



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

BFRMF

สำหรับรอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	4
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	5
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	6
งบการเงิน	12
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	23
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	24
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	25
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	26
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	27
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	28

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (BFRMF)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

มุมมองตลาดตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รุ่น 2 ปีปรับเพิ่มขึ้น +0.03% แต่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รุ่น 10 ปีปรับลดลง -0.03% มีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างผันผวนโดยในช่วงแรกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุจากความกังวลของตลาดต่อนโยบายเศรษฐกิจของ Donald Trump ที่จะทำให้ตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางของสหรัฐฯ (FED) ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในช่วงต่อมาตลาดได้รับปัจจัยบวกจากการที่ Donald Trump เตรียมเสนอชื่อนาย Scott Bessent เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งนาย Scott Bessent มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับในตลาดการเงินมาอย่างยาวนาน ทำให้นักลงทุนเชื่อว่าการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจจะเป็นผลบวกต่อตลาดมากขึ้นทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา

ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับลดลงในทุกช่วงอายุ -0.04% ถึง -0.20% เป็นการปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงปลายเดือนตามการเคลื่อนไหวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในอนาคตหลังอัตราเงินเฟ้อไทยในเดือน ต.ค. ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำเพียง 0.83% ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ระดับ 1-3% ทำให้แรงกดดันจากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ สำหรับตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2567 ขยายตัวที่ 3.0% จากปัจจัยสนับสนุนของการฟื้นตัวในธุรกิจท่องเที่ยว การใช้จ่ายด้านการลงทุนของภาครัฐ และการบริโภคของภาคเอกชนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนของภาคเอกชนมีสัญญาณการชะลอตัวลง ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2567 และ 2568 จะขยายตัวได้ในระดับ 2.6% และ 2.3% - 3.3% ตามลำดับ

สำหรับในระยะต่อไปยังคงคาดว่า ตลาดตราสารหนี้ไทยจะยังคงได้รับปัจจัยบวกจากความคาดหวังของตลาดต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง.ในอนาคตจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำและภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวอย่างช้าๆ ขณะที่ตลาดอาจมีความผันผวนตามทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งในวันที่ 20 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 กองทุน BFRMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เท่ากับ 11,548.27 ล้านบาท หรือ 15.8167 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็น 2.29%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

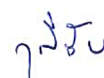
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัว หลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ใน การจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
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)	15.6373	15.4619	15.2625	15.1333	14.9130	13.7337
ผลการดำเนินงานของ BFRMF	1.14	2.29	3.63	1.48	1.18	1.42
เกณฑ์มาตรฐาน ³	0.94	1.95	3.37	1.46	1.38	1.80
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	0.60 ⁴	0.52 ⁴	0.49	0.82	0.86	0.74
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	0.36 ⁴	0.33 ⁴	0.40	0.60	0.59	0.52

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

- 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 10.00%
- 2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25.00%
- 3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25.00%
- 4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%
- 5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25.00%

⁴ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,552,927,284.61	100.04
ตัวเงินคลัง		
กระทรวงการคลัง	260,509,981.68	2.26
พันธบัตร		
ธนาคารแห่งประเทศไทย	1,937,283,333.71	16.78
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	119,934,037.20	1.04
กระทรวงการคลัง	1,394,597,724.28	12.08
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	478,341,185.18	4.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	1,089,910,935.19	9.44
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	286,319,148.58	2.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,056,664,029.31	9.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,158,072,369.42	10.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	481,725,190.25	4.17
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,241,847,148.97	19.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	752,290,215.89	6.51
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	16,236,576.52	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	8,886,031.10	0.08
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	255,319,460.38	2.21
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	5,661,052.61	0.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	9,328,864.34	0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	11,548,271,527.25	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		15.8167

