



รายงานประจำปี

กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม

Bualuang Income Fund (B-INCOME)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ข้อมูลบริษัทจัดการ	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	3
ข้อมูลกองทุน	4
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี	5
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	6
ผลการดำเนินงานของกองทุน	7
ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	12
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	13
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	18
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	19
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	20
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน	21
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี	47
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	48
แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น	49
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	50

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม (B-INCOME)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

เดือนพฤษภาคม ถือเป็นเดือนที่ดีสำหรับตลาดหุ้นไทย โดยดัชนี SET ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 5% และปิดสิ้นเดือนที่ระดับ 1,569 จุด แม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางและตลาดน้ำมันยังคงผันผวน แต่ตลาดหุ้นไทยก็สามารถปรับตัวขึ้นได้พร้อมกับดัชนีหลักของโลกในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีหลายปัจจัยที่ช่วยหนุนตลาดในช่วงนี้ เริ่มจากตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2569 ที่ออกมาดีกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ โดยเศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.8% YoY สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ราว 2.1% นอกจากนี้ การเติบโตดังกล่าวยังมีฐานที่กว้างขึ้น สะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุน และการค้าต่างประเทศที่ฟื้นตัวขึ้นพร้อมกัน

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาส 2/2569 คาดว่าจะเผชิญความท้าทายมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบเต็มที่จากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง ข้อมูลรายเดือนล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มสะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศ (เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2569) ทั้งจากการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุน ตามภาวะความเชื่อมั่นโดยรวมที่ปรับลดลง ในทางบวกการส่งออกยังคงเร่งตัวขึ้น 23.4% ในเดือนเมษายน ซึ่งสอดคล้องกับอุปสงค์ระดับโลกที่แข็งแกร่งสำหรับผลิตภัณฑ์ AI และเทคโนโลยี

ในด้านเสถียรภาพ อัตราเงินเฟ้อของไทยปรับตัวสูงขึ้นตามที่คาดไว้ที่ 2.89% YoY ในเดือนเมษายน แม้ปฏิกิริยาของตลาดต่อเงินเฟ้อที่สูงขึ้นยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวัง แต่หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องหรือปรับตัวขึ้นอีก อาจก่อให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งหมายความว่าสัญญาณจากธนาคารกลางจะมีน้ำหนักมากขึ้นต่อทิศทางของตลาด

ในด้านผลประกอบการ กำไรต่อหุ้น (EPS) ของ SET ปี 2569 ได้รับการปรับประมาณการขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่ต้นปี และปัจจุบันอยู่ที่ 97.14 บาท สิ้นเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม การปรับประมาณการขึ้นในช่วงที่ผ่านมายังกระจุกตัวและหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน ปิโตรเคมี ธนาคร และวัสดุก่อสร้างเป็นหลัก

ในส่วนของคุณค่าการซื้อขาย (Trading Multiple) มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยตลาดโดยรวมซื้อขายอยู่ที่ระดับ PE ประมาณ 16 เท่า ซึ่งอาจดูตึงตัวอยู่บ้าง แต่หากตัดหุ้น Delta ออก ตลาดที่เหลือซื้อขายอยู่ที่ราว 12 เท่า PE ซึ่งยังมี upside ได้อีกหากภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคงังคงเอื้ออำนวย สำหรับการจัดสรรน้ำหนักในกลุ่มอุตสาหกรรม คุณภาพของกำไรและความชัดเจนของแนวโน้มธุรกิจยังคงเป็นปัจจัยหลัก ดังนั้นเราจึงยังคงเน้นในกลุ่มหลักอย่างธนาคร พลังงานและปิโตรเคมี ICT และอสังหาริมทรัพย์ (นิคมอุตสาหกรรม)

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้

- ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือนพฤษภาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปีขึ้นไป ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.04% - 0.34% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่า 1 ปีปรับตัวลดลง 0.03% - 0.04% โดยมีปัจจัยกดดันหลักมาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง ทำให้ตลาดกลับมามีความกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อที่จะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกลางในหลายประเทศต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต

