



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ

MM-RMF

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	4
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	6
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	7
งบการเงิน	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	17
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	18
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	19
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	20
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	21
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	22

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (MM-RMF)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาวะตลาดตราสารหนี้

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 12 มิ.ย. 2567 ที่ประชุมมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50% ตามคาด ด้วยคะแนนเสียง 6 ต่อ 1 เป็นการคงดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4 แต่มีคณะกรรมการลงมติให้คงดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1 เสียง จากการประชุมครั้งก่อนที่มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง สำหรับคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปี 2567 และ 2568 ไว้ที่ 2.6% yoy และ 3.0% yoy ตามลำดับ โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ รวมถึงการเบิกจ่ายภาครัฐที่เร่งตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวในระดับต่ำ เงินเฟ้อปี 2567 และ 2568 คาดอยู่ที่ 0.6% yoy และ 1.3% yoy ตามลำดับ จากราคาพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการลดการอุดหนุนน้ำมันดีเซล พร้อมทั้งประเมินเงินเฟ้อทั่วไปจะทยอยกลับเข้าสู่เป้าหมายในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ ในขณะที่เงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังคงสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายทั้งนี้ ธปท. แสดงความกังวลต่อนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และสนับสนุนให้ใช้มาตรการแก้ปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยมาตรการที่ตรงจุด ผลการประชุมสนับสนุนความเชื่อของตลาดที่ว่า กนง. จะคงดอกเบี้ยตลอดทั้งปีนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทย อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลงในกรอบ 0.05%-0.14%

การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 13 มิ.ย. 2567 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 5.25-5.50% ตามตลาดคาด โดยที่ประชุมระบุว่าช่วงที่ผ่านมาเห็นความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายด้านราคา 2% ซึ่งแตกต่างจากการประชุมครั้งก่อนที่ระบุว่าขาดความคืบหน้า นอกจากนี้ ยังส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่น้อยลงในปีที่ผ่าน Dot plot โดยในการประชุมรอบนี้ Dot Plot ชี้ว่า ปีนี้คาดการณ์ลดอัตราดอกเบี้ยไว้ 1 ครั้ง (จากเดิมลด 3 ครั้ง) ปี 2568 คาดมีการลดดอกเบี้ย 4 ครั้ง (จากเดิมลด 3 ครั้ง) โดยสรุปจำนวนครั้งของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายช่วงปี 2567 - 2568 อยู่ที่ 5 ครั้ง จากเดิม 6 ครั้ง ผลการประชุมที่ออกมาเพิ่มความมั่นใจให้ตลาดว่าปีนี้จะไม่เห็นเฟดลดดอกเบี้ย 1-2 ครั้ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ รุ่น 2 ปี และ 10 ปี เทียบกับสิ้นเดือน พ.ค. ปรับลดลง 0.18% และ 0.15% มาอยู่ที่ระดับ 4.71% และ 4.36% ตามลำดับ

สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในระยะต่อไป ได้แก่ ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทั้งตัวเลขเงินเฟ้อ ตัวเลขตลาดแรงงาน รวมไปถึงปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่ปัจจัยภายในประเทศสิ่งที่ต้องติดตาม คือ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ปริมาณพันธบัตรรัฐบาลไทยที่จะเข้าสู่ตลาดสำหรับปีงบประมาณ 2568 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นและสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กองทุน MM-RMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เท่ากับ 6,766.44 ล้านบาท หรือ 11.9626 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็นร้อยละ 0.96

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัว หลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน การจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 29 ก.พ. 67	6 เดือน ตั้งแต่ 30 พ.ย. 66	1 ปี ตั้งแต่ 31 พ.ค. 66	3 ปี ตั้งแต่ 31 พ.ค. 64	5 ปี ตั้งแต่ 31 พ.ค. 62	10 ปี วันที่ 30 พ.ค. 57
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	11.9040	11.8484	11.7414	11.6400	11.5299	11.0174
ผลการดำเนินงานของ MM-RMF	0.49	0.96	1.88	0.91	0.74	0.83
เกณฑ์มาตรฐาน ²	0.53	1.06	2.04	1.13	0.98	1.14
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ³	0.28	0.56	1.05	0.64	0.63	0.80
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	0.088 ⁴	0.087 ⁴	0.084	0.078	0.067	0.071
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	0.041 ⁴	0.029 ⁴	0.023	0.069	0.056	0.045
ความผันผวน (Standard Deviation) ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน	0.0000 ⁴	0.0000 ⁴	0.0042	0.014	0.014	0.012

