



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนรวมคนไทยใจดี

BKIND

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
รายงานความคืบหน้าการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม	3
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ผลการดำเนินงานของกองทุน	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	7
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	10
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	11
งบการเงิน	12
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	17
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	18
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	19
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	20
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	21
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	22

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนรวมคนไทยใจดี

เป็นระยะเวลากว่า 5 ปี แล้ว ที่กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นผ่านการลงทุนในบริษัทที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 4 ด้าน คือ 1. สิ่งแวดล้อม (Environment) 2. สังคม (Social) 3. ธรรมาภิบาล (Good Governance) และ 4. การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

นอกจากนี้ ยังร่วมบริจาคเงินจำนวน 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุนนำไปสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ที่หวังผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น โครงการสนับสนุนเพื่อสมทบทุนเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้กับศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นการเร่งด่วน โครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคได้ร่วมกับมูลนิธิสถาบันแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านภาคใต้ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าถึงการเรียนรู้และฝึกอาชีพผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพื่อไปประกอบอาชีพในพื้นที่และสามารถมีรายได้ประจำและมั่นคงในระยะยาว โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างอันเกิดจากการย้ายฐานการผลิต ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้ามาทดแทนแรงงาน และปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงในปัจจุบันร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และสมาคมเครือข่ายแรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบัน กองทุน BKIND ได้ร่วมสนับสนุนโครงการทั้งหมดมากกว่า 50 โครงการ เป็นจำนวนเงินกว่า 40 ล้านบาท

พัฒนาการต่างๆ ทางด้าน ESG ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากฝ่ายกำกับดูแลที่ผลักดันหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) ตลอดจนแนวคิด One Report โดยให้บริษัทจดทะเบียนส่งรายงานข้อมูลประจำปีเหลือเพียงรายงานเดียว ซึ่งจะรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ด้วย ขณะที่ฝั่งการลงทุนอย่างนักลงทุนสถาบันก็ได้มีการร่วมมือกันระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ประกอบไปด้วยนักลงทุนสถาบันรวม 32 ราย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline) ในบริษัทจดทะเบียนที่มีประเด็นปัญหา ESG เป็นต้น ความร่วมมือกันต่างๆ เหล่านี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผลักดันให้เกิดการบริหารกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่การลงทุนในประเทศ และเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับการลงทุนในปี 2563 กองทุนบัวหลวงมองว่า ตลาดหุ้นไทยเผชิญความเสี่ยงอยู่หลายด้าน อันเกิดจากผลกระทบของ Covid-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากมาตรการ Lockdown การปิดพรมแดน รวมไปถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างไรก็ดีตาม ตลาดเริ่มคลายความกังวลลงภายหลังจากที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ออกมาตรการรับมือที่เข้มข้นมากขึ้น พร้อมทั้งได้ออกมาตรการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและกลไกตลาดให้ยังทำงานเป็นปกติ ซึ่งตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยที่อยู่ในระดับต่ำนี้ ทำให้รัฐบาลทยอยผ่อนคลายนโยบาย Lockdown ตามลำดับ ซึ่งจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วมากขึ้น ทั้งนี้ ในขณะที่ยังคงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระบาดรอบที่สอง (second wave) ซึ่งจะให้เห็นผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 2 จนถึงไตรมาส 3 ต่อตลาดหุ้นไทย นอกจากนี้ ตลาดยังกลับมากังวลเรื่องความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนอีกครั้ง เพราะปีนี้เป็นปีเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ จึงอาจจะเห็น นายโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาตรการทางการค้าเพื่อเรียกคะแนนเสียงให้กับตัวเอง ซึ่งจะกระทบการการลงทุนในช่วงครึ่งปีมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนจะมีความ Selective โดยเน้นหุ้นที่มีความแข็งแกร่งทางการเงิน มีความสามารถในการแข่งขันที่ดี รวมถึงธุรกิจที่สามารถกลับมาดำเนินการได้ใกล้เคียงภาวะปกติในเวลาไม่นาน

กองทุนบัวหลวงมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยจะสามารถตอบรับกับกระแส ESG ที่มีเพิ่มขึ้นในประเทศไทยได้อย่างดี โดยจะเห็นได้จากจำนวนรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านบริษัทจดทะเบียนเองจะได้ดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนมากขึ้นและลดความเสี่ยงแก่ตัวธุรกิจเอง รวมถึงเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่วนภาคการบริหารการลงทุนจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น ไม่ส่งเสริมการทำธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบ สิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และพัฒนาสังคมไทยในภาพรวมอีกด้วย