- สงครามระหว่างสหรัฐฯ - อิสราเอลกับอิหร่านที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง แม้จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่สหรัฐฯ มีการประกาศขยายระยะเวลาหยุดยิงเพิ่มเติมเพื่อเจรจากับอิหร่าน แต่การเจรจา ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ และช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิด ทำให้ราคาน้ำมันดิบมีความผันผวนกว้างตัวอยู่ในระดับ 90 - 110 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินว่า ทั้งสองฝ่ายมีแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงได้ในอนาคต

- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาส 1/2569 ขยายตัว 2.8% ดีกว่าที่ตลาดคาด ที่ 2.4% เป็นผลมาจากการขยายตัวของภาคการส่งออก 12.6% การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนที่ขยายตัว 10.0% และ 9.4% ตามลำดับ ทั้งนี้ สภาพัฒนาฯ คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2569 ที่ 1.5 - 2.5% หนุนโดยการลงทุนภาครัฐและเอกชน ประกอบการส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัว

- ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม รัฐบาลมีการประกาศพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นวงเงิน 200,000 ล้านบาท ใช้เพื่อเยียวยาและบรรเทาผลกระทบผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 200,000 ล้านบาท ใช้เพื่อการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบในอนาคต

- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 2.79% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.10% โดยปัจจัยผลักดันเงินเฟ้อยังคงมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ยังทรงตัวในระดับสูงตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ราคาอาหารสำเร็จรูปเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นจากการส่งผ่านต้นทุนวัตถุดิบในช่วงที่ผ่านมา สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับขึ้น 0.92% สูงขึ้นจาก 0.83% ในเดือนก่อน

กองทุนบัวหลวงมองว่า สงครามในตะวันออกกลางยังคงมีความไม่แน่นอนสูงและมีแนวโน้มที่การเจรจาจะยืดเยื้อออกไป ทำให้ปัจจัยดังกล่าวจะยังคงสร้างความผันผวนต่อตลาดตราสารหนี้ในระยะข้างหน้า ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่ผันผวนในระดับ 90 - 110 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จะเป็นแรงกดดันให้เงินเฟ้อในระยะ 1 - 3 เดือนข้างหน้าเร่งตัวขึ้นเกินกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ 1 - 3% อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวในระดับ 1 - 2% ทำให้การเร่งตัวของเงินเฟ้อเกินกรอบเป้าหมายจะเป็นปัจจัยชั่วคราวเท่านั้น จึงยังคงมีมุมมองว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.00% ตลอดทั้งปี 2569 เพื่อช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย สำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนยังคงเน้นการลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น - กลางที่อัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้นสะท้อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับ 1.25 - 1.75% ในระยะ 2 - 3 ปีข้างหน้าไปแล้ว

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 กองทุน B-INCOME มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เท่ากับ 3,519.92 ล้านบาท หรือ 12.7308 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหนึ่งปี คิดเป็น 11.16%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง

ข้อมูลบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยได้รับชำระเต็มมูลค่าแล้ว และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละ
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	75.0
2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	10.0
3. Asia Financial Holdings Ltd.	10.0
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	5.0

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
1.	นางอดิگانต์ พานิชเกษม
2.	นางสาวดุขฎิ ภูพัฒน์
3.	นางสาวปริยนุช คล่องคำนวณการ
4.	นางสาวศิริรัตน์ อรุณจิตต์
5.	นายปัญญาพัฒน์ ประคุณหังสิต
6.	นางสาววนาลี ตรีสัมพันธ์
7.	นายเมธา ฟีรุฒิ
8.	นางสาวจันทร์เพ็ญ กิตติเวทย์วิทยา
9.	นายณัฐกร พิรุสุขประเสริฐ

ข้อมูลกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 2,000 ล้านหน่วย (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท) เป็นกองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยง ทั้งในและต่างประเทศ และไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนกระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ในสัดส่วน 0 - 100% ของ NAV และสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV

- ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
- ตราสารทุน
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีในสัดส่วนไม่เกิน 60% ของ NAV
- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives และ/หรือ Structured Note

