699,039.58
38. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	12/10/25	A-	94,000,000.00	96,174,745.19
39. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	17/05/26	A-	66,000,000.00	66,823,496.19
40. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	02/12/26	A-	30,000,000.00	29,585,262.07
41. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	27/01/25	A+	163,000,000.00	162,196,175.03
42. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	08/03/28	A+	99,000,000.00	100,474,298.47
43. หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	30/03/26	AAA	23,000,000.00	23,176,594.69
44. หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	26/03/26	AAA	46,000,000.00	46,902,697.61
45. หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	08/08/26	AAA	141,000,000.00	143,075,509.99
46. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/25	A	49,000,000.00	48,943,608.35
47. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/07/25	A	40,000,000.00	39,620,240.23
48. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/25	A	80,000,000.00	80,967,557.60
49. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/26	A	15,000,000.00	15,527,868.60
50. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	21/03/27	A	63,000,000.00	65,487,265.93
51. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/25	AA-	330,000,000.00	329,570,675.82
52. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/26	AA-	137,000,000.00	138,441,051.56
53. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	18/08/27	AA-	70,000,000.00	73,310,581.79
54. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	15/11/27	AA-	114,000,000.00	116,677,596.12

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
55. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/28	AA-	31,000,000.00	31,844,474.60
56. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	27/03/29	AA-	26,000,000.00	26,669,017.87
57. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/31	AA-	256,000,000.00	265,737,381.20
58. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/25	A	96,000,000.00	96,176,355.84
59. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	28/12/25	A	84,000,000.00	85,239,532.92
60. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	05/06/27	A	18,000,000.00	18,255,432.06
61. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/28	A	29,000,000.00	29,073,310.55
62. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	28/02/29	A	126,000,000.00	129,134,313.34
63. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/01/26	A	53,000,000.00	53,632,931.30
64. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/27	A	78,000,000.00	77,164,299.62
65. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/01/28	A	130,000,000.00	133,707,257.71
66. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	31/01/28	A	101,000,000.00	100,617,435.69
67. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	30/05/29	A	42,000,000.00	43,443,697.51
68. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/29	A	45,000,000.00	45,051,068.38
69. หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	11/03/25	AA	50,000,000.00	49,927,100.35
70. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	29/07/25	A+	42,000,000.00	42,196,168.71
71. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	15/07/25	A+	6,000,000.00	6,008,538.26
72. หุ้นกู้	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	-	16/06/25	A	34,000,000.00	34,428,231.33
73. หุ้นกู้	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	05/01/27	AA	131,000,000.00	122,625,445.10
74. หุ้นกู้	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	27/08/26	AAA	205,000,000.00	199,847,529.23
75. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14/01/25	A	24,000,000.00	23,979,747.49
76. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/12/25	A-	32,000,000.00	32,057,166.55
77. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	04/11/25	A	12,000,000.00	12,146,018.40

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
78. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	02/02/26	A	65,000,000.00	65,875,234.91
79. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	07/08/26	A	69,000,000.00	65,118,852.12
80. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/27	A-	27,000,000.00	27,137,135.65
81. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/04/25	AAA(tha)	120,000,000.00	119,895,392.40
82. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	30/08/25	AAA(tha)	33,000,000.00	33,663,091.59
83. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	24/08/25	AAA(tha)	110,000,000.00	110,429,596.53
84. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	28/06/26	AAA(tha)	145,000,000.00	145,430,803.70
85. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	14/12/27	AAA(tha)	60,000,000.00	60,932,280.48
86. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	03/04/29	AAA(tha)	47,000,000.00	47,825,447.37
87. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/26	AA+	80,000,000.00	80,140,820.15
88. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/29	AA+	116,000,000.00	117,027,649.48
89. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	24/02/25	A	117,000,000.00	117,512,664.07
90. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	19/08/25	A	30,000,000.00	30,510,866.38
91. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	30/03/26	A	58,000,000.00	58,637,450.71
92. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	19/08/27	A	15,000,000.00	15,354,070.13
93. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	01/04/29	A	248,000,000.00	252,355,135.26
94. หุ้นกู้	บริษัท สอนต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	10/02/25	AAA	122,000,000.00	122,028,920.22
95. หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	30/01/26	AA-	104,000,000.00	103,700,408.20
96. หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	27/02/25	AAA	17,000,000.00	17,192,955.78
97. หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	30/04/27	AAA	42,000,000.00	43,337,006.33
98. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	-	21/03/26	AAA	109,000,000.00	109,541,066.57
99. หุ้นกู้	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	-	20/04/26	AA-	23,000,000.00	23,353,422.37
100. หุ้นกู้	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	-	20/10/28	AA-	74,000,000.00	75,725,375.86
101. หุ้นกู้	การไฟฟ้านครหลวง	-	30/03/27	AAA	75,000,000.00	74,141,172.41
102. หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	27/09/24	A	5,000,000.00	5,058,917.14