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567¹

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,592.17	31.12
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	264.63	2.29
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	7,689.67	66.61
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม 4 ที่คาดว่าจะลงทุน ในเดือนธันวาคม 2567	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	29/01/25	AAA	109,000,000.00	108,631,248.99
2. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	26/03/25	AAA	93,000,000.00	92,403,176.74
3. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	07/05/25	AAA	60,000,000.00	59,475,555.95
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/37	AAA	305,000,000.00	340,862,089.10
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12/03/28	AAA	51,000,000.00	56,542,630.20
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/25	AAA	225,000,000.00	224,582,687.74
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/03/29	AAA	42,000,000.00	42,776,101.20
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/11/29	AAA	265,000,000.00	270,672,995.45
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/43	AAA	317,000,000.00	356,001,020.37
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/47	AAA	63,000,000.00	67,247,449.92
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/40	AAA	35,000,000.00	35,912,750.30
12. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	29/05/25	AAA	100,000,000.00	99,970,932.86
13. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/05/26	AAA	295,000,000.00	296,552,037.90
14. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/06/25	AAA	395,000,000.00	396,781,955.60
15. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/07/26	AAA	85,000,000.00	85,382,946.25
16. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/12/24	AAA	209,000,000.00	208,937,036.77
17. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	09/01/25	AAA	10,000,000.00	9,976,176.07
18. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/01/25	AAA	320,000,000.00	319,139,285.72
19. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/02/25	AAA	60,000,000.00	59,703,478.18
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/06/25	AAA	125,000,000.00	123,584,701.23
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/07/25	AAA	24,000,000.00	23,710,157.94
22. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/11/25	AAA	114,000,000.00	111,830,638.80
23. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/01/25	AAA	53,000,000.00	53,532,341.54
24. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	13/05/25	AAA	33,000,000.00	33,049,536.30
25. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/11/25	AAA	115,000,000.00	115,132,108.55
26. พันธบัตร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	กระทรวงการคลัง	16/12/25	AAA(tha)	120,000,000.00	119,934,037.20
27. หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	07/05/26	AAA	10,000,000.00	9,889,238.83
28. หุ้นกู้	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	17/09/26	AAA(tha)	160,000,000.00	158,239,056.65
29. หุ้นกู้	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	07/02/30	BBB	10,000,000.00	8,886,031.10
30. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	05/11/25	A-	53,000,000.00	53,354,265.17
31. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	12/10/25	A-	56,000,000.00	56,754,085.64
32. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	02/12/26	A-	70,000,000.00	70,315,091.92
33. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	10/07/25	A+	25,000,000.00	25,838,519.21
34. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	20/09/26	A+	19,000,000.00	19,250,534.33

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
35. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	21/04/27	A+	44,000,000.00	45,507,555.76
36. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	08/03/28	A+	82,000,000.00	83,530,504.36
37. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	24/06/26	A-	60,000,000.00	61,310,602.89
38. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/27	A-	84,000,000.00	84,858,858.06
39. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	21/10/27	A-	9,000,000.00	9,263,418.73
40. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	24/06/28	A-	87,000,000.00	89,820,471.42
41. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/29	A-	89,000,000.00	90,912,996.76
42. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/07/25	A	20,000,000.00	20,029,422.48
43. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/25	A	20,000,000.00	20,195,226.60
44. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/26	A	42,000,000.00	43,319,169.18
45. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	21/03/27	A	32,000,000.00	33,090,949.14
46. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/28	A	11,000,000.00	10,836,987.04
47. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	05/09/28	A	64,000,000.00	65,203,368.67
48. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	05/09/29	A	26,000,000.00	26,757,204.42
49. หุ้นกู้	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	-	31/07/27	A+	54,000,000.00	55,021,368.11
50. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/26	AA-	111,000,000.00	112,185,161.13
51. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	26/08/26	AA-	30,000,000.00	30,858,216.44
52. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	18/01/27	AA-	25,000,000.00	26,081,875.45
53. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	23/02/27	AA-	18,000,000.00	18,295,016.77
54. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	18/08/27	AA-	91,000,000.00	95,299,708.32
55. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	15/11/27	AA-	124,000,000.00	127,392,471.12
56. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/28	AA-	116,000,000.00	119,807,410.66
57. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	22/08/29	AA-	47,000,000.00	47,939,867.50
58. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/31	AA-	316,000,000.00	337,913,102.14
59. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/25	A	60,000,000.00	60,690,736.80
60. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	29/07/25	A	16,000,000.00	16,405,556.96
61. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	28/12/25	A	54,000,000.00	54,592,172.72
62. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/26	A	74,000,000.00	75,082,059.82
63. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	05/06/27	A	12,000,000.00	12,353,064.66
64. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/28	A	125,000,000.00	129,107,540.00
65. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/28	A	17,000,000.00	17,308,523.31
66. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	28/02/29	A	81,000,000.00	83,405,696.43