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนซึ่งจะทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิด

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เรื่อง	รายละเอียด	วันที่มีผล
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ	แก้ไขจากเดิม ดุลยพินิจ <u>เป็น</u> ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)	เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee)	แก้ไขจากเดิม ไม่มีการระบุหัวข้อนี้ <u>เป็น</u> เพิ่มหัวข้อเรื่องนี้ โดยระบุว่า “ไม่มี”	



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธาวรรการ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569¹

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 27 ก.พ. 69	6 เดือน ตั้งแต่ 28 พ.ย. 68	1 ปี ตั้งแต่ 30 พ.ค. 68	3 ปี ตั้งแต่ 31 พ.ค. 66	5 ปี ตั้งแต่ 31 พ.ค. 64	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 18 พ.ค. 60
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	12.5158	12.0211	11.4558	11.2038	11.0353	10.0000
ผลตอบแทนกองทุนรวม	1.72	5.91	11.16	4.36	2.90	2.71
ผลตอบแทนตัวชี้วัด ³	2.77	8.58	15.09	5.11	3.33	2.65
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	3.98 ⁴	3.45 ⁴	3.09	3.31	3.24	3.55
ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	5.09 ⁴	4.07 ⁴	3.75	3.39	3.35	4.59

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ ตัวชี้วัดกองทุนรวม คือ

- 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 5.00%
- 2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 7.50%
- 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25.00%
- 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 7.50%
- 5) ดัชนี Bloomberg Short Treasury 1 - 3 Months Total Return Index Unhedged ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 2.50%
- 6) Bloomberg Short Treasury 1 - 3 Months Total Return Index Unhedged ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 2.50%
- 7) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20.00%
- 8) Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10.00%
- 9) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 10.00%
- 10) Bloomberg Singapore REIT Net Return Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10.00%

⁴ % ต่อปี

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนย้อนหลัง 3 ปี

ครั้งที่	วันกำหนดสิทธิ์ ผู้ถือหน่วยลงทุน	วันทำการรับซื้อคืน อัตโนมัติ	วันที่ชำระเงิน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราการรับซื้อคืน อัตโนมัติต่อหน่วย (บาท)
1	28 มีนาคม 2567	29 มีนาคม 2567	4 เมษายน 2567	0.057237 บาท
2	27 มิถุนายน 2567	28 มิถุนายน 2567	4 กรกฎาคม 2567	0.055876 บาท
3	27 กันยายน 2567	30 กันยายน 2567	4 ตุลาคม 2567	0.059637 บาท
4	27 ธันวาคม 2567	30 ธันวาคม 2567	7 มกราคม 2568	0.086350 บาท
5	28 มีนาคม 2568	31 มีนาคม 2568	4 เมษายน 2568	0.071644 บาท
6	27 มิถุนายน 2568	30 มิถุนายน 2568	4 กรกฎาคม 2568	0.071782 บาท
7	29 กันยายน 2568	30 กันยายน 2568	6 ตุลาคม 2568	0.075245 บาท
8	29 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	8 มกราคม 2569	0.075778 บาท
9	30 มีนาคม 2569	31 มีนาคม 2569	7 เมษายน 2569	0.077684 บาท
10	29 มิถุนายน 2569	30 มิถุนายน 2569	6 กรกฎาคม 2569	0.080637 บาท

หมายเหตุ : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลงในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bblam.co.th

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,719,636,104.13	77.26
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		92,330,100.00	2.62
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		113,766,000.00	3.23
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		27,438,400.00	0.78
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		108,520,775.00	3.08
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		52,495,350.00	1.49
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		51,720,100.00	1.47
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		76,883,196.00	2.18
พาณิชย์			
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		19,438,650.00	0.55
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		149,031,000.00	4.23
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		72,306,500.00	2.05
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		16,591,000.00	0.47
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		8,325,000.00	0.24
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)		15,881,300.00	0.45
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		18,494,070.00	0.53
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน			
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	-	172,927,400.00	4.91
ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	26,681,600.00	0.76
ตัวเงินคลัง			
กระทรวงการคลัง	-	74,829,832.44	2.13
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	617,030,074.03	17.53
กระทรวงการคลัง	-	346,849,124.49	9.85