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
103. หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	04/01/28	A	92,000,000.00	92,839,497.89
104. หุ้นกู้	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	-	28/06/25	A	22,000,000.00	22,494,743.48
105. หุ้นกู้	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	-	29/06/25	A	20,000,000.00	20,098,924.20
106. หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	09/04/25	BBB+	76,000,000.00	73,886,415.68
107. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	23/06/26	AAA	38,000,000.00	39,278,529.85
108. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/26	AAA	132,000,000.00	129,973,954.01
109. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/05/28	AAA	62,000,000.00	62,584,015.69
110. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/33	AAA	30,000,000.00	29,798,000.79
111. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	05/04/27	AAA	8,000,000.00	7,914,724.17
112. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	05/09/26	AA	54,000,000.00	54,145,315.88
113. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	25/01/27	AA	184,000,000.00	181,184,467.23
114. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	08/04/27	AA	25,000,000.00	25,017,260.02
115. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/25	A-	25,000,000.00	24,926,832.84
116. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	26/01/26	BBB+	28,000,000.00	27,887,467.98
117. หุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	10/05/27	AA+	730,000,000.00	676,726,403.10
118. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	25/01/26	A	101,000,000.00	100,878,579.82
119. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	09/05/25	AAA	83,000,000.00	83,642,662.42
120. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	28/05/25	AAA	262,000,000.00	260,272,770.92
121. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	25/06/25	AAA	57,000,000.00	57,502,125.17
122. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	26/08/25	AAA	28,000,000.00	27,721,059.44
123. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	25/08/25	AAA	80,000,000.00	79,781,214.18

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
124. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	29/11/25	AAA	88,000,000.00	88,908,200.42
125. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	24/02/26	AAA	99,000,000.00	100,290,438.48
126. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	25/08/26	AAA	54,000,000.00	55,043,277.98
127. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	29/11/26	AAA	20,000,000.00	20,296,893.96
128. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	28/02/28	AAA	65,000,000.00	65,808,356.63
129. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	06/11/26	A+	53,000,000.00	53,012,332.52
130. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/27	A+	45,000,000.00	45,954,063.15
131. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	06/11/29	A+	20,000,000.00	19,955,364.29
132. หุ้นกู้	บริษัท ยูโอบี แคปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	-	18/07/25	AAA	91,000,000.00	88,556,863.85
133. หุ้นกู้	บริษัท ยูโอบี แคปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	-	26/06/26	AAA	186,000,000.00	176,371,298.94
134. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	26/04/25	AAA	96,000,000.00	96,036,955.08
135. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	692,000,000.00	701,496,855.76
136. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/25	AA	74,000,000.00	73,846,022.86
137. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/26	AA	273,000,000.00	272,583,824.24
138. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/07/27	AA	45,000,000.00	45,673,469.05
139. ตัวแลกเงิน	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	26/03/25	A	200,000,000.00	196,409,742.47
140. บัตรเงินฝาก	Bank of China, Sydney Branch	-	22/08/24	A	13,000,000.00	300,364,458.14
141. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank of China, London Branch	-	07/08/24	A	8,000,000.00	308,772,163.51
142. บัตรเงินฝาก	Bank of China, London Branch	-	13/08/24	A	7,400,000.00	285,431,211.06
143. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Limited, Tokyo Branch	-	29/08/24	A	11,000,000.00	390,761,800.49
144. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank of China, London Branch	-	27/11/24	A	14,000,000.00	490,499,005.49
145. บัตรเงินฝาก	Korea Development Bank, Hong Kong Branch	-	06/12/24	AA-	13,000,000.00	455,016,723.33