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

- 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 10.00%
- 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10.00%
- 3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 70.00%
- 4) ดัชนี Bloomberg 1 Month Short-term Bank Yield (USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10.00%

³ อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

⁴ % ต่อปี

การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนจากกองทุนรวมตลาดเงินครบเต็มจำนวนได้

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,739,358,954.15	70.04
พันธบัตร		
ธนาคารแห่งประเทศไทย	1,170,175,174.24	17.29
กระทรวงการคลัง	353,953,367.38	5.23
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	325,064,162.44	4.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	550,911,978.96	8.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	147,587,803.75	2.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	193,701,550.88	2.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,334,326,961.46	19.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	90,240,154.50	1.33
ตั๋วแลกเงิน		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	595,276,274.00	8.80
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	115,723,169.40	1.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	823,217.91	0.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	(138,424,860.77)	(2.05)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	2,024,600,580.72	29.92
ประเทศออสเตรเลีย	53,150,580.58	0.79
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	53,150,580.58	0.79
ประเทศจีน	358,111,132.87	5.29
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	98,504,847.14	1.46
อันดับความน่าเชื่อถือ	150,122,976.83	2.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-1	109,483,308.90	1.62
ประเทศอังกฤษ	512,119,793.13	7.57
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	512,119,793.13	7.57

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศญี่ปุ่น	272,411,214.31	4.03
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	272,411,214.31	4.03
ประเทศกาดาร	457,176,564.73	6.76
เงินฝากประจำ		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	457,176,564.73	6.76
ประเทศซาอุดีอาระเบีย	146,914,161.59	2.17
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	146,914,161.59	2.17
ประเทศสิงคโปร์	175,597,728.55	2.60
เงินฝากประจำ		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	46,932,440.18	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ	128,665,288.37	1.90
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	6,766,436,651.90	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		11.9626

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,573.25	23.26
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้สืบทอด ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	116.55	1.72
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	3,237.1	47.83
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม 4 ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนมิถุนายน 2567	-	-

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

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. ตัวเงินคลัง	Ministry of Finance - Japan	Ministry of Finance - Japan	20/08/24	A	210,000,000.00	49,119,404.96
2. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/24	AAA	68,000,000.00	68,183,804.68
3. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/24	AAA	285,000,000.00	285,769,562.70
4. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11/07/24	AAA	15,000,000.00	14,964,577.00
5. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/07/24	AAA	125,000,000.00	124,594,543.17
6. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/08/24	AAA	100,000,000.00	99,637,823.34
7. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	08/08/24	AAA	440,000,000.00	438,216,160.08
8. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	22/08/24	AAA	15,000,000.00	14,922,057.80
9. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/06/24	AAA	200,000,000.00	204,761,872.00
10. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/06/24	AAA	100,000,000.00	101,207,666.00
11. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	08/07/24	AAA	89,000,000.00	89,913,633.06
12. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/09/24	AAA	28,000,000.00	28,509,000.80
13. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/02/25	AAA	53,000,000.00	53,447,840.99
14. หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/06/24	A	105,000,000.00	106,376,772.76
15. หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	27/08/24	A	61,000,000.00	61,454,254.13
16. หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/24	A	94,000,000.00	94,283,893.31
17. หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	07/10/24	A	60,000,000.00	60,237,862.29
18. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	08/06/24	A	286,000,000.00	290,144,860.72
19. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/24	A	115,000,000.00	115,740,325.15
20. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	22/08/24	A+	190,000,000.00	193,701,550.88
21. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	05/06/24	A	208,000,000.00	211,061,383.52
22. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/10/24	A-	60,000,000.00	60,040,364.09
23. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)	-	08/11/24	AA+	217,000,000.00	216,943,036.66
24. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	29/09/24	A	334,000,000.00	334,098,601.38
25. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	-	11/09/24	AAA	227,000,000.00	226,975,464.37
26. หุ้นกู้	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	-	26/09/24	A	60,000,000.00	60,929,008.20