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	16,856,059.30	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	127,223,204.81	3.61
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	-	65,046,936.78	1.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	-	9,930,281.00	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	-	28,748,526.10	0.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thai)	-	14,172,610.69	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	-	128,846,965.23	3.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	58,807,544.05	1.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	-	15,598,611.55	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	99,970,467.59	2.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	-	9,853,380.10	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	2,957,079.09	0.08
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	-	80,007,548.84	2.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	77,417.04	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		737,755,753.75	20.96
ประเทศสิงคโปร์		246,047,016.38	6.99
ตัวเงินคลัง			
กระทรวงการคลัง	-	20,363,621.41	0.58
หน่วยทรัสต์			
CapitaLand Mall Trust	-	83,317,211.56	2.37
Ascendas Real Estate Investment Trust	-	73,926,800.00	2.10
Frasers Centrepoint Trust	-	52,210,159.08	1.48
Mapletree Commercial Trust	-	16,229,224.33	0.46
ประเทศมาเลเซีย		27,557,564.92	0.78
บัตรเงินฝาก			
อันดับความน่าเชื่อถือ	-	27,557,564.92	0.78
ประเทศกาตาร์		30,932,882.49	0.88
เงินฝากประจำ			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	30,932,882.49	0.88
ประเทศอังกฤษ		41,932,146.43	1.19
หน่วยลงทุน			
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD	-	41,932,146.43	1.19

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศสหรัฐอเมริกา		327,085,473.33	9.29
หน่วยลงทุน			
iShares Select Dividend ETF (DVY US)	-	35,330,415.12	1.00
iShares MSCI ACWI ETF	-	291,755,058.21	8.29
เงินฝากธนาคาร			
สกุลเงินยูโร	-	3,136.09	0.00
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	-	31,154,395.97	0.89
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	-	33,043,138.14	0.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,522,078.99	0.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		61,008,263.58	1.73
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		3,519,922,200.45	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)			12.7308

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฏอ้างอิงตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ



หมายถึง

ดี (Good)



หมายถึง

ดีมาก (Very Good)



หมายถึง

ดีเลิศ (Excellent)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569¹

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,038.64	29.50
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	0.08	0.00
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	577.95	16.41
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	41.93	1.19
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด ในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนมิถุนายน 2569	-	-

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	13/08/26	AAA	40,000,000.00	39,932,487.98
2. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	07/10/26	AAA	35,000,000.00	34,897,344.46
3. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง ประเทศสิงคโปร์	กระทรวงการคลัง ประเทศสิงคโปร์	16/07/26	AAA	800,000.00	20,363,621.41
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12/03/28	AAA	19,000,000.00	21,829,527.54
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/03/27	AAA	7,000,000.00	7,099,895.74
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/04/28	AAA	55,000,000.00	55,986,768.20
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/03/29	AAA	81,000,000.00	83,699,360.64
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/04/29	AAA	42,000,000.00	41,848,141.44
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/11/29	AAA	33,000,000.00	34,164,053.07
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/03/30	AAA	0.00	(591.24)
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/03/31	AAA	54,000,000.00	53,403,100.02
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/03/35	AAA	15,000,000.00	15,312,166.95
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/03/46	AAA	20,000,000.00	20,519,136.00
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/47	AAA	13,000,000.00	12,988,009.97
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/40	AAA	0.00	(443.84)
16. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/11/27	AAA	32,000,000.00	32,081,847.80
17. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/05/28	AAA	8,000,000.00	7,997,574.03
18. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/06/26	AAA	10,000,000.00	9,999,178.15
19. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/07/26	AAA	29,000,000.00	28,977,849.81
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/07/26	AAA	105,000,000.00	104,888,789.15
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/07/26	AAA	60,000,000.00	59,925,724.94
22. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	30/07/26	AAA	20,000,000.00	19,972,300.33
23. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/08/26	AAA	29,000,000.00	28,947,339.63
24. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/08/26	AAA	50,000,000.00	49,903,651.77
25. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/09/26	AAA	30,000,000.00	29,928,049.69
26. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11/12/26	AAA	15,000,000.00	14,931,478.57