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
146. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank of China, Seoul Branch	-	12/09/24	-	5,600,000.00	198,490,521.18
147. บัตรเงินฝาก	Al Rajhi Bank	-	13/09/24	A-	10,500,000.00	372,033,571.45
148. บัตรเงินฝาก	Bank of China Limited, Tokyo Branch	-	28/10/24	A	11,000,000.00	387,178,669.17
149. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	-	05/09/24	A	2,380,000,000.00	564,207,812.58
150. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	-	30/10/24	A	1,650,000,000.00	390,924,641.73
151. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	-	23/01/25	A	1,600,000,000.00	378,790,706.31
152. เงินฝากประจำ	United Overseas Bank Limited	-	10/09/24	-	820,000,000.00	194,133,040.68
153. เงินฝากประจำ	United Overseas Bank Limited	-	24/09/24	-	1,700,000,000.00	402,414,153.90
154. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	104,832,654.64
155. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	(110,703,799.63)
156. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	115,831,543.06

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	อันดับเครดิตสูงที่สุด 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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31กรกฎาคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 19,209,782,403.37 บาท)	19,237,155,782.47
เงินฝากธนาคาร	240,821,242.28
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	66,036,470.79
จากการขายเงินลงทุน	152,770,102.47
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	75,658,420.69
รวมสินทรัพย์	19,772,442,018.70
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	284,018,016.74
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	42,433,958.02
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,098,794.75
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,971,940.02
หนี้สินอื่น	521,102.20
รวมหนี้สิน	344,043,811.73
สินทรัพย์สุทธิ	19,428,398,206.97
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	14,988,827,371.14
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(3,043,044,923.79)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	7,482,615,759.62
สินทรัพย์สุทธิ	19,428,398,206.97
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.9619
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,498,882,737.1142

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน				
หุ้นกู้ (51.34%)				
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (0.54%)				
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.18%)	1.5800	07/05/26	35,000,000.00	34,405,819.95
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.36%)	2.7100	12/05/26	69,000,000.00	69,080,682.22
				103,486,502.17
บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) (2.03%)				
ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.29%)		19/09/25	57,000,000.00	55,101,786.57
ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.60%)		26/12/25	121,000,000.00	115,919,800.48
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.58%)		09/04/26	118,000,000.00	112,062,867.76
ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.56%)		17/07/26	115,000,000.00	107,663,349.60
				390,747,804.41
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (1.11%)				
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (1.11%)	1.5000	17/09/26	218,000,000.00	212,948,959.11
				212,948,959.11
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (1.42%)				
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.18%)	2.8800	27/01/25	35,000,000.00	35,031,254.84
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.25%)	3.4100	05/11/25	47,000,000.00	47,312,635.20
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.49%)	3.7000	12/10/25	94,000,000.00	95,117,052.04
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.35%)	3.2400	17/05/26	66,000,000.00	66,378,240.30
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.15%)	2.6000	02/12/26	30,000,000.00	29,457,042.89
				273,296,225.27
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (1.36%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.84%)	1.7600	27/01/25	163,000,000.00	162,156,875.73
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.52%)	3.2600	08/03/28	99,000,000.00	99,183,338.47
				261,340,214.20
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (1.09%)				
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.12%)	2.5100	30/03/26	23,000,000.00	22,980,470.93
ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.24%)	3.1100	26/03/26	46,000,000.00	46,401,007.81

