



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ

BFLRMF

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ผลการดำเนินงานของกองทุน	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	5
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	9
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	10
งบการเงิน	15
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	30
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	31
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	32
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	33
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	34
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	35

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์ซีเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (BFLRMF)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกในเดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า หลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา โดยมีนายโดนัลด์ ทรัมป์ เข้ามาเป็นประธานาธิบดีเป็นคนถัดไป ส่งผลให้ตลาดเกิดความคาดหวังต่อนโยบายทางเศรษฐกิจของทรัมป์ที่จะมีขึ้นในระยะต่อจากนี้ อาทิเช่น การลดภาษี Corporate Tax ลงเหลือ 15% รวมถึงการลดความเข้มงวดของกฎระเบียบต่างๆ ในภาคธุรกิจลง ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วงแรกของเดือน แต่ในทางกลับกันราคาทองคำและตลาดหุ้นเกิดใหม่กลับปรับตัวลดลง จากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งตัวขึ้น ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับกำแพงภาษีที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงเป็นตัวกดดันระยะสั้นให้กับตลาดหุ้นเกิดใหม่ และต่อมารการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่มีขึ้นหลังจากการเลือกตั้ง โดยผลที่ออกมาก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ โดยมีการลดดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps แต่ในขณะเดียวกันถ้อยแถลงของ Fed เริ่มมีความไม่มั่นใจต่อเงินเฟ้อที่จะลงสู่เป้าหมายที่ 2% มากขึ้น ทำให้ตลาดมองว่าโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมในครั้งถัดไปมีลดลง ส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนที่จะปรับตัวขึ้นอีกครั้ง หลังจากการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมามีความผสมผสานทั้งตัวเลขเงินเฟ้อที่ขยับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ตัวเลขการจ้างงานยังไม่มีควมน่ากังวล ทำให้โดยภาพรวมแล้วเศรษฐกิจยังถือว่าเติบโตได้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นกับการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยจากภาพรวมแล้วเรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นโลก จากทำทีนโยบายของทรัมป์ที่อาจจะไม่ได้มีความเข้มงวดเท่ากับที่ตลาดมองไว้ อีกทั้งยังมีนโยบายสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในสหรัฐฯ อาทิเช่น หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี หุ้นกลุ่มการเงิน และหุ้นขนาดเล็กที่จะได้รับประโยชน์จากความเข้มงวดของกฎเกณฑ์ที่น้อยลง เป็นต้น

ในฝั่งตลาดหุ้นไทยเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงตามภูมิภาค หลังจากที่ได้ตลาดได้เผชิญกับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก ทั้งสงครามประเทศรัสเซียและยูเครน รวมถึงความกังวลต่อนโยบายต่างๆ ของทรัมป์ในยุค 2.0 ที่จะเริ่มขึ้น ในส่วนของภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังมีการเติบโตในระดับที่ช้า แต่ก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจากตัวเลข GDP ล่าสุดในไตรมาส 3 ที่ออกมาเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัว 3% YoY และในไตรมาส 4 คาดว่าจะเห็นภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนมาจากนโยบายของทางภาครัฐ อย่างการแจกเงิน 10,000 บาท ในรอบแรก โดยเราเชื่อว่าโมเมนตัมทางเศรษฐกิจของไทยต่อจากนี้จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากมาตรการที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การแจกเงินเฟส 2 โครงการ Easy E-Receipt ที่อาจจะเห็นการกลับมาอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ซึ่งนโยบายต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่วนช่วยในการประคับประคองเศรษฐกิจไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่อย่างไรก็ตามมุมมองการลงทุนหุ้นไทยต่อจากนี้ เราเห็นถึงความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มีเพิ่มเข้ามามากขึ้น ดังนั้นสำหรับการลงทุนหุ้นไทยต่อจากนี้ยังมองเป็น Selective Buy ในกลุ่มที่มีการพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก รวมถึงหุ้นในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิต เป็นต้น

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รุ่น 2 ปี ปรับเพิ่มขึ้น +0.03% แต่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รุ่น 10 ปี ปรับลดลง -0.03% มีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างผันผวนโดยในช่วงแรกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุจากความกังวลของตลาดต่อนโยบายเศรษฐกิจของ Donald Trump ที่จะให้ตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในช่วงต่อมาตลาดได้รับปัจจัยบวกจากการที่ Donald Trump เตรียมเสนอชื่อนาย Scott Bessent เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งนาย Scott Bessent มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับในตลาดการเงินมาอย่างยาวนาน ทำให้นักลงทุนเชื่อว่าการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจจะเป็นผลบวกต่อตลาดมากขึ้นทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา

ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลงในทุกช่วงอายุ -0.04% ถึง -0.20% เป็นการปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงปลายเดือนตามการเคลื่อนไหวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในอนาคตหลังอัตราเงินเฟ้อไทยในเดือนตุลาคม ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำเพียง 0.83% ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ระดับ 1 - 3% ทำให้แรงกดดันจากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ สำหรับตัวเลขอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2567 ขยายตัวที่ 3.0% จากปัจจัยสนับสนุนของการฟื้นตัวในธุรกิจท่องเที่ยว การใช้จ่ายด้านการลงทุนของภาครัฐและการบริโภคของภาคเอกชนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนของภาคเอกชนมีสัญญาณการชะลอตัวลง ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่า เศรษฐกิจไทยปี 2567 และ 2568 จะขยายตัวได้ในระดับ 2.6% และ 2.3% - 3.3% ตามลำดับ

สำหรับในระยะต่อไปยังคงคาดว่า ตลาดตราสารหนี้ไทยจะยังคงได้รับปัจจัยบวกจากความคาดหวังของตลาดต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง. ในอนาคตจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำและภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวอย่างช้าๆ ขณะที่ตลาดอาจมีความผันผวนตามทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งในวันที่ 20 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 กองทุน BFLRMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เท่ากับ 18,437.13 ล้านบาท หรือ 49.9687 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็น 0.54%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แล้ว

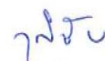
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567¹

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 30 ส.ค. 67	6 เดือน ตั้งแต่ 31 พ.ค. 67	1 ปี ตั้งแต่ 30 พ.ย. 66	3 ปี ตั้งแต่ 30 พ.ย. 64	5 ปี ตั้งแต่ 29 พ.ย. 62	10 ปี ตั้งแต่ 28 พ.ย. 57
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	49.1114	49.7002	50.7413	59.0088	63.3617	56.9784
ผลการดำเนินงาน ของ BFLRMF	1.75	0.54	-1.52	-5.39	-4.63	-1.30
เกณฑ์มาตรฐาน ³	4.35	5.94	6.10	0.39	1.71	2.18
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	9.85 ⁴	9.55 ⁴	8.82	9.24	12.93	11.10
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	7.39 ⁴	7.19 ⁴	6.72	6.93	8.28	6.76

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

- 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 2.50%
- 2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 6.25%
- 3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 12.50%
- 4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 3.75%
- 5) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 75.00%

⁴ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,464,962,741.21	100.15
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ยานยนต์			
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	-	33,284,522.00	0.18
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		46,820,980.00	0.25
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		479,880,050.00	2.60
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		537,444,000.00	2.92
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		93,225,900.00	0.51
พาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		106,071,550.00	0.58
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		1,243,375,000.00	6.74
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		220,986,304.00	1.20
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		160,946,730.00	0.87
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		37,130,400.00	0.20
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		77,209,962.50	0.42
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		66,698,170.00	0.36
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		276,791,400.00	1.50
บริษัท เอสซีซี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)	-	13,694,470.25	0.07
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		335,814,050.00	1.82
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		698,997,250.00	3.79
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		130,578,880.00	0.71
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		155,544,900.00	0.84
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		929,422,780.00	5.04
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		147,741,210.00	0.80
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		817,102,125.00	4.43
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		504,364,500.00	2.74

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
แฟชั่น			
บริษัท ซามีน่า จำกัด (มหาชน)		48,982,500.00	0.27
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เอเชียเสริมกิจสีสิ่ง จำกัด (มหาชน)		28,628,640.00	0.16
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	27,020,340.00	0.15
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		152,453,040.00	0.83
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)		128,258,640.00	0.70
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		335,261,925.00	1.82
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		349,419,200.00	1.90
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		92,265,420.00	0.50
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)		165,590,370.00	0.90
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		842,175,000.00	4.57
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)		134,964,751.50	0.73
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		10,795,038.30	0.06
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		216,273,510.00	1.17
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		257,759,560.00	1.40
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		2,374,561.31	0.01
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		625,338,150.78	3.39
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)		7,744,982.40	0.04
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)		12,968,800.00	0.07
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		11,943,900.00	0.06
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		68,669,847.50	0.37