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
27. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/11/26	AAA	19,000,000.00	18,930,701.15
28. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	22/10/26	AAA	20,000,000.00	19,935,369.80
29. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/01/27	AAA	10,000,000.00	9,944,853.74
30. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/02/27	AAA	18,000,000.00	17,891,503.96
31. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/03/27	AAA	62,000,000.00	61,567,040.33
32. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/05/27	AAA	20,000,000.00	19,828,728.68
33. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/08/26	AAA	15,000,000.00	15,161,823.90
34. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/01/27	AAA	16,000,000.00	16,075,197.60
35. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/02/27	AAA	20,000,000.00	20,074,198.60
36. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/03/27	AAA	15,000,000.00	15,041,819.40
37. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/04/27	AAA	15,000,000.00	15,025,053.00
38. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	24/12/27	A+	2,000,000.00	1,945,009.72
39. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	08/03/28	A+	10,000,000.00	10,299,726.18
40. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/27	A(thai)	7,000,000.00	7,195,430.99
41. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/29	A(thai)	8,000,000.00	8,403,180.56
42. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/28	A	10,000,000.00	10,114,558.40
43. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	09/07/31	A	11,000,000.00	11,089,070.98
44. หุ้นกู้	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	-	29/09/28	A	10,000,000.00	9,616,158.40
45. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/31	AA-	23,000,000.00	24,972,949.29
46. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/32	AA-	4,000,000.00	4,033,708.96
47. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	31/01/28	A	10,000,000.00	10,324,802.13
48. หุ้นกู้	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	05/01/27	AA(thai)	10,000,000.00	9,930,281.00
49. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/10/27	A	16,000,000.00	15,660,888.96
50. หุ้นกู้	บริษัท กลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	20/03/31	AA-	20,000,000.00	19,970,294.33
51. หุ้นกู้	บริษัท กลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	03/10/32	AA-	39,000,000.00	38,134,510.16

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
52. หุ้นกู้	บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	26/02/27	AAA(tha)	17,000,000.00	16,856,059.30
53. หุ้นกู้	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	07/10/27	A	15,000,000.00	14,689,602.60
54. หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	16/01/29	A+	10,000,000.00	9,553,416.90
55. หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	01/03/27	A-(tha)	10,000,000.00	9,853,380.10
56. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)	-	10/10/26	A+	3,000,000.00	2,988,412.68
57. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)	-	27/05/27	A+	5,000,000.00	4,934,791.35
58. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)	-	26/05/28	A+	10,000,000.00	9,669,469.50
59. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	-	25/01/27	AA-(tha)	14,000,000.00	14,172,610.69
60. หุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	10/05/27	AA+(tha)	56,000,000.00	55,351,670.08
61. หุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	30/05/28	AA+(tha)	10,000,000.00	9,695,266.70
62. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	25/11/27	A	24,000,000.00	23,527,878.72
63. หุ้นกู้	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	-	19/03/27	A	5,000,000.00	4,947,507.40
64. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	29/08/28	AA	10,000,000.00	9,658,519.70
65. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/03/29	AA	20,000,000.00	19,090,006.40
66. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	20/11/26	AAA	27,000,000.00	26,851,373.37
67. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	25/02/28	AAA	20,000,000.00	19,491,106.60
68. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	15/08/28	AAA	20,000,000.00	19,322,599.00

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้าประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
69. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	11/10/28	AAA	40,000,000.00	38,556,549.60
70. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	13/02/29	AAA	24,000,000.00	23,001,576.24
71. หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	11/02/28	A+	14,000,000.00	14,311,057.24
72. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/27	A+	5,000,000.00	5,105,660.48
73. หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/05/27	A-	3,000,000.00	2,957,079.09
74. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	20/10/27	AA-	10,000,000.00	9,799,914.00
75. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	20/04/28	AA-	10,000,000.00	9,708,690.50
76. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	20/10/28	AA-	20,000,000.00	19,225,759.40
77. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	13/09/32	AA-	3,000,000.00	3,001,138.59
78. บัตรเงินฝาก	PUBLIC BANK BERHAD	-	26/10/26	-	3,400,000.00	27,557,564.92
79. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	-	17/06/26	A+	150,000,000.00	30,932,882.49
80. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+ (tha)	-	71,847,017.23
81. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+ (tha)	-	8,160,531.61
82. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	-	77,417.04