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
67. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/01/26	A	34,000,000.00	34,865,870.18
68. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	15/07/26	A	17,000,000.00	17,383,686.56
69. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/27	A	47,000,000.00	46,594,279.78
70. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/01/28	A	30,000,000.00	31,336,594.59
71. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	31/01/28	A	58,000,000.00	58,694,549.58
72. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	30/05/29	A	53,000,000.00	55,598,473.67
73. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/29	A	20,000,000.00	19,979,128.41
74. หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	11/03/25	AA	25,000,000.00	25,023,052.51
75. หุ้นกู้	บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	29/07/25	A+	47,000,000.00	47,892,637.49
76. หุ้นกู้	บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	15/07/25	A+	3,000,000.00	3,046,782.78
77. หุ้นกู้	บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	28/04/27	A+	43,000,000.00	43,777,252.94
78. หุ้นกู้	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	27/08/26	AAA	110,000,000.00	108,074,008.81
79. หุ้นกู้	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	28/03/28	AAA	4,000,000.00	4,263,670.18
80. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โยลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	15/08/25	AA-	29,000,000.00	29,319,221.04
81. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/12/25	A	21,000,000.00	21,016,942.25
82. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	04/11/25	A	8,000,000.00	8,054,565.52
83. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	02/02/26	A	138,000,000.00	139,353,702.96
84. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/27	A	16,000,000.00	16,045,173.50
85. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	30/06/27	A	26,000,000.00	27,095,056.88
86. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	04/11/27	A	4,000,000.00	4,127,660.10
87. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	15/11/27	A	14,000,000.00	14,174,892.20
88. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/04/25	AAA(tha)	89,000,000.00	89,021,311.94
89. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	30/08/25	AAA(tha)	21,000,000.00	21,316,494.68
90. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	24/08/25	AAA(tha)	63,000,000.00	63,329,955.57
91. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	28/06/26	AAA(tha)	76,000,000.00	77,368,269.36
92. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	14/12/27	AAA(tha)	44,000,000.00	45,399,173.40
93. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	03/04/29	AAA(tha)	13,000,000.00	13,280,082.56
94. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	24/08/32	AAA(tha)	10,000,000.00	10,386,841.02
95. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	07/08/25	AA+	15,000,000.00	15,060,577.86

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
96. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/26	AA+	90,000,000.00	90,189,399.09
97. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/29	AA+	179,000,000.00	181,069,171.63
98. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	19/08/25	A	26,000,000.00	26,331,410.71
99. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	30/03/26	A	33,000,000.00	33,250,696.18
100. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	29/09/26	A	22,000,000.00	22,036,932.56
101. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	24/02/27	A	81,000,000.00	82,233,234.27
102. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	01/04/27	A	52,000,000.00	52,714,340.94
103. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	19/08/27	A	5,000,000.00	5,130,493.53
104. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	01/04/29	A	155,000,000.00	158,756,044.52
105. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	26/09/29	A	80,000,000.00	82,008,683.19
106. หุ้นกู้	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	30/01/26	AA-	54,000,000.00	54,411,705.07
107. หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	30/04/27	AAA	26,000,000.00	26,783,030.87
108. หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	13/06/27	AAA	126,000,000.00	129,243,404.72
109. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	-	10/09/25	AAA	50,000,000.00	50,437,789.51
110. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	-	21/03/26	AAA	70,000,000.00	70,442,710.41
111. หุ้นกู้	การไฟฟ้านครหลวง	-	30/09/25	AAA	22,000,000.00	22,390,523.31
112. หุ้นกู้	การไฟฟ้านครหลวง	-	30/03/27	AAA	36,000,000.00	35,740,430.62
113. หุ้นกู้	การไฟฟ้านครหลวง	-	12/09/28	AAA	7,000,000.00	7,600,839.38
114. หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	04/01/28	A	65,000,000.00	66,840,656.26
115. หุ้นกู้	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	-	28/06/25	A	15,000,000.00	15,516,113.25
116. หุ้นกู้	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	-	29/06/25	A	49,000,000.00	49,817,607.14
117. หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	15/05/25	A-	80,000,000.00	80,377,593.59
118. หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	25/07/25	A-	11,000,000.00	11,225,174.18
119. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	23/06/26	AAA	25,000,000.00	26,207,345.27
120. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/26	AAA	97,000,000.00	97,054,762.80
121. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	07/06/27	AAA	15,000,000.00	15,994,094.66
122. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/05/28	AAA	42,000,000.00	43,241,180.75
123. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/33	AAA	15,000,000.00	15,452,568.76
124. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	บริษัท ปตท.สำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	05/04/27	AAA	5,000,000.00	4,972,496.29
125. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	05/09/26	AA	32,000,000.00	32,168,252.28