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.73%)	2.6800	08/08/26	141,000,000.00	141,263,756.20
				210,645,234.94
บริษัท เมอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (1.29%)				
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.25%)	1.6300	24/03/25	49,000,000.00	48,659,139.83
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.21%)	1.6300	12/07/25	40,000,000.00	39,584,514.23
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.42%)	2.8600	07/09/25	80,000,000.00	80,046,088.80
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.08%)	3.8000	07/09/26	15,000,000.00	15,298,306.95
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.34%)	3.8300	21/03/27	63,000,000.00	64,627,876.63
				248,215,926.44
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (5.07%)				
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (1.71%)	2.1400	16/06/25	330,000,000.00	328,680,670.34
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.71%)	2.8600	16/03/26	137,000,000.00	136,959,649.92
ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.37%)	3.9600	18/08/27	70,000,000.00	72,057,485.89
ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.60%)	3.5000	15/11/27	114,000,000.00	115,824,938.82
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.16%)	3.4200	16/03/28	31,000,000.00	31,443,631.89
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.14%)	3.4500	27/03/29	26,000,000.00	26,356,911.02
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 (1.37%)	3.9000	16/06/31	256,000,000.00	264,479,123.67
				975,802,411.55
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (1.84%)				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.50%)	3.0500	24/01/25	96,000,000.00	96,112,180.80
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.44%)	2.9600	28/12/25	84,000,000.00	84,183,664.68
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.09%)	3.4000	05/06/27	18,000,000.00	18,159,859.44
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.15%)	3.1500	22/01/28	29,000,000.00	29,048,283.26
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.66%)	3.5600	28/02/29	126,000,000.00	127,229,469.28
				354,733,457.46

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (2.35%)				
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.28%)	3.8700	20/01/26	53,000,000.00	53,565,497.81
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.40%)	2.5000	23/09/27	78,000,000.00	76,464,436.82
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.69%)	4.1500	20/01/28	130,000,000.00	133,529,888.31
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.52%)	3.2000	31/01/28	101,000,000.00	100,608,581.02
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.22%)	4.00	30/05/29	42,000,000.00	43,153,724.89
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.23%)	3.1800	23/09/29	45,000,000.00	44,537,476.63
				451,859,605.48
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (0.26%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (0.26%)	1.4900	11/03/25	50,000,000.00	49,635,223.85
				49,635,223.85
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (0.18%)				
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.18%)	4.1800	16/06/25	34,000,000.00	34,249,121.19
				34,249,121.19
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) (0.64%)				
ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.64%)		05/01/27	131,000,000.00	122,625,445.10
				122,625,445.10
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1.03%)				
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1.03%)	1.1400	27/08/26	205,000,000.00	198,848,701.58
				198,848,701.58
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (1.17%)				
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (0.12%)	2.3600	14/01/25	24,000,000.00	23,951,815.44
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (0.17%)	2.3200	11/12/25	32,000,000.00	31,766,308.31
ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (0.06%)	3.2300	04/11/25	12,000,000.00	12,051,507.72
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (0.34%)	2.8500	02/02/26	65,000,000.00	64,956,597.78
ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (0.34%)		07/08/26	69,000,000.00	65,118,852.12
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (0.14%)	2.7800	11/03/27	27,000,000.00	26,843,064.88
				224,688,146.25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2.68%)				
พ.ศ. 2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.62%)	1.8900	27/04/25	120,000,000.00	119,298,877.20
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 (0.17%)	3.5300	30/08/25	33,000,000.00	33,267,344.70
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.57%)	2.2100	24/08/25	110,000,000.00	109,370,613.33
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.75%)	2.7500	28/06/26	145,000,000.00	145,059,365.90
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.32%)	2.9700	14/12/27	60,000,000.00	60,697,935.48
พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.25%)	2.8400	03/04/29	47,000,000.00	47,386,608.84
				515,080,745.45
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (1.02%)				
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.41%)	2.5200	08/11/26	80,000,000.00	79,671,340.95
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.60%)	2.8600	08/11/29	116,000,000.00	116,255,058.16
				195,926,399.11
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (2.44%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.61%)	2.0200	24/02/25	117,000,000.00	116,483,128.18
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.16%)	3.1000	19/08/25	30,000,000.00	30,093,003.37
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.30%)	2.8500	30/03/26	58,000,000.00	58,075,883.59
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.08%)	3.3400	19/08/27	15,000,000.00	15,128,963.28
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (1.30%)	3.3700	01/04/29	248,000,000.00	249,561,636.08
				469,342,614.50
บริษัท สอนต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (0.63%)				
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.63%)	1.4300	10/02/25	122,000,000.00	121,202,027.28
				121,202,027.28
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (0.54%)				
ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.54%)	2.3900	30/01/26	104,000,000.00	103,686,788.47
				103,686,788.47
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (0.31%)				
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.09%)	2.5900	27/02/25	17,000,000.00	17,004,772.77