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
27. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	31/07/24	AAA	50,000,000.00	51,225,801.00
28. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	05/09/24	AA	140,000,000.00	140,542,137.34
29. หุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/24	AA+	257,000,000.00	260,088,265.77
30. หุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/24	AA+	73,000,000.00	73,880,676.53
31. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	23/09/24	AAA	47,000,000.00	46,862,897.07
32. หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	20/07/24	A-	30,000,000.00	30,199,790.41
33. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/24	AA	7,000,000.00	7,045,666.41
34. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	30/09/24	A	110,000,000.00	108,980,882.27
35. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	19/07/24	A	140,000,000.00	139,467,630.85
36. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14/08/24	A	150,000,000.00	149,133,606.08
37. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	13/11/24	A	100,000,000.00	98,742,971.75
38. ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	16/10/24	A	100,000,000.00	98,951,183.05
39. บัตรเงินฝาก	Bank of China Limited Tokyo Branch	-	30/07/24	A	2,000,000.00	72,894,240.98
40. บัตรเงินฝาก	Bank of China Limited Hong Kong Branch	-	23/07/24	A-1	3,000,000.00	109,483,308.90
41. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Limited Tokyo Branch	-	29/08/24	A	5,500,000.00	199,516,973.33
42. บัตรเงินฝาก	Bank of China Sydney Branch	-	22/08/24	A	2,200,000.00	53,150,580.58
43. บัตรเงินฝาก	AL RAJHI BANK	-	11/06/24	A-	4,000,000.00	146,914,161.59
44. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank of China Hong Kong Branch	-	25/07/24	A	2,700,000.00	98,504,847.14
45. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank of China London Branch	-	07/08/24	A	3,600,000.00	142,560,157.10
46. บัตรเงินฝาก	Bank of China (London Branch)	-	13/08/24	A	5,000,000.00	197,865,215.98
47. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank of China London Branch	-	27/11/24	A	4,800,000.00	171,694,420.05
48. บัตรเงินฝาก	Korea Development Bank Hong Kong Branch	-	06/12/24	-	4,200,000.00	150,122,976.83
49. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	06/02/25	AAA(tha)	70,000,000.00	70,587,923.50
50. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	18/04/25	AAA(tha)	45,000,000.00	45,135,245.90

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
51. เงินฝากประจำ	Deutsche Bank AG Singapore	-	24/07/24	A	200,000,000.00	46,932,440.18
52. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	-	18/07/24	A	553,000,000.00	129,459,414.11
53. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	-	05/09/24	A	830,000,000.00	194,335,567.03
54. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	-	30/10/24	A	570,000,000.00	133,381,583.59
55. เงินฝากประจำ	United Overseas Bank Limited	-	10/06/24	AA-	550,000,000.00	128,665,288.37
56. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	9,132,263.15
57. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	(147,557,123.92)
58. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	823,217.91

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือข้อมูลบ่งชี้ระดับความสามารถในการชำระหนี้ 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

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	6,869,764,873.69
เงินฝากธนาคาร	11,861,872.60
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	32,560,931.27
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,488,038.54
ลูกหนี้อื่น	105,165.86
รวมสินทรัพย์	6,918,780,881.96

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,037,014.21
หนี้สินอื่น	79,073.16
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	150,228,142.69
รวมหนี้สิน	152,344,230.06

สินทรัพย์สุทธิ

6,766,436,651.90

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	5,656,322,094.24
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	769,641,191.16
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	340,473,366.50

สินทรัพย์สุทธิ

6,766,436,651.90

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	565,632,209.4237
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	11.9626