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
126. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	25/01/27	AA	129,000,000.00	129,015,170.53
127. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	08/04/27	AA	8,000,000.00	8,035,947.03
128. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/25	A-	100,000,000.00	100,980,339.31
129. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/25	A-	10,000,000.00	10,096,455.93
130. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	26/01/26	BBB+	16,000,000.00	16,236,576.52
131. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	-	25/11/27	A	223,000,000.00	205,741,860.52
132. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/27	A	34,000,000.00	35,099,729.32
133. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนามินิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/25	AA-	27,000,000.00	27,321,581.36
134. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล จำกัด (มหาชน)	-	18/08/25	A	11,000,000.00	11,139,163.97
135. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล จำกัด (มหาชน)	-	13/09/25	A	99,000,000.00	99,905,049.09
136. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล จำกัด (มหาชน)	-	25/01/26	A	58,000,000.00	58,560,755.02
137. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล จำกัด (มหาชน)	-	26/04/26	A	15,000,000.00	15,086,812.14
138. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล จำกัด (มหาชน)	-	10/04/27	A	14,000,000.00	14,131,961.31
139. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล จำกัด (มหาชน)	-	02/08/27	A	44,000,000.00	44,847,350.64
140. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	09/05/25	AAA	49,000,000.00	49,151,569.44
141. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	25/06/25	AAA	37,000,000.00	37,131,950.22
142. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	25/08/25	AAA	35,000,000.00	34,949,071.19
143. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	29/11/25	AAA	53,000,000.00	53,311,454.08
144. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	24/02/26	AAA	57,000,000.00	57,611,430.42
145. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	25/08/26	AAA	32,000,000.00	32,562,990.48
146. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	29/11/26	AAA	13,000,000.00	13,174,250.40
147. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	28/02/28	AAA	42,000,000.00	42,603,860.90
148. หุ้นกู้	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	11/11/29	A+	74,000,000.00	78,041,027.32
149. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	06/11/26	A+	24,000,000.00	24,163,156.75
150. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/27	A+	49,000,000.00	50,584,719.17
151. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	06/11/29	A+	5,000,000.00	5,071,132.03
152. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	26/04/25	AAA	44,000,000.00	44,023,988.91
153. หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	01/06/27	A-	18,000,000.00	18,704,492.33
154. หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/07/27	A-	14,000,000.00	14,316,369.96
155. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	13/03/25	AA-	17,000,000.00	17,138,346.00

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
156. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	20/04/26	AA-	66,000,000.00	66,795,366.78
157. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	20/10/28	AA-	46,000,000.00	47,313,319.64
158. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	412,000,000.00	415,286,865.96
159. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/25	AA	49,000,000.00	49,424,767.18
160. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/26	AA	164,000,000.00	165,948,429.82
161. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/07/27	AA	27,000,000.00	27,828,818.45
162. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	01/09/27	AA	19,000,000.00	19,316,646.51
163. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/09/28	AA	15,000,000.00	15,889,712.64
164. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	15/12/28	AA	55,000,000.00	56,864,713.83
165. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/10/29	AA	110,000,000.00	111,861,652.57
166. หุ้นกู้	Yoma Strategic Holdings Ltd.	Credit Guarantee and Investment Facility	22/11/26	AAA	57,000,000.00	57,602,273.98
167. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/01/25	AAA(tha)	70,000,000.00	71,576,243.17
168. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	06/02/25	AAA(tha)	155,000,000.00	158,355,580.60
169. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	18/04/25	AAA(tha)	25,000,000.00	25,387,636.61
170. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	8,168,017.32
171. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	(2,506,964.71)
172. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	-	9,328,864.34

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

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	11,458,074,226.83
เงินฝากธนาคาร	29,155,511.67
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	29,959,812.90
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	80,568,768.69
รวมสินทรัพย์	11,597,758,320.09

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,318,300.72
หนี้สินอื่น	337,456.64
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	44,831,035.48
รวมหนี้สิน	49,486,792.84

สินทรัพย์สุทธิ

11,548,271,527.25

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	7,301,276,836.69
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,137,943,163.20
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	2,109,051,527.36

สินทรัพย์สุทธิ

11,548,271,527.25

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	730,127,683.6687
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	15.8167