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)		22,271,970.24	0.12
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		104,806,860.00	0.57
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		86,758,624.00	0.47
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		512,952,000.00	2.78
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		27,405,000.00	0.15
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		91,215,000.00	0.49
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		42,922,260.00	0.23
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		197,439,625.23	1.07
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		498,017,911.00	2.70
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		826,837,875.00	4.48
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		532,688,600.00	2.89
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		126,663,030.00	0.69
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		137,953,575.00	0.75
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)		12,415,195.00	0.07
บริษัท ซีเดลต้า จำกัด (มหาชน)		8,243,130.00	0.04
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		30,642,625.00	0.17
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		18,777,420.00	0.10
ตัวเงินค้ำ			
กระทรวงการคลัง	-	35,878,210.68	0.19
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	1,430,975,250.80	7.76
กระทรวงการคลัง	-	328,566,327.94	1.78
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	-	168,187,608.08	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	473,947,315.97	2.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	-	82,182,234.07	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	-	394,915,703.00	2.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	-	346,134,955.19	1.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	160,352,355.04	0.87

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	352,968,079.63	1.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	296,884,239.81	1.61
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	-	4,059,144.13	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	-	4,443,015.55	0.02
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	152,855,751.37	0.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	-	6,153,756.05	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	316,434,782.89	1.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		18,437,130,974.02	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)			49.9687

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฏอ้างอิงตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ



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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567¹

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,795.31	9.73
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	469.27	2.54
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	2,283.92	12.36
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนธันวาคม 2567	-	-

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	29/01/25	AAA	36,000,000.00	35,878,210.68
2. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/37	AAA	56,000,000.00	62,584,514.72
3. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12/03/28	AAA	10,000,000.00	11,086,790.24
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/25	AAA	28,000,000.00	27,948,067.81
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/03/29	AAA	8,000,000.00	8,147,828.80
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/11/29	AAA	84,000,000.00	85,798,232.52
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/43	AAA	81,000,000.00	90,965,560.41
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/47	AAA	24,000,000.00	25,618,076.16
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/40	AAA	16,000,000.00	16,417,257.28
10. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/06/25	AAA	84,000,000.00	84,378,947.52
11. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/07/26	AAA	28,000,000.00	28,126,147.00
12. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/12/24	AAA	332,000,000.00	331,901,771.53
13. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	09/01/25	AAA	295,000,000.00	294,297,194.11
14. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/02/25	AAA	122,000,000.00	121,539,299.46
15. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/02/25	AAA	80,000,000.00	79,637,703.00
16. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/02/25	AAA	445,000,000.00	442,800,796.48
17. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/11/25	AAA	38,000,000.00	37,276,879.60
18. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	13/05/25	AAA	11,000,000.00	11,016,512.10
19. หุ้นกู้	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	-	17/09/26	AAA(tha)	35,000,000.00	34,614,793.64
20. หุ้นกู้	บริษัท บริการซื้อเพลิงการบิณ กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	07/02/30	BBB	5,000,000.00	4,443,015.55
21. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	05/11/25	A-	35,000,000.00	35,233,948.70
22. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	12/10/25	A-	38,000,000.00	38,511,700.97
23. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	02/12/26	A-	35,000,000.00	35,157,545.97
24. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	10/07/25	A+	39,000,000.00	40,308,089.97
25. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	24/06/26	A-	57,000,000.00	58,245,072.75
26. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/27	A-	18,000,000.00	18,184,041.01
27. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	21/10/27	A-	2,000,000.00	2,058,537.50
28. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	24/06/28	A-	47,000,000.00	48,523,702.95
29. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/29	A-	19,000,000.00	19,408,392.57
30. หุ้นกู้	บริษัท เบอรัลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/07/25	A	10,000,000.00	10,014,711.24

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
31. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/26	A	14,000,000.00	14,439,723.06
32. หุ้นกู้	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	-	31/07/27	A+	19,000,000.00	19,359,370.26
33. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/25	AA-	235,000,000.00	236,857,998.16
34. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/26	AA-	23,000,000.00	23,245,573.93
35. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	26/08/26	AA-	5,000,000.00	5,143,036.07
36. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/25	A	51,000,000.00	51,587,126.28
37. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	29/07/25	A	43,000,000.00	44,089,934.33
38. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/26	A	20,000,000.00	20,292,448.60
39. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	15/07/26	A	3,000,000.00	3,067,709.39
40. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	30/05/29	A	15,000,000.00	15,735,417.07
41. หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	11/03/25	AA	5,000,000.00	5,004,610.50
42. หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	08/08/25	AA	20,000,000.00	20,307,215.22
43. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิตีเคชั่น จำกัด	-	05/07/26	A+	10,000,000.00	10,085,517.89
44. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิตีเคชั่น จำกัด	-	28/04/27	A+	2,000,000.00	2,036,151.30
45. หุ้นกู้	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	27/08/26	AAA	25,000,000.00	24,562,274.73
46. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	15/08/25	AA-	8,000,000.00	8,088,060.98
47. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/12/25	A	41,000,000.00	41,033,077.73
48. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	02/02/26	A	17,000,000.00	17,166,760.51
49. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	04/11/27	A	1,000,000.00	1,031,915.03
50. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	15/11/27	A	4,000,000.00	4,049,969.20
51. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/04/25	AAA(tha)	90,000,000.00	90,021,551.40
52. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	30/08/25	AAA(tha)	2,000,000.00	2,030,142.35
53. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	24/08/25	AAA(tha)	17,000,000.00	17,089,035.63
54. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	28/06/26	AAA(tha)	24,000,000.00	24,432,085.06
55. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	07/08/25	AA+	5,000,000.00	5,020,192.62
56. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/26	AA+	77,000,000.00	77,162,041.45