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
หุ้นกู้ (38.10%)				
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (4.65%)				
ครั้งที่ 6/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (1.53%)	2.9000	18/06/24	105,000,000.00	104,991,923.44
ครั้งที่ 7/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.89%)	2.8800	27/08/24	61,000,000.00	60,997,004.84
ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (1.37%)	3.3500	18/11/24	94,000,000.00	94,163,109.89
ครั้งที่ 9/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.87%)	2.8500	07/10/24	60,000,000.00	59,980,191.09
				320,132,229.26
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (5.83%)				
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (4.16%)	3.00	08/06/24	286,000,000.00	286,007,656.22
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (1.67%)	2.6500	07/09/24	115,000,000.00	115,022,283.55
				401,029,939.77
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (2.78%)				
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (2.78%)	5.0500	22/08/24	190,000,000.00	191,072,783.08
				191,072,783.08
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (3.02%)				
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (3.02%)	3.00	05/06/24	208,000,000.00	208,001,218.88
				208,001,218.88
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.87%)				
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (0.87%)	1.6800	01/10/24	60,000,000.00	59,786,292.89
				59,786,292.89
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่ จำกัด (มหาชน) (3.15%)				
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (3.15%)	2.2400	08/11/24	217,000,000.00	216,623,421.70
				216,623,421.70
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (4.84%)				
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (4.84%)	1.7400	29/09/24	334,000,000.00	333,079,581.11
				333,079,581.11
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (3.29%)				
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (3.29%)	1.3800	11/09/24	227,000,000.00	226,271,703.08
				226,271,703.08

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (0.88%)				
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.88%)	4.8000	26/09/24	60,000,000.00	60,400,350.60
				60,400,350.60
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (0.73%)				
ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.73%)	5.7500	31/07/24	50,000,000.00	50,264,842.00
				50,264,842.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (2.03%)				
ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 (2.03%)	2.2000	05/09/24	140,000,000.00	139,799,562.00
				139,799,562.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (4.80%)				
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (1.06%)	2.6100	16/06/24	73,000,000.00	73,003,716.53
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (3.74%)	2.6100	16/06/24	257,000,000.00	257,000,886.04
				330,004,602.57
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (0.10%)				
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.10%)	1.4500	11/06/24	7,000,000.00	6,997,558.19
				6,997,558.19
บมจ. ธนาคารยูโอบี (0.68%)				
ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.68%)	0.9700	23/09/24	47,000,000.00	46,775,464.19
				46,775,464.19
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.44%)				
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.44%)	2.0900	20/07/24	30,000,000.00	29,971,321.81
				29,971,321.81
รวมหุ้นกู้				2,620,210,871.13
พันธบัตร (22.14%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (17.01%)				
งวดที่ 15/91/67 (0.22%)		11/07/24	15,000,000.00	14,964,577.00
งวดที่ 17/91/67 (1.81%)		25/07/24	125,000,000.00	124,594,543.17
งวดที่ 18/91/67 (1.45%)		01/08/24	100,000,000.00	99,637,823.34
งวดที่ 19/91/67 (6.37%)		08/08/24	440,000,000.00	438,216,160.08
งวดที่ 21/91/67 (0.22%)		22/08/24	15,000,000.00	14,922,057.80
งวดที่ 6/FRB364/66 (2.98%)		10/06/24	200,000,000.00	200,002,596.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
งวดที่ 12/FRB181/66 (1.47%)		10/06/24	100,000,000.00	100,002,233.00
งวดที่ 1/FRB182/67 (1.31%)		08/07/24	89,000,000.00	89,009,985.80
งวดที่ 9/FRB364/66 (0.41%)		16/09/24	28,000,000.00	28,006,487.32
งวดที่ 2/FRB364/67 (0.78%)		10/02/25	53,000,000.00	53,040,143.26
				1,162,396,606.77
กระทรวงการคลัง (5.13%)				
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (0.99%)	0.7500	17/06/24	68,000,000.00	67,950,462.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (4.14%)	0.7500	17/06/24	285,000,000.00	284,791,582.35
				352,742,044.35
รวมพันธบัตร				1,515,138,651.12
บัตรเงินฝาก (19.52%)				
Agricultural Bank of China Hong Kong Branch (1.43%)				
Agricultural Bank of China Hong Kong (1.43%)		25/07/24	2,700,000.00	98,504,847.14
				98,504,847.14
Agricultural Bank of China LONDON Branch (4.57%)				
Agricultural Bank of China Hong Kong (2.07%)		07/08/24	3,600,000.00	142,560,157.10
Agricultural Bank of China LONDON Branch (2.50%)		27/11/24	4,800,000.00	171,694,420.05
				314,254,577.15
Bank of China (London Branch) (2.88%)				
Bank of China London Branch (2.88%)		13/08/24	5,000,000.00	197,865,215.98
				197,865,215.98
Bank of China Sydney Branch (0.77%)				
Bank of China Tokyo Branch (0.77%)		22/08/24	2,200,000.00	53,150,580.58
				53,150,580.58
Bank of China Hong Kong Branch (1.59%)				
Bank of China Hong Kong Branch (1.59%)		23/07/24	3,000,000.00	109,483,308.90
				109,483,308.90
Bank of China Tokyo Branch (1.06%)				
Bank of China Tokyo Branch (1.06%)		30/07/24	2,000,000.00	72,894,240.98
				72,894,240.98