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
หุ้นกู้ (65.54%)				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (0.09%)				
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.09%)	1.5800	07/05/26	10,000,000.00	9,878,849.79
				9,878,849.79
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (1.38%)				
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (1.38%)	1.5000	17/09/26	160,000,000.00	157,745,905.97
				157,745,905.97
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (0.08%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 (0.08%)	2.7500	07/02/30	10,000,000.00	8,798,633.80
				8,798,633.80
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (1.56%)				
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.46%)	3.4100	05/11/25	53,000,000.00	53,225,525.99
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.49%)	3.7000	12/10/25	56,000,000.00	56,470,250.02
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.61%)	2.6000	02/12/26	70,000,000.00	69,407,585.07
				179,103,361.08
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (1.51%)				
ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.22%)	5.0500	10/07/25	25,000,000.00	25,340,436.96
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.17%)	3.2600	20/09/26	19,000,000.00	19,128,351.41
ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.40%)	4.1700	21/04/27	44,000,000.00	45,301,454.92
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.72%)	3.2600	08/03/28	82,000,000.00	82,915,301.82
				172,685,545.11
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (2.90%)				
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.53%)	3.3000	24/06/26	60,000,000.00	60,442,657.89
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (0.74%)	3.1600	12/09/27	84,000,000.00	84,277,071.54
ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.08%)	3.9500	21/10/27	9,000,000.00	9,223,485.82
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.77%)	3.6100	24/06/28	87,000,000.00	88,443,726.00
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 (0.79%)	3.6000	12/09/29	89,000,000.00	90,210,750.27
				332,597,691.52
บริษัท เมอร์ลีย์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (1.90%)				
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.17%)	1.6300	12/07/25	20,000,000.00	19,902,595.08
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.18%)	2.8600	07/09/25	20,000,000.00	20,062,021.20
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.37%)	3.8000	07/09/26	42,000,000.00	42,947,497.74

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.29%)	3.8300	21/03/27	32,000,000.00	32,862,618.26
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.09%)	2.1600	24/03/28	11,000,000.00	10,792,721.83
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.56%)	3.1500	05/09/28	64,000,000.00	64,722,842.59
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.23%)	3.3300	05/09/29	26,000,000.00	26,550,835.66
				217,841,132.36
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (0.48%)				
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.48%)	3.1600	31/07/27	54,000,000.00	54,446,334.53
				54,446,334.53
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (7.91%)				
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.97%)	2.8600	16/03/26	111,000,000.00	111,524,148.53
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.27%)	3.6800	26/08/26	30,000,000.00	30,564,824.54
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.22%)	3.9500	18/01/27	25,000,000.00	25,713,930.20
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.16%)	2.9500	23/02/27	18,000,000.00	18,149,537.35
ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.82%)	3.9600	18/08/27	91,000,000.00	94,263,056.34
ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (1.11%)	3.5000	15/11/27	124,000,000.00	127,202,224.12
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (1.04%)	3.4200	16/03/28	116,000,000.00	118,981,363.06
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.41%)	3.2000	22/08/29	47,000,000.00	47,523,692.16
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 (2.90%)	3.9000	16/06/31	316,000,000.00	332,240,685.70
				906,163,462.00
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (1.14%)				
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.15%)	3.0400	13/03/25	17,000,000.00	17,026,490.59
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.58%)	3.2000	20/04/26	66,000,000.00	66,552,342.24
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.41%)	3.3800	20/10/28	46,000,000.00	47,134,410.92
				130,713,243.75
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (3.87%)				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.52%)	3.0500	24/01/25	60,000,000.00	60,038,956.20
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.14%)	4.2800	29/07/25	16,000,000.00	16,171,036.48
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.47%)	2.9600	28/12/25	54,000,000.00	54,176,150.78
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.65%)	2.9900	22/01/26	74,000,000.00	74,281,886.72
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.11%)	3.4000	05/06/27	12,000,000.00	12,152,976.96
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (1.11%)	3.6000	24/01/28	125,000,000.00	127,504,800.00
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.15%)	3.1500	22/01/28	17,000,000.00	17,114,863.05

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.72%)	3.5600	28/02/29	81,000,000.00	82,655,170.68
				444,095,840.87
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (2.28%)				
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.30%)	3.8700	20/01/26	34,000,000.00	34,382,809.40
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.15%)	3.4600	15/07/26	17,000,000.00	17,159,687.08
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.40%)	2.5000	23/09/27	47,000,000.00	46,372,156.37
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.27%)	4.1500	20/01/28	30,000,000.00	30,879,525.99
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.51%)	3.2000	31/01/28	58,000,000.00	58,069,103.10
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.48%)	4.00	30/05/29	53,000,000.00	54,523,953.07
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.17%)	3.1800	23/09/29	20,000,000.00	19,858,898.21
				261,246,133.22
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (0.22%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (0.22%)	1.4900	11/03/25	25,000,000.00	24,940,388.01
				24,940,388.01
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (0.98%)				
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (0.94%)	1.1400	27/08/26	110,000,000.00	107,744,189.21
พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 5 (0.04%)	4.2250	28/03/28	4,000,000.00	4,234,037.30
				111,978,226.51
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (0.25%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.25%)	3.1100	15/08/25	29,000,000.00	29,052,357.53
				29,052,357.53
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (1.99%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (0.18%)	2.3200	11/12/25	21,000,000.00	20,908,823.96
ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (0.07%)	3.2300	04/11/25	8,000,000.00	8,035,450.96
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (1.20%)	2.8500	02/02/26	138,000,000.00	138,049,885.86
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (0.14%)	2.7800	11/03/27	16,000,000.00	15,946,464.38
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (0.23%)	4.00	30/06/27	26,000,000.00	26,656,262.42
ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (0.04%)	4.0400	04/11/27	4,000,000.00	4,115,706.14
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.12%)	3.3900	15/11/27	14,000,000.00	14,154,087.78
				227,866,681.50
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2.77%)				
พ.ศ. 2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.78%)	1.8900	27/04/25	89,000,000.00	88,860,014.57
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 (0.18%)	3.5300	30/08/25	21,000,000.00	21,190,575.32