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	19/08/25	A	7,000,000.00	7,089,225.96
58. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	29/09/26	A	6,000,000.00	6,010,072.52
59. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	26/09/29	A	21,000,000.00	21,527,279.34
60. หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	30/01/26	AA-	15,000,000.00	15,114,362.52
61. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	-	21/03/26	AAA	15,000,000.00	15,094,866.52
62. หุ้นกู้	การไฟฟ้านครหลวง	-	30/09/25	AAA	6,000,000.00	6,106,506.36
63. หุ้นกู้	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	-	28/06/25	A	2,000,000.00	2,068,815.10
64. หุ้นกู้	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	-	29/06/25	A	9,000,000.00	9,150,172.74
65. หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	15/05/25	A-	22,000,000.00	22,103,838.24
66. หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	25/07/25	A-	3,000,000.00	3,061,411.14
67. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/25	AAA	36,000,000.00	35,985,203.88
68. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	23/06/26	AAA	6,000,000.00	6,289,762.87
69. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/26	AAA	21,000,000.00	21,011,855.86
70. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	05/09/26	AA	8,000,000.00	8,042,063.07
71. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/25	A-	5,000,000.00	5,048,227.96
72. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	26/01/26	BBB+	4,000,000.00	4,059,144.13
73. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	25/11/27	A	37,000,000.00	34,136,541.88
74. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/25	AA-	7,000,000.00	7,083,372.94
75. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดิลล์ จำกัด (มหาชน)	-	18/08/25	A	3,000,000.00	3,037,953.81
76. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดิลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/09/25	A	27,000,000.00	27,246,831.57
77. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดิลล์ จำกัด (มหาชน)	-	25/01/26	A	16,000,000.00	16,154,691.04
78. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดิลล์ จำกัด (มหาชน)	-	10/04/27	A	4,000,000.00	4,037,703.23
79. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	09/05/25	AAA	56,000,000.00	56,173,222.21
80. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	28/05/25	AAA	175,000,000.00	174,178,207.87
81. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	25/06/25	AAA	39,000,000.00	39,139,082.66
82. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	25/08/25	AAA	10,000,000.00	9,985,448.91
83. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	29/11/25	AAA	13,000,000.00	13,076,394.40
84. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	25/08/26	AAA	8,000,000.00	8,140,747.62

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
85. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	29/11/26	AAA	3,000,000.00	3,040,211.63
86. หุ้นกู้	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	11/11/25	A+	15,000,000.00	15,075,304.16
87. หุ้นกู้	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	11/11/29	A+	63,000,000.00	66,440,334.07
88. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	06/11/26	A+	7,000,000.00	7,047,587.39
89. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	26/04/25	AAA	48,000,000.00	48,026,169.72
90. หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	01/06/27	A-	6,000,000.00	6,234,830.78
91. หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/07/27	A-	5,000,000.00	5,112,989.27
92. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	20/04/26	AA-	50,000,000.00	50,602,550.59
93. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	94,000,000.00	94,749,916.02
94. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/25	AA	178,000,000.00	179,543,031.82
95. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/26	AA	37,000,000.00	37,439,584.77
96. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/10/29	AA	49,000,000.00	49,829,281.60
97. หุ้นกู้	Yoma Strategic Holdings Ltd.	-	22/11/26	AAA	13,000,000.00	13,137,360.73
98. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/01/25	AAA(tha)	25,000,000.00	25,562,943.99
99. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	06/02/25	AAA(tha)	55,000,000.00	56,190,689.89
100. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	11/04/25	AAA(tha)	35,000,000.00	35,559,426.23
101. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	18/04/25	AAA(tha)	35,000,000.00	35,542,691.26
102. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	(1,529,888.16)
103. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	7,683,644.21
104. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	-	316,434,782.89