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 แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุดที่มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	24,043.63	0.7500
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	961.75	0.0300
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,602.91	0.0500
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax)	2,148.43	0.0670
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	3,202.07	0.0999
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	633.45	0.0198
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	29,390.17	0.9168

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

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

$$\text{PTR} = \frac{3,572,443,750.08}{3,205,650,884.67}$$

$$\text{PTR} = 1.11$$

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หาดด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	10.18
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	9.53
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	9.52
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8.54
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	7.57
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	7.45
7	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	7.36
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	5.09
9	Maybank Securities Pte Ltd	5.04
10	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	4.29
11	อื่นๆ	25.43
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 3,426,216.50 บาท

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่า ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการขาดนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมกฤษ แซ่เต๋)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 24 มิถุนายน 2569

กองทุนเปิดบัวหลวงอินแคม

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	3,302,661,785.95	2,961,048,235.61
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	5	144,167,209.35	129,697,391.41
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	10,562,862.58	9,897,767.21
จากการขายเงินลงทุน		24,522,982.52	35,435,968.15
จากการซื้อเงินลงทุนรอจัดสรร	5	86,000,000.00	-
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	1,735,124.00	4,782,030.29
ลูกหนี้อื่น		-	357,800.00
รวมสินทรัพย์		3,569,649,964.40	3,141,219,192.67
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		43,096,481.73	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		2,832,392.80	7,493,235.55
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	213,045.01	643,779.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	2,679,171.63	2,471,905.49
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		537,886.14	731,856.79
เจ้าหนี้อื่น	5	289,095.33	1,372.32
หนี้สินอื่น		79,691.31	74,511.76
รวมหนี้สิน		49,727,763.95	11,416,661.29
สินทรัพย์สุทธิ		3,519,922,200.45	3,129,802,531.38
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		2,764,874,958.67	2,732,070,696.23
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(215,023,213.44)	(234,391,786.00)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		970,070,455.22	632,123,621.15
สินทรัพย์สุทธิ		3,519,922,200.45	3,129,802,531.38
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		12.7308	11.4557
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		276,487,495.8675	273,207,069.6234