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.55%)	2.2100	24/08/25	63,000,000.00	62,952,317.82
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.67%)	2.7500	28/06/26	76,000,000.00	76,475,009.44
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.39%)	2.9700	14/12/27	44,000,000.00	44,790,526.68
พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.12%)	2.8400	03/04/29	13,000,000.00	13,220,403.72
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 (0.09%)	3.2800	24/08/32	10,000,000.00	10,297,876.62
				317,786,724.17
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (2.49%)				
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.13%)	2.1100	07/08/25	15,000,000.00	14,959,991.61
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.79%)	2.5200	08/11/26	90,000,000.00	90,046,483.59
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (1.58%)	2.8600	08/11/29	179,000,000.00	180,746,579.62
				285,753,054.82
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (4.01%)				
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.23%)	3.1000	19/08/25	26,000,000.00	26,101,755.92
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.29%)	2.8500	30/03/26	33,000,000.00	33,090,940.02
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.19%)	2.4800	29/09/26	22,000,000.00	21,942,760.51
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.71%)	2.9700	24/02/27	81,000,000.00	81,580,729.34
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.46%)	3.0300	01/04/27	52,000,000.00	52,451,021.49
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.04%)	3.3400	19/08/27	5,000,000.00	5,082,909.97
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (1.38%)	3.3700	01/04/29	155,000,000.00	157,883,076.03
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.71%)	3.2800	26/09/29	80,000,000.00	81,534,206.48
				459,667,399.76
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (0.47%)				
ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.47%)	2.3900	30/01/26	54,000,000.00	53,973,254.66
				53,973,254.66
บริษัท ลีสซิ่งไทยปิเปซี (ไทย) จำกัด (1.34%)				
ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.23%)	3.7000	30/04/27	26,000,000.00	26,701,326.65
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (1.11%)	3.0600	13/06/27	126,000,000.00	127,437,082.86
				154,138,409.51
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (1.05%)				
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.44%)	2.7000	10/09/25	50,000,000.00	50,134,502.01
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.61%)	2.5200	21/03/26	70,000,000.00	70,099,576.01
				120,234,078.02

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
การไฟฟ้านครหลวง (0.57%)				
พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 (0.19%)	3.7500	30/09/25	22,000,000.00	22,250,386.39
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.31%)	1.9400	30/03/27	36,000,000.00	35,621,798.38
พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 (0.07%)	4.7350	12/09/28	7,000,000.00	7,528,192.82
				65,400,377.59
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (0.58%)				
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.58%)	3.2400	04/01/28	65,000,000.00	65,975,176.71
				65,975,176.71
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (0.56%)				
ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.13%)	5.00	28/06/25	15,000,000.00	15,195,565.35
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.43%)	3.2200	29/06/25	49,000,000.00	49,147,582.61
				64,343,147.96
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (0.80%)				
ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.70%)	3.9000	15/05/25	80,000,000.00	80,240,826.39
ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.10%)	4.2000	25/07/25	11,000,000.00	11,061,891.94
				91,302,718.33
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (1.71%)				
พ.ศ.2554 ครั้งที่ 4 (0.22%)	4.2000	23/06/26	25,000,000.00	25,744,194.59
พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (0.84%)	1.8000	30/11/26	97,000,000.00	96,169,803.90
พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 5 (0.14%)	4.1700	07/06/27	15,000,000.00	15,690,770.00
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.37%)	2.8700	30/05/28	42,000,000.00	42,630,224.58
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 (0.13%)	3.0700	30/11/33	15,000,000.00	15,219,164.65
				195,454,157.72
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน (0.04%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.04%)	2.0900	05/04/27	5,000,000.00	4,956,177.09
				4,956,177.09
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (1.47%)				
ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.28%)	2.4300	05/09/26	32,000,000.00	31,982,906.53
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (1.12%)	2.1300	25/01/27	129,000,000.00	128,044,065.60
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.07%)	2.6000	08/04/27	8,000,000.00	8,005,174.43
				168,032,146.56
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.10%)				
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.87%)	3.0400	28/01/25	100,000,000.00	99,930,914.31