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.22%)	3.7000	30/04/27	42,000,000.00	42,941,055.53
				59,945,828.30
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (0.56%)				
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.56%)	2.5200	21/03/26	109,000,000.00	108,540,177.34
				108,540,177.34
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (0.51%)				
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.12%)	3.2000	20/04/26	23,000,000.00	23,145,729.15
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 (0.39%)	3.3800	20/10/28	74,000,000.00	75,053,820.68
				98,199,549.83
การไฟฟ้านครหลวง (0.38%)				
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.38%)	1.9400	30/03/27	75,000,000.00	73,646,871.41
				73,646,871.41
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (0.51%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.03%)	3.1600	27/09/24	5,000,000.00	5,003,941.80
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.48%)	3.2400	04/01/28	92,000,000.00	92,610,833.73
				97,614,775.53
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (0.22%)				
ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.12%)	5.00	28/06/25	22,000,000.00	22,392,277.82
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.10%)	3.2200	29/06/25	20,000,000.00	20,040,699.60
				42,432,977.42
บริษัท เมืองไทย แคมป์ดอล จำกัด (มหาชน) (0.38%)				
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.38%)		09/04/25	76,000,000.00	73,886,415.68
				73,886,415.68
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (1.35%)				
พ.ศ.2554 ครั้งที่ 4 (0.20%)	4.2000	23/06/26	38,000,000.00	39,107,998.34
พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (0.67%)	1.8000	30/11/26	132,000,000.00	129,563,849.90
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.32%)	2.8700	30/05/28	62,000,000.00	62,276,886.37
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 (0.15%)	3.0700	30/11/33	30,000,000.00	29,639,033.67
				260,587,768.28

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (0.04%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.04%)	2.0900	05/04/27	8,000,000.00	7,860,670.47
				7,860,670.47
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (1.35%)				
ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 (0.28%)	2.4300	05/09/26	54,000,000.00	53,609,650.67
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.94%)	2.1300	25/01/27	184,000,000.00	181,109,304.49
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570 (0.13%)	2.6000	08/04/27	25,000,000.00	24,812,465.50
				259,531,420.66
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.27%)				
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.13%)	3.0400	28/01/25	25,000,000.00	24,918,504.09
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.14%)	3.6800	26/01/26	28,000,000.00	27,870,529.94
				52,789,034.03
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (3.52%)				
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (3.52%)		10/05/27	730,000,000.00	676,726,403.10
				676,726,403.10
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (5.64%)				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (3.61%)	3.1500	22/03/25	692,000,000.00	693,613,744.00
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.38%)	2.0700	11/06/25	74,000,000.00	73,631,990.53
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (1.41%)	2.4300	11/06/26	273,000,000.00	271,656,895.75
ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.24%)	3.3700	19/07/27	45,000,000.00	45,619,456.90
				1,084,522,087.18
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) (0.52%)				
ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.52%)	2.9100	25/01/26	101,000,000.00	100,822,213.74
				100,822,213.74
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (4.33%)				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.43%)	2.7200	09/05/25	83,000,000.00	83,123,104.83
ครั้งที่ 3/2564 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (1.35%)	1.4000	28/05/25	262,000,000.00	259,619,565.62
ครั้งที่ 2/2565 อายุ 3 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.30%)	2.9400	25/06/25	57,000,000.00	57,189,921.35
ครั้งที่ 1/2561 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.14%)	1.1500	26/08/25	28,000,000.00	27,582,555.20
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.41%)	1.6200	25/08/25	80,000,000.00	79,220,206.18