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	18,107,860,668.72
เงินฝากธนาคาร	325,128,457.98
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	5,481,987.27
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	35,522,035.38
รวมสินทรัพย์	18,473,993,149.35
 หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	26,998,037.71
หนี้สินอื่น	833,729.48
เจ้าหนี้ผู้ถือหน่วยลงทุน	9,030,408.14
รวมหนี้สิน	36,862,175.33
สินทรัพย์สุทธิ	18,437,130,974.02
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,689,732,429.09
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	12,180,886,370.06
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	2,566,512,174.87
สินทรัพย์สุทธิ	18,437,130,974.02
 จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	368,973,242.9103
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	49.9687

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
หุ้นสามัญ (76.74%)				
ยานยนต์ (0.44%)				
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (0.18%)			7,943,800.00	32,569,580.00
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.26%)			10,888,600.00	46,820,980.00
				79,390,560.00
ธนาคาร (6.13%)				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (2.65%)			3,209,900.00	479,880,050.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (2.97%)			26,872,200.00	537,444,000.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (0.51%)			814,200.00	93,225,900.00
				1,110,549,950.00
พาณิชย์ (10.19%)				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (0.59%)			4,002,700.00	106,071,550.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (6.87%)			20,300,000.00	1,243,375,000.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (1.22%)			13,811,644.00	220,986,304.00
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (0.89%)			17,031,400.00	160,946,730.00
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.21%)			3,438,000.00	37,130,400.00
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.43%)			1,651,550.00	77,209,962.50
				1,845,719,946.50
วัสดุก่อสร้าง (3.83%)				
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (0.37%)			8,662,100.00	66,698,170.00
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (1.53%)			1,508,400.00	276,791,400.00
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (0.08%)			2,381,647.00	13,694,470.25
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (1.85%)			23,483,500.00	335,814,050.00
				692,998,090.25
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (3.86%)				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (3.86%)			4,644,500.00	698,997,250.00
				698,997,250.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
พลังงานและสาธารณูปโภค (14.83%)				
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.72%)			11,256,800.00	130,578,880.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (0.86%)			1,307,100.00	155,544,900.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (5.13%)			15,362,360.00	929,422,780.00
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (0.82%)			10,478,100.00	147,741,210.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (4.51%)			25,336,500.00	817,102,125.00
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (2.79%)			3,955,800.00	504,364,500.00
				2,684,754,395.00
แฟชั่น (0.27%)				
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (0.27%)			2,332,500.00	48,982,500.00
				48,982,500.00
เงินทุนและหลักทรัพย์ (0.16%)				
บริษัท เอเชียเซริมกิจาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.16%)			2,650,800.00	28,628,640.00
				28,628,640.00
อาหารและเครื่องดื่ม (1.70%)				
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.15%)			3,141,900.00	27,020,340.00
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.84%)			6,147,300.00	152,453,040.00
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน) (0.71%)			5,937,900.00	128,258,640.00
				307,732,020.00
การแพทย์ (5.21%)				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (1.85%)			13,277,700.00	335,261,925.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (1.93%)			1,679,900.00	349,419,200.00
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (0.51%)			4,156,100.00	92,265,420.00
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (0.91%)			17,710,200.00	165,590,370.00
				942,536,915.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (6.65%)				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (4.65%)			2,955,000.00	842,175,000.00
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (0.75%)			5,554,105.00	134,964,751.50
บริษัท ซิมโพनी คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (0.06%)			1,240,809.00	10,795,038.30
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.19%)			19,484,100.00	216,273,510.00
				1,204,208,299.80
ประกันภัยและประกันชีวิต (1.44%)				
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (1.42%)			12,512,600.00	257,759,560.00
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (0.01%)			1,421,893.00	2,374,561.31
				260,134,121.31
สื่อและสิ่งพิมพ์ (3.40%)				
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (3.40%)			84,888,300.00	615,440,175.00
				615,440,175.00
บรรจภัณฑ์ (0.11%)				
บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) (0.04%)			1,613,538.00	7,744,982.40
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (0.07%)			3,117,500.00	12,968,800.00
				20,713,782.40
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (0.07%)				
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (0.07%)			1,327,100.00	11,943,900.00
				11,943,900.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (0.38%)				
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (0.38%)			2,727,700.00	68,192,500.00
				68,192,500.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (5.98%)				
บริษัท อมตะ รีเ็น จำกัด (มหาชน) (0.12%)			4,659,408.00	22,271,970.24
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (0.58%)			12,116,400.00	104,806,860.00
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (0.48%)			24,370,400.00	86,758,624.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (2.83%)			8,549,200.00	512,952,000.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.15%)			11,812,500.00	27,405,000.00
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.50%)			31,671,875.00	91,215,000.00
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (0.24%)			23,845,700.00	42,922,260.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.08%)			34,236,700.00	195,149,190.00
				1,083,480,904.24
การท่องเที่ยวและสินทนการ (2.75%)				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (2.75%)			18,617,492.00	498,017,911.00
				498,017,911.00
ขนส่งและโลจิสติกส์ (8.97%)				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (4.57%)			13,610,500.00	826,837,875.00
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (2.94%)			22,667,600.00	532,688,600.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (0.70%)			17,351,100.00	126,663,030.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (0.76%)			24,856,500.00	137,953,575.00
				1,624,143,080.00
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (0.39%)				
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (0.07%)			2,658,500.00	12,282,270.00
บริษัท ซีเดลต้า จำกัด (มหาชน) (0.05%)			6,927,000.00	8,243,130.00
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.17%)			1,124,500.00	30,642,625.00
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.10%)			2,607,975.00	18,777,420.00
				69,945,445.00
รวมหุ้นสามัญ				13,896,510,385.50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หุ้นกู้ (12.53%)				
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (0.19%)				
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.19%)	1.5000	17/09/2026	35,000,000.00	34,506,916.93
				34,506,916.93
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (0.02%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 (0.02%)	2.7500	07/02/2030	5,000,000.00	4,399,316.90
				4,399,316.90
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (0.60%)				
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.19%)	3.4100	05/11/2025	35,000,000.00	35,148,932.26
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.21%)	3.7000	12/10/2025	38,000,000.00	38,319,098.23
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.19%)	2.6000	02/12/2026	35,000,000.00	34,703,792.54
				108,171,823.03
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (0.22%)				
ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.22%)	5.0500	10/07/2025	39,000,000.00	39,531,081.66
				39,531,081.66
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (0.80%)				
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.32%)	3.3000	24/06/2026	57,000,000.00	57,420,525.00
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (0.10%)	3.1600	12/09/2027	18,000,000.00	18,059,372.47
ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.01%)	3.9500	21/10/2027	2,000,000.00	2,049,663.52
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.26%)	3.6100	24/06/2028	47,000,000.00	47,779,943.93
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 (0.11%)	3.6000	12/09/2029	19,000,000.00	19,258,474.78
				144,567,979.70