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.09%)	3.0400	28/01/25	10,000,000.00	9,991,513.43
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.14%)	3.6800	26/01/26	16,000,000.00	16,030,093.16
				125,952,520.90
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (1.80%)				
ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (1.80%)		25/11/27	223,000,000.00	205,741,860.52
				205,741,860.52
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (0.31%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.31%)	4.0800	09/05/27	34,000,000.00	35,016,117.20
				35,016,117.20
บริษัท สหพัฒน์อินเดอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.24%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.24%)	2.5400	25/06/25	27,000,000.00	27,022,835.54
				27,022,835.54
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (7.47%)				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (3.60%)	3.1500	22/03/25	412,000,000.00	412,797,932.76
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.43%)	2.0700	11/06/25	49,000,000.00	48,944,016.77
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (1.43%)	2.4300	11/06/26	164,000,000.00	164,059,554.20
ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.24%)	3.3700	19/07/27	27,000,000.00	27,492,280.09
ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.17%)	3.00	01/09/27	19,000,000.00	19,174,536.92
ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.14%)	4.1600	19/09/28	15,000,000.00	15,764,912.64
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.49%)	3.2500	15/12/28	55,000,000.00	56,037,076.84
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.97%)	3.0700	22/10/29	110,000,000.00	111,491,570.38
				855,761,880.60
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (2.11%)				
ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.10%)	3.3000	18/08/25	11,000,000.00	11,034,739.32
ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568 (0.87%)	3.1400	13/09/25	99,000,000.00	99,232,229.25
ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.51%)	2.9100	25/01/26	58,000,000.00	57,964,244.74
ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.13%)	3.1200	26/04/26	15,000,000.00	15,040,653.24
ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.12%)	3.3500	10/04/27	14,000,000.00	14,065,144.91
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.39%)	3.5000	02/08/27	44,000,000.00	44,332,610.92
				241,669,622.38
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (2.79%)				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.43%)	2.7200	09/05/25	49,000,000.00	49,071,236.39

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ครั้งที่ 2/2565 อายุ 3 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.32%)	2.9400	25/06/25	37,000,000.00	37,114,068.58
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.30%)	1.6200	25/08/25	35,000,000.00	34,796,835.54
ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.47%)	3.0300	29/11/25	53,000,000.00	53,302,654.49
ครั้งที่ 1/2566 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.50%)	2.7500	24/02/26	57,000,000.00	57,186,273.12
ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.28%)	3.0500	25/08/26	32,000,000.00	32,300,941.20
ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.11%)	3.1700	29/11/26	13,000,000.00	13,171,992.30
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.37%)	2.8800	28/02/28	42,000,000.00	42,289,033.52
				319,233,035.14
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (0.68%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.68%)	4.1300	11/11/29	74,000,000.00	77,873,564.58
				77,873,564.58
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.69%)				
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.21%)	2.7800	06/11/26	24,000,000.00	24,117,458.11
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.44%)	3.9400	19/01/27	49,000,000.00	50,357,278.81
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.04%)	3.00	06/11/29	5,000,000.00	5,060,858.08
				79,535,595.00
บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (0.82%)				
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.41%)	3.9800	29/07/25	47,000,000.00	47,252,020.91
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.03%)	3.5000	15/07/25	3,000,000.00	3,006,796.47
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.38%)	4.0400	28/04/27	43,000,000.00	43,615,431.47
				93,874,248.85
บมจ. ธนาคารยูโอบี (0.38%)				
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.38%)	2.0100	26/04/25	44,000,000.00	43,936,760.42
				43,936,760.42
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.28%)				
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.16%)	3.7100	01/06/27	18,000,000.00	18,369,677.54
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.12%)	3.2800	12/07/27	14,000,000.00	14,137,722.26
				32,507,399.80