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
Industrial and Commercial Bank of China Limited Tokyo Branch (2.90%)				
Industrial and Commercial Bank of China Limited TOKYO Branch (2.90%)		29/08/24	5,500,000.00	199,516,973.33
				199,516,973.33
Korea Development Bank Hong Kong Branch (2.18%)				
Korea Development Bank Hong Kong (2.18%)		06/12/24	4,200,000.00	150,122,976.83
				150,122,976.83
AL RAJHI BANK (2.14%)				
Al Rajhi Bank (2.14%)		11/06/24	4,000,000.00	146,914,161.59
				146,914,161.59
รวมบัตรเงินฝาก				1,342,706,882.48
เงินฝากประจำ (10.87%)				
Deutsche Bank AG Singapore (0.68%)				
Deutsche Bank AG Singapore (0.68%)	0.3600	24/07/24	200,000,000.00	46,786,000.00
				46,786,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1.67%)				
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (1.02%)	2.6500	06/02/25	70,000,000.00	70,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.65%)	2.5000	18/04/25	45,000,000.00	45,000,000.00
				115,000,000.00
Qatar National Bank (6.64%)				
Qatar National Bank (1.88%)	0.2500	18/07/24	553,000,000.00	129,363,290.00
Qatar National Bank (2.82%)	0.3500	05/09/24	830,000,000.00	194,161,900.00
Qatar National Bank (1.94%)	0.3500	30/10/24	570,000,000.00	133,340,100.00
				456,865,290.00
United Overseas Bank Limited (1.87%)				
United Overseas Bank (1.87%)	0.0200	10/06/24	550,000,000.00	128,661,500.00
				128,661,500.00
รวมเงินฝากประจำ				747,312,790.00
ตั๋วแลกเงิน (8.66%)				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (1.58%)				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (1.58%)		30/09/24	110,000,000.00	108,980,882.27
				108,980,882.27

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (7.07%)				
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (2.03%)		19/07/24	140,000,000.00	139,467,630.85
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (2.17%)		14/08/24	150,000,000.00	149,133,606.08
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (1.44%)		13/11/24	100,000,000.00	98,742,971.75
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (1.44%)		16/10/24	100,000,000.00	98,951,183.05
				486,295,391.73
รวมตัวแลกเงิน				595,276,274.00
ตั๋วเงินคลัง (0.71%)				
Ministry of Finance - Japan (0.71%)				
Japanese Government Bond (0.71%)		20/08/24	210,000,000.00	49,119,404.96
				49,119,404.96
รวมตั๋วเงินคลัง				49,119,404.96
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				6,869,764,873.69
รวมเงินลงทุน				6,869,764,873.69

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	83,215,935.21
รายได้อื่น	100.00
รวมรายได้จากการลงทุน	83,216,035.21
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,976,916.63
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	872,114.61
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	3,488,458.32
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,900.58
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	7,412,878.53
รวมค่าใช้จ่าย	18,786,268.67
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	64,429,766.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	14,394,554.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	5,819,413.95
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(30,126,305.04)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	7,997,770.05
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	105,165.86
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(1,809,400.64)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	62,620,365.90

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	6,520.48	0.1000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	815.06	0.0125
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	3,260.24	0.0500
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	6,154.38	0.0944
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	844.04	0.0129
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	17,594.20	0.2699

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

$$\text{PTR} = \frac{3,411,640,434.84}{6,517,678,685.42}$$

$$\text{PTR} = 0.52$$

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

-ไม่มี-

หมายเหตุ: กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

ลำดับที่	รายชื่อ
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

- ไม่มี -

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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
ธนาคารทีสโกล จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีดีแบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารดอยช์แบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเดอโรยัลแบงก์อ็อฟ สกอตแลนด์ 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 มิถุนายน 2567



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

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

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