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อนักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท เบลริส ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (0.13%)				
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.05%)	1.6300	12/07/2025	10,000,000.00	9,951,297.54
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.08%)	3.8000	07/09/2026	14,000,000.00	14,315,832.58
				24,267,130.12
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (0.11%)				
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.11%)	3.1600	31/07/2027	19,000,000.00	19,157,043.63
				19,157,043.63
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (1.45%)				
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (1.30%)	2.1400	16/06/2025	235,000,000.00	234,543,280.35
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.13%)	2.8600	16/03/2026	23,000,000.00	23,108,607.35
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.03%)	3.6800	26/08/2026	5,000,000.00	5,094,137.42
				262,746,025.12
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (0.28%)				
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.28%)	3.2000	20/04/2026	50,000,000.00	50,418,441.09
				50,418,441.09
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (0.63%)				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.28%)	3.0500	24/01/2025	51,000,000.00	51,033,112.77
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.24%)	4.2800	29/07/2025	43,000,000.00	43,459,660.54
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.11%)	2.9900	22/01/2026	20,000,000.00	20,076,185.60
				114,568,958.91
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.10%)				
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.02%)	3.4600	15/07/2026	3,000,000.00	3,028,180.07
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.09%)	4.00	30/05/2029	15,000,000.00	15,431,307.47
				18,459,487.54

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (0.14%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (0.03%)	1.4900	11/03/2025	5,000,000.00	4,988,077.60
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.11%)	3.2400	08/08/2025	20,000,000.00	20,103,050.82
				25,091,128.42
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (0.14%)				
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (0.14%)	1.1400	27/08/2026	25,000,000.00	24,487,315.73
				24,487,315.73
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (0.04%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.04%)	3.1100	15/08/2025	8,000,000.00	8,014,443.46
				8,014,443.46
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.35%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (0.23%)	2.3200	11/12/2025	41,000,000.00	40,821,989.64
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (0.09%)	2.8500	02/02/2026	17,000,000.00	17,006,145.36
ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (0.01%)	4.0400	04/11/2027	1,000,000.00	1,028,926.54
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.02%)	3.3900	15/11/2027	4,000,000.00	4,044,025.08
				62,901,086.62
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (0.73%)				
พ.ศ. 2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.50%)	1.8900	27/04/2025	90,000,000.00	89,858,441.70
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 (0.01%)	3.5300	30/08/2025	2,000,000.00	2,018,150.03
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.09%)	2.2100	24/08/2025	17,000,000.00	16,987,133.38
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.13%)	2.7500	28/06/2026	24,000,000.00	24,150,002.98
				133,013,728.09