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
Yoma Strategic Holdings Ltd. (0.50%)				
No. 1/2566 (2023) Due B.E. 2569 (2026) (0.50%)	6.0900	22/11/26	57,000,000.00	57,516,680.28
				57,516,680.28
รวมหุ้นกู้				7,511,812,731.66
พันธบัตร (30.00%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (16.90%)				
รุ่นที่ 1/2Y/66 (0.87%)	2.0400	29/05/25	100,000,000.00	99,959,754.78
รุ่นที่ 1/2Y/67 (2.59%)	2.3700	20/05/26	295,000,000.00	296,341,335.16
รุ่นที่ 1/FRB2Y/66 (3.46%)		26/06/25	395,000,000.00	396,781,955.60
รุ่นที่ 1/FRB2Y/67 (0.75%)		01/07/26	85,000,000.00	85,382,946.25
งวดที่ 36/92/67 (1.82%)		06/12/24	209,000,000.00	208,937,036.77
งวดที่ 41/91/67 (0.09%)		09/01/25	10,000,000.00	9,976,176.07
งวดที่ 42/91/67 (2.78%)		16/01/25	320,000,000.00	319,139,285.72
งวดที่ 48/91/67 (0.52%)		27/02/25	60,000,000.00	59,703,478.18
งวดที่ 6/364/67 (1.08%)		19/06/25	125,000,000.00	123,584,701.23
งวดที่ 7/364/67 (0.21%)		03/07/25	24,000,000.00	23,710,157.94
งวดที่ 11/364/67 (0.98%)		06/11/25	114,000,000.00	111,830,638.80
งวดที่ 7/FRB182/67 (0.47%)		06/01/25	53,000,000.00	53,005,311.66
งวดที่ 11/FRB183/67 (0.29%)		13/05/25	33,000,000.00	33,008,005.14
งวดที่ 11/FRB364/67 (1.00%)		17/11/25	115,000,000.00	115,038,059.25
				1,936,398,842.55
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1.04%)				
พ.ศ. 2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (1.04%)	1.5800	16/12/25	120,000,000.00	119,061,357.60
				119,061,357.60
กระทรวงการคลัง (12.06%)				
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 (2.93%)				
	3.3900	17/06/37	305,000,000.00	336,131,414.05
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผัน ตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 (0.49%)				
	1.2500	12/03/28	51,000,000.00	56,383,808.98
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 (1.95%)	0.9500	17/06/25	225,000,000.00	223,604,707.24
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 (0.37%)	2.4000	17/03/29	42,000,000.00	42,568,977.78

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36 (2.36%)	2.5000	17/11/29	265,000,000.00	270,418,886.95
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (3.06%)	3.4500	17/06/43	317,000,000.00	350,997,197.56
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (0.58%)	3.1400	17/06/47	63,000,000.00	66,342,355.38
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 (0.31%)	2.7000	17/06/40	35,000,000.00	35,897,215.90
				1,382,344,563.84
รวมพันธบัตร				3,435,751,513.49
ตั๋วเงินคลัง (2.27%)				
กระทรวงการคลัง (2.27%)				
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (BD)3/182/67 (0.95%)		29/01/25	109,000,000.00	108,631,248.99
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)23/182/67 (0.81%)		26/03/25	93,000,000.00	92,403,176.74
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)3/182/68 (0.52%)		07/05/25	60,000,000.00	59,475,555.95
				260,509,981.68
รวมตั๋วเงินคลัง				260,509,981.68
เงินฝากประจำ (2.18%)				
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2.18%)				
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.61%)	2.6500	27/01/25	70,000,000.00	70,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (1.35%)	2.6500	06/02/25	155,000,000.00	155,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.22%)	2.5000	18/04/25	25,000,000.00	25,000,000.00
				250,000,000.00
รวมเงินฝากประจำ				250,000,000.00
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				11,458,074,226.83
รวมเงินลงทุน				11,458,074,226.83

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	147,873,617.41
รายได้อื่น	100.00
รวมรายได้จากการลงทุน	147,873,717.41
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,860,019.87
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,488,334.95
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	6,739,887.80
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	56,900.71
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,805,945.75
รวมค่าใช้จ่าย	27,951,089.08
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	119,922,628.33
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	13,873,926.09
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	119,124,759.55
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	132,998,685.64
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	252,921,313.97

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	16,691.61	0.1500
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,390.97	0.0125
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	6,298.96	0.0566
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	1,762.35	0.0158
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	26,143.89	0.2349

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

$$\text{PTR} = \frac{\text{Min (ซื้อหลักทรัพย์, ขายหลักทรัพย์)}}{\text{Avg. NAV}}$$

$$\text{PTR} = \frac{6,179,097,454.41}{11,127,449,308.00}$$

$$\text{PTR} = 0.56$$

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

-ไม่มี-

หมายเหตุ: กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 30 พฤศจิกายน 2567**

- ไม่มี -

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 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
ธนาคารเจฟฟ์มอร์แกน เซส	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีทีแบงก์	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

วันที่รวบรวมข้อมูล 12 ธันวาคม 2567



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