



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

**BSIRICG**

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

## สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	5
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	9
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	10
งบการเงิน	11
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	17
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	18
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	19
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	20
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	21
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	22

## ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

### ภาพรวมตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 หนุนโดย 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง และปัจจัยจากอิทธิพลของนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและการอัดฉีดสภาพคล่องขนาดใหญ่ที่รวดเร็วจากธนาคารกลางทั่วโลก โดยตลาดได้ตอบรับปัจจัยบวกไปล่วงหน้าทำให้ซื้อขายที่ระดับ PE 21 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในหลายตลาดหลัก รวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วย ทำให้ในเดือนมิถุนายน ตลาดปิดที่ใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการลงทุนยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก

ในด้านเศรษฐกิจ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้มีการประมาณการเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะหดตัว -4.9% และกลับมาขยายตัวในปีหน้า 5.4% ซึ่งปรับลงจากการประเมินครั้งก่อนหน้าเล็กน้อย โดยยังคงเป็นภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในลักษณะ V-Shaped ทั้งนี้ IMF ระบุว่ามาตรการทางการเงินและการคลัง โดยเฉพาะการจ้างงานและการเสริมสภาพคล่องธุรกิจเป็นสิ่งที่ช่วยเศรษฐกิจไม่ให้หดตัวรุนแรงมากกว่านี้ ทำให้นักลงทุนสามารถมองข้ามตัวเลขเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เป็นตัวชี้วัดย้อนหลังไปได้

สำหรับนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้เข้ามาซื้อตราสารหนี้เพิ่มขึ้น จนทำให้งบดุลขยายตัวจาก 4.5 เป็น 7.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา กอปรกับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ โดยแผนภาพ Dot Plot ที่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงระดับต่ำเช่นนี้ไว้อย่างน้อยจนถึงปี 2565 ทำให้ตลาดการเงินมีเสถียรภาพดีขึ้น พันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้เอกชน และสภาพคล่องของภาคธุรกิจ โดยภาพรวมแล้ว แม้ว่าการถดถอยของเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้จะลึกกว่าในปี 2551 แต่ก็กินระยะเวลาสั้นกว่า

ด้านตลาดหุ้นไทย ปรับตัวในทิศทางเดียวกับกับตลาดหุ้นทั่วโลก โดยการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยนั้น สามารถทำได้ดีตามจนสามารถผ่อนคลายการ Lockdown ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่มากกดดันจากการเกิด Second Wave ในบางประเทศ ซึ่งจะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอาจช้ากว่าที่คาด และจะส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยล่าช้าไปด้วย ในเดือนมิถุนายน นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิที่ 2.3 หมื่นล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 3.2 หมื่นล้านบาท โดยลดการถือครองในกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มหลัก หลังจากได้รับปัจจัยกดดันจากประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ปรับลงเป็น -8.1% รวมถึงให้ธนาคารพาณิชย์งดการจ่ายเงินปันผล และซื้อหุ้นคืน

แนวโน้มการลงทุนในช่วงต่อจากนี้ อยู่ที่ปัจจัยพื้นฐานว่าจะฟื้นตัวขึ้นเร็วมากน้อยกว่าที่ตลาดคาดหวังไว้อย่างไร ความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดระลอกสอง รวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่ง Donald Trump อาจเพิ่มความเข้มข้นในหาเสียง ด้วยการยกประเด็นสงครามการค้าขึ้นมาอีกครั้ง หรือถ้ามีการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง อาจจะทำให้มีการเปลี่ยนนโยบายของสหรัฐฯ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกที่สนับสนุนคือสภาพคล่องในตลาดการเงิน กลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้จึงมีความ Selective เนื่องจากตลาดถูกซื้อขายด้วยความคาดหวังไปล่วงหน้า ขณะที่การฟื้นตัวของแต่ละธุรกิจยังมีความไม่แน่นอน จึงควรเน้นหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง และให้ความสำคัญกับธุรกิจที่เห็นสัญญาณของรายได้กลับมาในเวลาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 3,859,18 ล้านบาท หรือ 6.3758 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แล้ว

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)  
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