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (0.45%)				
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.03%)	2.1100	07/08/2025	5,000,000.00	4,986,663.87
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.43%)	2.5200	08/11/2026	77,000,000.00	77,039,769.30
				82,026,433.17
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (0.19%)				
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.04%)	3.1000	19/08/2025	7,000,000.00	7,027,395.82
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.03%)	2.4800	29/09/2026	6,000,000.00	5,984,389.23
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.12%)	3.2800	26/09/2029	21,000,000.00	21,402,729.20
				34,414,514.25
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (0.08%)				
ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.08%)	2.3900	30/01/2026	15,000,000.00	14,992,570.74
				14,992,570.74
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (0.08%)				
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.08%)	2.5200	21/03/2026	15,000,000.00	15,021,337.72
				15,021,337.72
การไฟฟ้าานครหลวง (0.03%)				
พันธบัตรการไฟฟ้าานครหลวง พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 (0.03%)	3.7500	30/09/2025	6,000,000.00	6,068,287.20
				6,068,287.20
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (0.06%)				
ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.01%)	5.00	28/06/2025	2,000,000.00	2,026,075.38
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.05%)	3.2200	29/06/2025	9,000,000.00	9,027,107.01
				11,053,182.39

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (0.14%)				
ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.12%)	3.9000	15/05/2025	22,000,000.00	22,066,227.26
ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.02%)	4.2000	25/07/2025	3,000,000.00	3,016,879.62
				25,083,106.88
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (0.35%)				
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (0.20%)	1.6800	30/11/2025	36,000,000.00	35,781,394.56
พ.ศ.2554 ครั้งที่ 4 (0.03%)	4.2000	23/06/2026	6,000,000.00	6,178,606.71
พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (0.11%)	1.8000	30/11/2026	21,000,000.00	20,820,266.82
				62,780,268.09
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (0.04%)				
ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.04%)	2.4300	05/09/2026	8,000,000.00	7,995,726.63
				7,995,726.63
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.05%)				
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.03%)	3.0400	28/01/2025	5,000,000.00	4,995,756.71
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.02%)	3.6800	26/01/2026	4,000,000.00	4,007,523.29
				9,003,280.00
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (0.19%)				
ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.19%)		25/11/2027	37,000,000.00	34,136,541.88
				34,136,541.88
บริษัท สหพัฒน์อินเดอริโวลด์ จำกัด (มหาชน) (0.04%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.04%)	2.5400	25/06/2025	7,000,000.00	7,005,920.32
				7,005,920.32

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (1.98%)				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.52%)	3.1500	22/03/2025	94,000,000.00	94,182,052.62
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.98%)	2.0700	11/06/2025	178,000,000.00	177,796,632.37
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.20%)	2.4300	11/06/2026	37,000,000.00	37,013,436.01
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.27%)	3.0700	22/10/2029	49,000,000.00	49,664,426.81
				358,656,547.81
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (0.28%)				
ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.02%)	3.3000	18/08/2025	3,000,000.00	3,009,474.36
ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568 (0.15%)	3.1400	13/09/2025	27,000,000.00	27,063,335.25
ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.09%)	2.9100	25/01/2026	16,000,000.00	15,990,136.48
ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.02%)	3.3500	10/04/2027	4,000,000.00	4,018,612.83
				50,081,558.92
บริษัท โดโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (1.68%)				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.31%)	2.7200	09/05/2025	56,000,000.00	56,081,413.01
ครั้งที่ 3/2564 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.96%)	1.4000	28/05/2025	175,000,000.00	174,158,070.62
ครั้งที่ 2/2565 อายุ 3 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.22%)	2.9400	25/06/2025	39,000,000.00	39,120,234.44
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.05%)	1.6200	25/08/2025	10,000,000.00	9,941,953.01
ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.07%)	3.0300	29/11/2025	13,000,000.00	13,074,236.01
ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.04%)	3.0500	25/08/2026	8,000,000.00	8,075,235.30
ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.02%)	3.1700	29/11/2026	3,000,000.00	3,039,690.53
				303,490,832.92