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.46%)	3.0300	29/11/25	88,000,000.00	88,440,666.98
ครั้งที่ 1/2566 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.52%)	2.7500	24/02/26	99,000,000.00	99,104,472.93
ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.28%)	3.0500	25/08/26	54,000,000.00	54,330,330.02
ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.10%)	3.1700	29/11/26	20,000,000.00	20,185,726.76
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.34%)	2.8800	28/02/28	65,000,000.00	65,013,397.53
				833,809,947.40
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.62%)				
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.27%)	2.7800	06/11/26	53,000,000.00	52,661,138.62
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.24%)	3.9400	19/01/27	45,000,000.00	45,890,915.10
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.10%)	3.00	06/11/29	20,000,000.00	19,812,350.69
				118,364,404.41
บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (0.25%)				
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.22%)	3.9800	29/07/25	42,000,000.00	42,182,429.67
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.03%)	3.5000	15/07/25	6,000,000.00	5,998,757.42
				48,181,187.09
บมจ. ธนาคารยูโอบี (0.50%)				
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.50%)	2.0100	26/04/25	96,000,000.00	95,524,157.27
				95,524,157.27
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด (1.38%)				
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.46%)		18/07/25	91,000,000.00	88,556,863.85
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.92%)		26/06/26	186,000,000.00	176,371,298.94
				264,928,162.79
รวมหุ้นกู้				9,876,275,605.74
พันธบัตร (18.08%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (12.84%)				
รุ่นที่ 1/2Y/67 (2.91%)	2.3700	20/05/26	560,000,000.00	560,329,808.22
รุ่นที่ 1/2Y/67 (0.12%)	2.3700	20/05/26	24,000,000.00	24,014,134.64
งวดที่ 2/FRB2Y/65 (0.81%)		26/12/24	155,000,000.00	155,416,199.80
งวดที่ 9/364/66 (0.13%)		05/09/24	26,000,000.00	25,941,542.69

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
งวดที่ 24/91/67 (0.93%)		12/09/24	180,000,000.00	179,524,873.90
งวดที่ 29/91/67 (0.98%)		17/10/24	190,000,000.00	189,066,683.97
งวดที่ 6/364/67 (0.97%)		19/06/25	190,000,000.00	186,124,929.95
งวดที่ 7/364/67 (0.29%)		03/07/25	57,000,000.00	55,777,958.42
งวดที่ 12/FRB364/66 (0.79%)		16/12/24	150,000,000.00	152,426,425.50
งวดที่ 5/FRB181/67 (0.91%)		04/11/24	174,000,000.00	175,085,883.54
งวดที่ 11/FRB364/66 (0.35%)		18/11/24	67,000,000.00	68,219,209.72
งวดที่ 7/FRB182/67 (1.08%)		06/01/25	207,000,000.00	207,417,419.64
งวดที่ 1/FRB364/67 (0.35%)		13/01/25	67,000,000.00	67,971,022.29
งวดที่ 2/FRB364/67 (0.61%)		10/02/25	115,000,000.00	116,415,428.05
งวดที่ 4/FRB364/67 (0.06%)		28/04/25	11,000,000.00	11,078,677.28
งวดที่ 5/FRB364/67 (0.39%)		12/05/25	74,000,000.00	74,453,337.32
งวดที่ 5/FRB364/67 (0.64%)		12/05/25	122,000,000.00	122,747,393.96
งวดที่ 7/FRB364/67 (0.19%)		14/07/25	37,000,000.00	37,067,279.69
งวดที่ 7/FRB364/67 (0.31%)		14/07/25	60,000,000.00	60,109,102.20
				<u>2,469,187,310.78</u>
กระทรวงการคลัง (5.25%)				
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 (0.38%)	3.3900	17/06/37	68,000,000.00	72,688,165.48
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผัน ตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 (0.38%)	1.2500	12/03/28	67,000,000.00	73,617,664.54
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23 (1.52%)	2.4000	17/11/27	291,000,000.00	292,161,357.72
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 (1.74%)	2.4000	17/03/29	334,000,000.00	335,055,910.94
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (1.16%)	3.4500	17/06/43	210,000,000.00	222,594,504.30
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (0.07%)	3.1400	17/06/47	13,000,000.00	12,923,486.55
				<u>1,009,041,089.53</u>
รวมพันธบัตร				<u>3,478,228,400.31</u>
บัตรเงินฝาก (16.57%)				
Agricultural Bank of China, London Branch (4.15%)				
Agricultural Bank of China, London Branch (1.61%)		07/08/24	8,000,000.00	308,772,163.51
Agricultural Bank of China, London Branch (2.55%)		27/11/24	14,000,000.00	490,499,005.49
				<u>799,271,169.00</u>