**ผลการดำเนินงานของกองทุน**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563**

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 มี.ค. 63	6 เดือน ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 62	1 ปี ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 62	3 ปี ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 60	5 ปี ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 58	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 5 เม.ย. 55
มูลค่าหน่วยลงทุน <sup>1</sup> (บาท)	5.6745	7.3257	8.3354	8.8640	9.8920	10.0000
ผลการดำเนินงานของ BSIRICG	12.36	-12.97	-20.00	-4.82	-1.84	3.50
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>2</sup>	20.21	-18.53	-24.06	-4.86	-0.84	1.38
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	18.39 <sup>3</sup>	30.21 <sup>3</sup>	22.01	14.25	13.02	13.03
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	30.70 <sup>3</sup>	45.03 <sup>3</sup>	32.99	21.20	19.68	18.53

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

<sup>1</sup> มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

<sup>2</sup> เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI)

<sup>3</sup> % ต่อปี
















## ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนย้อนหลัง 3 ปี





















รอบการจ่ายเงินปันผล	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราจ่ายเงินปันผล (บาท/หน่วย)
1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560	19 เมษายน 2560	0.60
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560	17 กรกฎาคม 2560	0.10
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560	16 ตุลาคม 2560	0.30
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560	16 มกราคม 2561	0.24
1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562	17 เมษายน 2562	0.55
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562	12 กรกฎาคม 2562	0.35

หมายเหตุ : การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้นและทุกครั้ง  
ที่จ่ายเงินปันผล มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจำนวนเงินที่จ่ายปันผล















## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่า ตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,865,065,497.54	100.15
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)		57,330,880.00	1.49
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		109,482,400.00	2.84
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		30,520,725.00	0.79
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		37,144,000.00	0.96
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		66,228,750.00	1.72
บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		62,369,300.00	1.62
พาณิชย์			
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	-	44,410,694.00	1.15
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		122,346,005.00	3.17
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		56,340,900.00	1.46
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		259,145,600.00	6.72
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		36,764,000.00	0.95
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		47,277,300.00	1.23
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		22,293,960.00	0.58
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		12,603,490.00	0.33
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		212,420,000.00	5.50
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		310,693,825.00	8.05

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่า ตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		47,440,725.00	1.23
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)		182,841,120.00	4.74
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		14,140,820.00	0.37
<b>แพชั่น</b>			
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)		7,936,100.00	0.21
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		39,939,040.00	1.03
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บริษัท เอเชียเสริมิกจีสตีชิ่ง จำกัด (มหาชน)		204,251,940.00	5.29
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		31,789,632.00	0.82
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	9,688,410.00	0.25
บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)		27,358,635.00	0.71
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)		2,522,388.00	0.07
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		134,608,000.00	3.49
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		58,722,090.00	1.52
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)		38,196,375.00	0.99
<b>การแพทย์</b>			
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		3,519,690.00	0.09
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		229,233,500.00	5.94
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		28,209,380.00	0.73
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		8,536,875.00	0.22
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		250,374,375.00	6.49
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		26,348,800.00	0.68
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		19,171,250.00	0.5
บริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		8,428,550.40	0.22



รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่า ตามราคาตลาด	% NAV
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>			
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		7,452,588.00	0.19
<b>บรรจุภัณฑ์</b>			
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)		37,059,720.00	0.96
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)		7,044,516.00	0.18
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>			
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	7,398,400.00	0.19
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		48,137,925.00	1.25
บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)		1,792,310.00	0.05
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		95,370,880.00	2.47
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		9,882,490.00	0.26
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		75,140,128.00	1.95
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)		38,510,560.00	1.00
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)		10,795,824.00	0.28
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		90,074,166.50	2.33
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)		14,965,440.00	0.39
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17,253,750.00	0.45
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		38,130,720.00	0.99
<b>หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน</b>			
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	-	110,919,073.40	2.87

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่า ตามราคาตลาด	% NAV
<b>พันธบัตร</b>			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	184,876,573.26	4.79
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	85,142,176.35	2.21
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	124,488,732.63	3.23
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)</b>			<b>3,859,179,815.37</b>
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)</b>			<b>6.3758</b>

#### คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

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

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ



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

## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	184.88	4.79
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	85.25	2.21
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของ กองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม 4 ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนกรกฎาคม 2563	-	-

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก  
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/07/20	AAA	20,000,000.00	19,996,507.46
2. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/07/20	AAA	100,000,000.00	99,971,980.46
3. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	13/08/20	AAA	5,000,000.00	4,997,703.79
4. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/11/20	AAA	40,000,000.00	39,936,774.07
5. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/10/20	AAA	20,000,000.00	19,973,607.48
6. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	2,021,418.32
7. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+(tha)	-	122,467,314.31
8. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี	-	-	AAA	-	85,142,176.35

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 แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุดมีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
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 มิถุนายน 2563**  
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,803,424,952.91 บาท)	3,653,117,094.56
เงินฝากธนาคาร	212,074,062.95
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	6,311,629.53
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,525,158.08
รวมสินทรัพย์	3,874,027,945.12
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,780,488.38
หนี้สินอื่น	74,044.46
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	31,149.33
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	8,734,652.71
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นลงทุน	227,794.87
รวมหนี้สิน	14,848,129.75
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>3,859,179,815.37</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	6,052,776,430.01
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	959,030,499.99
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(3,152,627,114.63)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>3,859,179,815.37</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	605,277,643.0003
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	6.3758

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>				
<b>หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (91.90%)</b>				
<b>ธุรกิจการเกษตร (1.57%)</b>				
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (1.57%)			14,776,000.00	57,330,880.00
				<u>57,330,880.00</u>
<b>ธนาคาร (8.37%)</b>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (3.00%)			1,023,200.00	109,482,400.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (0.84%)			327,300.00	30,520,725.00
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (1.02%)			928,600.00	37,144,000.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (1.81%)			913,500.00	66,228,750.00
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.71%)			897,400.00	62,369,300.00
				<u>305,745,175.00</u>
<b>พาณิชย์ (4.52%)</b>				
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) (1.17%)			3,166,200.00	42,743,700.00
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (3.35%)			12,811,100.00	122,346,005.00
				<u>165,089,705.00</u>
<b>วัสดุก่อสร้าง (9.64%)</b>				
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (1.54%)			10,433,500.00	56,340,900.00
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (7.09%)			704,200.00	259,145,600.00
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (1.01%)			282,800.00	36,764,000.00
				<u>352,250,500.00</u>
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค (23.26%)</b>				
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (1.29%)			2,251,300.00	47,277,300.00
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (0.61%)			1,429,100.00	22,293,960.00
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.35%)			754,700.00	12,603,490.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (5.81%)			860,000.00	212,420,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (8.50%)			8,230,300.00	310,693,825.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (1.30%)			762,100.00	47,440,725.00

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (5.01%)			13,851,600.00	182,841,120.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.39%)			3,128,500.00	14,140,820.00
				849,711,240.00
<b>แพชั่น (1.29%)</b>				
บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) (0.20%)			6,505,000.00	7,285,600.00
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (1.09%)			2,170,600.00	39,939,040.00
				47,224,640.00
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์ (7.48%)</b>				
บริษัท เอเชียเสรีมิกจิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (5.59%)			12,014,820.00	204,251,940.00
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (0.87%)			18,922,400.00	31,789,632.00
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (0.27%)			398,700.00	9,688,410.00
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) (0.75%)			3,672,300.00	27,358,635.00
				273,088,617.00
<b>อาหารและเครื่องดื่ม (6.41%)</b>				
บริษัท บางกอกแฉิ้นซ์ จำกัด (มหาชน) (0.07%)			1,280,400.00	2,522,388.00
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (3.68%)			2,291,200.00	134,608,000.00
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.61%)			4,552,100.00	58,722,090.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (1.05%)			1,455,100.00	38,196,375.00
				234,048,853.00
<b>การแพทย์ (0.10%)</b>				
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (0.10%)			510,100.00	3,519,690.00
				3,519,690.00
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (15.61%)</b>				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (6.28%)			1,239,100.00	229,233,500.00
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (0.77%)			1,630,600.00	28,209,380.00
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (0.23%)			217,500.00	8,536,875.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (6.85%)			4,451,100.00	250,374,375.00
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.72%)			4,582,400.00	26,348,800.00