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 กองทุนรวมคนไทยใจดี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เท่ากับ 569.50 ล้านบาท หรือ 9.1065 บาท ต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง

รายงานความคืบหน้าการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม

การดำเนินงานสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมของกองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมทั้งสิ้น 1,966,000 บาท โดยสรุปดังนี้

1. พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับกลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้าน : ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 499,000 บาท

โครงการกลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้านเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิต 2 ประเภทคือ ผู้ผลิตเพื่อขาย (Own account workers) และกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน (Homeworkers) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลุ่มนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้น จากการย้ายฐานการผลิต ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้ามาทดแทนแรงงาน และปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงในปัจจุบัน ล้วนเป็นองค์ประกอบให้ปัญหานี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตเหล่านี้ประสบปัญหาไม่ต่อเนื่อง เข้าไม่ถึงตลาด และขาดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ทำให้มีรายได้ต่ำและไม่แน่นอน

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และสมาคมเครือข่ายแรงงาน ได้พยายามรวมกลุ่มแต่ละกลุ่มเข้าด้วยกัน ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 4,000 คน แบ่งเป็นประมาณ 25 กลุ่มที่มีศักยภาพในการผลิตเสื้อผ้า รองเท้า งานหัตถกรรม และผลผลิตทางการเกษตร ในขณะที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้เกิดกิจการเพื่อสังคม แต่กลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้านเหล่านี้ยังเข้าถึงความรู้และการสนับสนุนของภาครัฐได้น้อย กอปรกับการสนับสนุนของมูลนิธิผ่านกลไกของภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมาไม่สามารถทำให้กลุ่มแรงงานนอกระบบเหล่านี้พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง ลำพังเพียงการฝึกอบรมที่ผ่านมาไม่เพียงพอให้กลุ่มแรงงานสามารถตั้งต้นเพื่อพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น มูลนิธิจึงร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครที่ใช้ทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพช่วยเหลือสังคม (Hand Up Network) ในการพัฒนาจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายในการสร้างกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนและพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ

2. การฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง : ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 767,000 บาท

มูลนิธิสถาบันแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านภาคใต้ได้ขออนุมัติหลักสูตรแพทย์แผนไทย ก. และ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ของสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งทางสถาบันแพทย์แผนไทยสมานคุณคลินิกเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง มีระยะเวลาฝึกอบรมและฝึกงานรวม 6 เดือน เนื้อหาหลักสูตรเน้นการนวดไทยแบบราชสำนัก และนวดไทยแบบเชลยศักดิ์พร้อมการไช้ยาสมุนไพรรักษาอาการเจ็บป่วย เมื่อผู้เข้าฝึกอบรมจบหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปดูแลตนเอง ญาติพี่น้อง และคนในชุมชนที่สำคัญยังสามารถนำไปประกอบอาชีพการนวดรักษาอาการโรคต่างๆ ตามร้านหมู่บ้านหรือ โรงพยาบาลจังหวัด รพ.ชุมชน และ รพ.สต.ในตำบลของตนเองต่อไป

สำหรับโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่สนใจและมีรายได้น้อยในพื้นที่ 10 คน และเด็กกำพร้ากับแม่เลี้ยงเดี่ยวจากกลุ่มลูกเหริ่ง 10 คน โดยผู้เข้าร่วมจากกลุ่มลูกเหริ่งดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าถึงการเรียนรู้และฝึกอาชีพผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เพื่อไปประกอบอาชีพในพื้นที่และสามารถมีรายได้ประจำและมั่นคงในระยะยาว

3. สมทบทุนเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้กับศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ : ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 700,000 บาท

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความรุนแรงและลุกลามไปทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่ปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง ซึ่งยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องทุกวัน ในขณะที่โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมีจำนวนจำกัดและขาดแคลนการให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเร่งด่วน

จากข้อมูลที่ได้รับจากแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ พบว่าโรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มประสบภาวะที่ใกล้วิกฤติ ต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ดูแลผู้ป่วย ยกตัวอย่างเช่น เปลี่ยนห้อง ICU เดิมมารองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แทน รวมถึงขาดแคลนยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยรุ่น N95 และชุด PPE (ชุดป้องกันการติดเชื้อ)