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
Agricultural Bank of China, Seoul Branch (1.03%)				
Agricultural Bank of China, Seoul Branch (1.03%)		12/09/24	5,600,000.00	198,490,521.18
				198,490,521.18
Bank of China, London Branch (1.48%)				
Bank of China, London Branch (1.48%)		13/08/24	7,400,000.00	285,431,211.06
				285,431,211.06
Bank of China, Sydney Branch (1.56%)				
Bank of China, Sydney Branch (1.56%)		22/08/24	13,000,000.00	300,364,458.14
				300,364,458.14
Bank of China Limited, Tokyo Branch (2.01%)				
Bank of China Limited (2.01%)		28/10/24	11,000,000.00	387,178,669.17
				387,178,669.17
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Tokyo Branch (2.03%)				
Industrial and Commercial Bank of China Limited Tokyo Branch (2.03%)		29/08/24	11,000,000.00	390,761,800.49
				390,761,800.49
Korea Development Bank, Hong Kong Branch (2.37%)				
Korea Development Bank, Hong Kong Branch (2.37%)		06/12/24	13,000,000.00	455,016,723.33
				455,016,723.33
Al Rajhi Bank (1.93%)				
Al Rajhi Bank (1.93%)		13/09/24	10,500,000.00	372,033,571.45
				372,033,571.45
รวมบัตรเงินฝาก				3,188,548,123.82
เงินฝากประจำ (10.03%)				
Qatar National Bank (6.93%)				
Deposit of Qatar National Bank (2.93%)	0.3500	05/09/24	2,380,000,000.00	563,369,800.00
Deposit of Qatar National Bank (2.03%)	0.3500	30/10/24	1,650,000,000.00	390,571,500.00
Deposit of Qatar National Bank (1.97%)	0.4000	23/01/25	1,600,000,000.00	378,736,000.00
				1,332,677,300.00
United Overseas Bank Limited (3.10%)				
Deposits of United Overseas Bank (1.01%)	0.1100	10/09/24	820,000,000.00	194,102,200.00
Deposits of United Overseas Bank (2.09%)	0.0800	24/09/24	1,700,000,000.00	402,407,000.00
				596,509,200.00
รวมเงินฝากประจำ				1,929,186,500.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ตัวเงินคลัง (2.96%)				
กระทรวงการคลัง (1.96%)				
งวดที่ (DM)19/182/67 (0.97%)		15/01/25	189,000,000.00	186,997,415.43
งวดที่ (BD)3/182/67 (0.99%)		29/01/25	192,000,000.00	189,788,316.16
				376,785,731.59
Ministry of Finance - Japan (กระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น) (1.00%)				
Ministry of Finance - Japan (1.00%)		20/08/24	810,000,000.00	191,721,678.54
				191,721,678.54
รวมตัวเงินคลัง				568,507,410.13
ตัวแลกเงิน (1.02%)				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (1.02%)				
ตัวแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (1.02%)		26/03/25	200,000,000.00	196,409,742.47
				196,409,742.47
รวมตัวแลกเงิน				196,409,742.47
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน				19,237,155,782.47
รวมเงินลงทุน				19,237,155,782.47

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	220,954,020.40
รวมรายได้	220,954,020.40
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	30,791,822.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,565,985.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,131,970.38
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	85,435.36
ค่าใช้จ่ายอื่น	640,372.10
รวมค่าใช้จ่าย	39,215,585.02
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	181,738,435.38
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	38,652,178.72
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	64,923,618.37
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(133,298,864.97)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	10,764,515.57
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	104,313,874.18
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	85,355,321.87
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	267,093,757.25
หัก ภาษีเงินได้	(17,553,922.38)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	249,539,834.87

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	28,777.40	0.1492
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,398.12	0.0124
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	4,796.23	0.0249
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	704.37	0.0037
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	36,676.13	0.1901

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

$$\text{PTR} = \frac{9,708,651,349.57}{19,289,880,107.89}$$

$$\text{PTR} = 0.50$$

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อ
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีดีแบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารดอยช์แบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเดอระรอยล์แบงก์อ็อฟสก็อตแลนด์ เอ็น.วี.	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชัน	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคาร Société Générale	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 www.bblam.co.th