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (0.52%)			3,067,400.00	19,171,250.00
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (0.23%)			2,538,720.00	8,428,550.40
				570,302,730.40
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต (0.20%)</b>				
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (0.20%)			2,888,600.00	7,452,588.00
				7,452,588.00
<b>บรจุกภัณฑ์ (1.21%)</b>				
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน) (1.01%)			3,496,200.00	37,059,720.00
บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน) (0.19%)			2,059,800.00	7,044,516.00
				44,104,236.00
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (0.20%)</b>				
บริษัท ศรีตังโกอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.20%)			217,600.00	7,398,400.00
				7,398,400.00
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (1.37%)</b>				
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (1.32%)			1,734,700.00	48,137,925.00
บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) (0.05%)			81,100.00	1,792,310.00
				49,930,235.00
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (9.16%)</b>				
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (2.61%)			12,548,800.00	95,370,880.00
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.27%)			3,187,900.00	9,882,490.00
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (2.06%)			33,544,700.00	75,140,128.00
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (1.05%)			8,752,400.00	38,510,560.00
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (0.30%)			6,832,800.00	10,795,824.00
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (2.47%)			41,318,425.00	90,074,166.50
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (0.41%)			890,800.00	14,965,440.00
				334,739,488.50



## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์ (1.52%)</b>				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (0.47%)			2,760,600.00	17,253,750.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (1.04%)			3,374,400.00	38,130,720.00
				55,384,470.00
<b>รวมหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>				<b>3,357,321,447.90</b>
<b>พันธบัตร (5.06%)</b>				
<b>ธนาคารแห่งประเทศไทย (5.06%)</b>				
งวดที่ 15/91/63 (0.55%)		16/07/2020	20,000,000.00	19,996,507.46
งวดที่ 16/91/63 (2.74%)		23/07/2020	100,000,000.00	99,971,980.46
งวดที่ 19/91/63 (0.14%)		13/08/2020	5,000,000.00	4,997,703.79
งวดที่ 9/364/62 (1.09%)		05/11/2020	40,000,000.00	39,936,774.07
งวดที่ 15/182/63 (0.55%)		15/10/2020	20,000,000.00	19,973,607.48
				184,876,573.26
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>184,876,573.26</b>
<b>หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (3.04%)</b>				
<b>บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (3.04%)</b>				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (3.04%)			7,345,634.00	110,919,073.40
				110,919,073.40
<b>รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน</b>				<b>110,919,073.40</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>				<b>3,653,117,094.56</b>

# งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้จากเงินปันผล	133,108,989.01
รายได้ดอกเบี้ย	1,369,793.71
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>134,478,782.72</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	32,097,984.51
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	641,959.75
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	1,069,932.80
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,181.56
ภาษีเงินได้	48,283.34
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	776,748.61
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>34,675,090.57</b>
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	99,803,692.15
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(125,146,378.97)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(577,966,028.35)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น</b>	<b>(703,112,407.32)</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>(603,308,715.17)</b>

## ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน <sup>1</sup> (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	29,998.12	0.746
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	599.96	0.015
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	999.94	0.025
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	1,767.08	0.044
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <sup>2</sup> (Other Expense)	778.07	0.019
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>3</sup></b>	<b>32,376.09</b>	<b>0.805</b>

<sup>1</sup> เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

<sup>2</sup> ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

<sup>3</sup> ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

## ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

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

$$\text{PTR} = \frac{624,738,961.37}{4,021,349,064.34}$$

$$\text{PTR} = 0.16$$

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

## บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	13.75
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	12.54
3	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11.84
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	9.62
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	9.19
6	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	7.83
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	5.60
8	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	5.53
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.95
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	3.72
11	อื่นๆ	15.43
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>100.00</b>

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 1,890,775.17 บาท

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

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

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท ([www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th)) และที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th))

## ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ [www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th)

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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 เอเชีย พลัส จำกัด	Conference Call, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย 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 7 กรกฎาคม 2563





**กองทุนบัวหลวง**

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

[www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th)