ในเบื้องต้นโครงการได้ทำการค้นหาและติดต่อผู้ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสอบถามและเสนอซื้อเพื่อจะนำไปบริจาค แต่พบว่าผู้ขายไม่สามารถจำหน่ายให้ได้ เนื่องจากทางรัฐบาลมีการเข้ามาควบคุมโดยตรง ผู้ขายบางรายสามารถจำหน่ายให้ได้ แต่ต้องรอสินค้าเข้าอีกประมาณ 1 - 2 เดือน และยังไม่รับประกันว่าจะได้รับสินค้าแน่นอน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นนี้แล้ว การบริจาคสนับสนุนในรูปแบบของเงิน น่าจะเป็นรูปแบบที่ทำให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ที่สุด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนรวมคนไทยใจดี

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมคนไทยใจดี ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมคนไทยใจดี โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวเซาวณี แสงพงษ์นภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

5 พฤษภาคม 2563

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 ม.ค. 63	6 เดือน ตั้งแต่ 31 ต.ค. 62	1 ปี ตั้งแต่ 30 เม.ย. 62	3 ปี ตั้งแต่ 28 เม.ย. 60	5 ปี ตั้งแต่ 30 เม.ย. 58	ตั้งแต่จัดตั้ง ตั้งแต่ 30 ต.ค. 57
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	10.3732	11.1473	11.2237	10.4506	10.1403	10.0000
ผลการดำเนินงานของ BKIND	-12.21	-18.31	-18.82	-4.47	-2.13	-1.69
เกณฑ์มาตรฐาน ²	-12.20	-16.69	-19.11	-2.80	0.08	-0.02
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	40.71 ³	29.59 ³	21.86	14.45	13.51	13.10
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	49.85 ³	36.20 ³	26.58	17.34	15.87	15.64

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

³ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563




รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่า ตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		570,294,907.27	100.14
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		13,532,400.00	2.38
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18,397,600.00	3.23
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		6,123,750.00	1.08
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		8,980,350.00	1.58
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		13,788,125.00	2.42
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		53,248,250.00	9.35
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		27,749,200.00	4.87
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		9,103,850.00	1.60
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		27,370,200.00	4.81
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		12,478,500.00	2.19
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		40,920,850.00	7.19
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)		12,348,100.00	2.17
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		6,655,500.00	1.17
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		21,962,630.00	3.86
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		16,293,420.00	2.86
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)		5,465,550.00	0.96
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,508,212.00	0.44
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)		11,748,825.00	2.06
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		23,063,040.00	4.05

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่า ตามราคาตลาด	% NAV
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		23,166,000.00	4.07
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		34,758,950.00	6.10
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		9,461,385.00	1.66
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท วีนไทย จำกัด (มหาชน)		10,550,960.00	1.85
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		15,768,200.00	2.77
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		4,679,370.00	0.82
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		14,599,854.00	2.56
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		36,814,650.00	6.46
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		5,724,000.00	1.01
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		7,301,350.00	1.28
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		6,532,600.00	1.15
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	29,968,794.59	5.26
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	78,261.26	0.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	39,152,180.42	6.87
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)			569,501,970.67
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)			9.1065

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

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

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	29.97	5.27
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.08	0.01
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุน ของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม (4) ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2563	-	-

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/05/20	AAA	5,000,000.00	4,999,252.15
2. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/06/20	AAA	5,000,000.00	4,993,695.63
3. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/07/20	AAA	5,000,000.00	4,994,718.60
4. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/08/20	AAA	10,000,000.00	9,989,248.56
5. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/09/20	AAA	5,000,000.00	4,991,879.65
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	416,378.18
7. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	-	-	AA+(tha)	-	38,735,802.24
8. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารยูโอบี	-	-	AAA	-	78,261.26

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

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

Fitch	TRIS/ S&P's	Moody's	คำอธิบาย
AAA (tha)	AAA	Aaa	อันดับเครดิตสูงสุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
AA (tha)	AA	Aa2	
AA- (tha)	AA-	Aa3	
A+ (tha)	A+	A1	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ
A (tha)	A	A2	
A- (tha)	A-	A3	
BBB+ (tha)	BBB+	Baa1	ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง
BBB (tha)	BBB	Baa2	
BBB- (tha)	BBB-	Baa3	

หมายเหตุ :

- อันดับความน่าเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชื่อถือภายในระดับเดียวกัน
- อันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงว่าเป็นอันดับเครดิตที่ใช้ในประเทศไทย