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (0.45%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.08%)	2.9900	11/11/2025	15,000,000.00	15,050,728.76
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.37%)	4.1300	11/11/2029	63,000,000.00	66,297,764.44
				81,348,493.20
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.04%)				
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.04%)	2.7800	06/11/2026	7,000,000.00	7,034,258.62
				7,034,258.62
บริษัท ทรุ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (0.07%)				
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.05%)	3.1300	05/07/2026	10,000,000.00	9,957,745.29
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.01%)	4.0400	28/04/2027	2,000,000.00	2,028,624.72
				11,986,370.01
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (0.26%)				
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.26%)	2.0100	26/04/2025	48,000,000.00	47,931,011.36
				47,931,011.36
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.06%)				
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.03%)	3.7100	01/06/2027	6,000,000.00	6,123,225.85
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.03%)	3.2800	12/07/2027	5,000,000.00	5,049,186.52
				11,172,412.37
Yoma Strategic Holdings Ltd. (0.07%)				
No. 1/2566 (2023) Due B.E. 2569 (2026) (0.07%)	6.0900	22/11/2026	13,000,000.00	13,117,839.36
				13,117,839.36
รวมหุ้นกู้				2,268,702,400.79

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
พันธบัตร (9.70%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (7.90%)				
1/FRB2Y/66 (0.47%)		26/06/2025	84,000,000.00	84,378,947.52
1/FRB2Y/67 (0.16%)		01/07/2026	28,000,000.00	28,126,147.00
36/92/67 (1.83%)		06/12/2024	332,000,000.00	331,901,771.53
41/91/67 (1.63%)		09/01/2025	295,000,000.00	294,297,194.11
45/91/67 (0.67%)		06/02/2025	122,000,000.00	121,539,299.46
47/91/67 (0.44%)		20/02/2025	80,000,000.00	79,637,703.00
48/91/67 (2.45%)		27/02/2025	445,000,000.00	442,800,796.48
11/364/67 (0.21%)		06/11/2025	38,000,000.00	37,276,879.60
11/FRB183/67 (0.06%)		13/05/2025	11,000,000.00	11,016,512.10
				1,430,975,250.80
กระทรวงการคลัง (1.80%)				
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 (0.34%)	3.3900	17/06/2037	56,000,000.00	61,715,931.76
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 (0.06%)	1.2500	12/03/2028	10,000,000.00	11,055,648.82
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 (0.15%)	0.9500	17/06/2025	28,000,000.00	27,826,363.57
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 (0.04%)	2.4000	17/03/2029	8,000,000.00	8,108,376.72
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36 (0.47%)	2.5000	17/11/2029	84,000,000.00	85,717,684.92
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (0.50%)	3.4500	17/06/2043	81,000,000.00	89,686,981.08
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (0.14%)	3.1400	17/06/2047	24,000,000.00	25,273,278.24
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 (0.09%)	2.7000	17/06/2040	16,000,000.00	16,410,155.84
				325,794,420.95
รวมพันธบัตร				1,756,769,671.75
เงินฝากประจำ (0.83%)				

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (0.83%)				
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.14%)	2.6500	27/01/2025	25,000,000.00	25,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.30%)	2.6500	06/02/2025	55,000,000.00	55,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.19%)	2.5000	11/04/2025	35,000,000.00	35,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.19%)	2.5000	18/04/2025	35,000,000.00	35,000,000.00
				150,000,000.00
รวมเงินฝากประจำ				150,000,000.00
ตั๋วเงินคลัง (0.20%)				
กระทรวงการคลัง (0.20%)				
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (BD)3/182/67 (0.20%)		29/01/2025	36,000,000.00	35,878,210.68
				35,878,210.68
รวมตั๋วเงินคลัง				35,878,210.68
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				18,107,860,668.72
รวมเงินลงทุน				18,107,860,668.72

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	150,791,349.96
รายได้ดอกเบี้ย	55,993,819.03
รวมรายได้จากการลงทุน	206,785,168.99
 ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	149,602,229.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,493,370.44
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	11,287,323.49
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	66,927.28
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6,981,377.32
รวมค่าใช้จ่าย	170,431,228.26
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	36,353,940.73
 รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(870,322,649.93)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	929,910,976.59
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	59,588,326.66
 การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้	95,942,267.39

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	139,815.17	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,330.25	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	10,548.90	0.06
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	3,887.69	0.02
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	9,730.49	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	746.53	0.004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	157,328.54	0.84

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

$$\text{PTR} = \frac{4,918,528,996.57}{18,640,213,346.92}$$

$$\text{PTR} = 0.26$$

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	18.27
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	14.59
3	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	10.78
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	9.93
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด	9.50
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	6.36
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.12
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	4.13
9	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	4.04
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	3.42
11	อื่นๆ	13.86
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 10,411,626.48 บาท

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS, Indiative Yield และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเจพีเอ็มอร์แกน เซส	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีดีแบงก์	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารดอยซ์แบงก์	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเดอเอชแอลแบงก์อีเอฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชัน	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคาร Société Générale	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 12 ธันวาคม 2567



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