งบดุล

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 625,251,475.70 บาท)	526,651,281.59
เงินฝากธนาคาร	46,695,778.85
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4,472,489.74
รวมสินทรัพย์	<u>577,819,550.18</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	771,325.75
หนี้สินอื่น	21,610.85
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	7,524,642.91
รวมหนี้สิน	<u>8,317,579.51</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>569,501,970.67</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	625,379,218.71
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(45,086,762.11)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(10,790,485.93)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>569,501,970.67</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	62,537,921.8703
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	9.1065

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (94.31%)				
ธนาคาร (11.30%)				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (2.57%)			626,500.00	13,532,400.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (3.49%)			176,900.00	18,397,600.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (1.16%)			71,000.00	6,123,750.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (1.71%)			131,100.00	8,980,350.00
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2.37%)			169,700.00	12,472,950.00
				59,507,050.00
พาณิชย์ (9.94%)				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (9.94%)			737,000.00	52,327,000.00
				52,327,000.00
วัสดุก่อสร้าง (5.27%)				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (5.27%)			80,200.00	27,749,200.00
				27,749,200.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (19.41%)				
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (1.73%)			492,100.00	9,103,850.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (5.20%)			95,700.00	27,370,200.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (2.37%)			177,000.00	12,478,500.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (7.77%)			1,152,700.00	40,920,850.00
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (2.34%)			921,500.00	12,348,100.00
				102,221,500.00
อาหารและเครื่องดื่ม (12.11%)				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (1.26%)			246,500.00	6,655,500.00
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (4.07%)			390,100.00	21,455,500.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (3.09%)			772,200.00	16,293,420.00
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน) (1.04%)			131,700.00	5,465,550.00
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.48%)			656,600.00	2,508,212.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (2.16%)			465,300.00	11,399,850.00
				63,778,032.00
การแพทย์ (4.38%)				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (4.38%)			1,108,800.00	23,063,040.00
				23,063,040.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (11.00%)				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (4.40%)			117,000.00	23,166,000.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (6.60%)			649,700.00	34,758,950.00
				57,924,950.00
สื่อและสิ่งพิมพ์ (1.80%)				
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (1.80%)			1,133,100.00	9,461,385.00
				9,461,385.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (2.00%)				
บริษัท วีนไทย จำกัด (มหาชน) (2.00%)			464,800.00	10,550,960.00
				10,550,960.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (6.41%)				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (2.99%)			321,800.00	15,768,200.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.89%)			294,300.00	4,679,370.00
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (2.53%)			6,666,600.00	13,333,200.00
				33,780,770.00
ขนส่งและโลจิสติกส์ (9.45%)				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (6.99%)			591,400.00	36,814,650.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (1.08%)			600,000.00	5,670,000.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (1.39%)			634,900.00	7,301,350.00
				49,786,000.00
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (1.24%)				
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.24%)			734,000.00	6,532,600.00
				6,532,600.00
รวมหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ				496,682,487.00
พันธบัตร (5.69%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (5.69%)				
งวดที่ พ.17/14/63 (0.95%)		19/05/20	5,000,000.00	4,999,252.15
งวดที่ 51/182/62 (0.95%)		18/06/20	5,000,000.00	4,993,695.63
งวดที่ 16/91/63 (0.95%)		23/07/20	5,000,000.00	4,994,718.60
งวดที่ 6/364/62 (1.90%)		06/08/20	10,000,000.00	9,989,248.56
งวดที่ 7/364/62 (0.95%)		03/09/20	5,000,000.00	4,991,879.65
				29,968,794.59
รวมพันธบัตร				29,968,794.59
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				526,651,281.59
รวมเงินลงทุน				526,651,281.59

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	13,059,299.50
รายได้ดอกเบี้ย	457,063.06
รวมรายได้จากการลงทุน	<u>13,516,362.56</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,029,969.83
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	83,832.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	167,665.66
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	31,035.26
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	105,371.16
รวมค่าใช้จ่าย	<u>5,417,874.74</u>
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	<u>8,098,487.82</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(24,978,687.73)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(112,263,865.75)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>(137,242,553.48)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>(129,144,065.66)</u>

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,700.91	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	78.35	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	156.70	0.02
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	478.15	0.08
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	117.99	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	5,053.95	0.80

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อื่นๆ การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

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

$$\text{PTR} = \frac{132,365,137.33}{313,365,540.09}$$

$$\text{PTR} = 0.42$$

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	23.45
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	14.11
3	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	11.95
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	10.87
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	6.70
6	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	6.37
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	6.21
8	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.48
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	3.95
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	3.26
11	อื่นๆ	7.65
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 511,616.77 บาท

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

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

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	Conference Call, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 5 พฤษภาคม 2563



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสารคดีห้าเวอ์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสารใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

www.bblam.co.th