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม
 งบประมาณรายละเอียดเงินทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ					
หุ้นสามัญ					
ธนาคาร				523,153,921.00	15.86
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			533,700	92,330,100.00	2.80
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			566,000	113,766,000.00	3.45
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			311,800	27,438,400.00	0.83
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			3,122,900	108,520,775.00	3.29
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			390,300	52,495,350.00	1.59
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			457,700	51,720,100.00	1.57
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			33,720,700	76,883,196.00	2.33
พาณิชย์				19,438,650.00	0.59
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			3,213,000	19,438,650.00	0.59
พลังงานและสาธารณูปโภค				221,337,500.00	6.70
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			4,111,200	149,031,000.00	4.51
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			511,000	72,306,500.00	2.19
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				185,741,000.00	5.62
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			47,000	16,591,000.00	0.50
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล			17,000,000	169,150,000.00	5.12
ประกันภัยและประกันชีวิต				8,325,000.00	0.25
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			750,000	8,325,000.00	0.25
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				34,375,370.00	1.04
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)			1,024,600	15,881,300.00	0.48
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,774,300	18,494,070.00	0.56
ขนส่งและโลจิสติกส์				26,200,000.00	0.79
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย			4,000,000	26,200,000.00	0.79
รวมหุ้นสามัญ				1,018,571,441.00	30.85
ตั๋วเงินคลัง					
งวดที่ (DM)10/183/69	13/08/69		40,000	39,932,487.98	1.21
งวดที่ (DM)14/182/69	07/10/69		35,000	34,897,344.46	1.06
รวมตั๋วเงินคลัง				74,829,832.44	2.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย					
รุ่นที่ 2/2Y/68 - BOT27NA	10/11/70	1.33	32,000	32,056,195.20	0.97
รุ่นที่ 1/2Y/69 - BOT285A	25/05/71	1.28	8,000	7,995,610.19	0.24
งวดที่ 9/91/69 - CB26604A	04/06/69		10,000	9,999,178.15	0.30
งวดที่ 7/364/68 - CB26702A	02/07/69		29,000	28,977,849.81	0.88
งวดที่ 15/91/69 - CB26716A	16/07/69		105,000	104,888,789.15	3.18
งวดที่ 16/91/69 - CB26723A	23/07/69		60,000	59,925,724.94	1.81
งวดที่ 17/91/69 - CB26730A	30/07/69		20,000	19,972,300.33	0.61
งวดที่ 8/364/68 - CB26820A	20/08/69		29,000	28,947,339.63	0.88
งวดที่ 21/91/69 - CB26827A	27/08/69		50,000	49,903,651.77	1.51
งวดที่ 9/364/68 - CB26917A	17/09/69		30,000	29,928,049.69	0.91
งวดที่ 12/365/68 - CB26D11A	11/12/69		15,000	14,931,478.57	0.45
งวดที่ 11/364/68 - CB26N05A	05/11/69		19,000	18,930,701.15	0.57
งวดที่ 10/363/68 - CB26O22A	22/10/69		20,000	19,935,369.80	0.60
งวดที่ 1/364/69 - CB27107A	07/01/70		10,000	9,944,853.74	0.30
งวดที่ 2/364/69 - CB27204A	04/02/70		18,000	17,891,503.96	0.54
งวดที่ 3/364/69 - CB27304A	04/03/70		62,000	61,567,040.33	1.86
งวดที่ 5/364/69 - CB27506A	06/05/70		20,000	19,828,728.68	0.60
งวดที่ 8/FRB364/68 - CBF26817A	17/08/69	Compounded THOR + 0.05	15,000	15,003,475.35	0.45
งวดที่ 1/FRB364/69 - CBF27118A	18/01/70	Compounded THOR + 0.05	16,000	16,009,419.68	0.49
งวดที่ 2/FRB364/69 - CBF27215A	15/02/70	Compounded THOR + 0.05	20,000	20,011,868.20	0.61
งวดที่ 3/FRB364/69 - CBF27315A	15/03/70	Compounded THOR + 0.05	15,000	15,008,757.90	0.45
งวดที่ 4/FRB364/69 - CBF27426A	26/04/70	Compounded THOR + 0.05	15,000	15,010,036.05	0.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
รัฐบาล					
ประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ					
ในপিংบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 - ILB283A	12/03/71	1.25	19,000	21,769,958.81	0.66
เพื่อการบริหารหนี้					
ในপিংบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 - LB273A	17/03/70	2.25	7,000	7,067,101.23	0.21
ในপিংบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 - LB293A	17/03/72	2.40	81,000	83,294,582.58	2.52
ในপিংบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 - LB294A	17/04/72	1.19	42,000	41,786,522.40	1.27
ในপিংบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36 - LB29NA	17/11/72	2.50	33,000	34,128,710.55	1.03
ในপিংบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10 - LB284A	17/04/71	2.05	55,000	55,847,761.20	1.69
ในปิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 11 - LB313A	17/03/74	1.34	54,000	53,252,432.46	1.61
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ู้เงิน โควิด-19)					
ในปิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 - LB353A	17/03/78	2.41	15,000	15,236,895.75	0.46
ในปิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 - LB463A	17/03/89	3.22	20,000	20,427,388.00	0.62
ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น					
ในปิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 - LBA476A	17/03/78	2.41	13,000	12,802,362.82	0.39
รวมพันธบัตร				962,281,638.07	29.13
หุ้นกู้					
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	24/12/70		2,000	1,945,009.72	0.06
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	08/03/71	3.26	10,000	10,223,808.38	0.31
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/09/70	3.16	7,000	7,146,342.79	0.22
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/09/72	3.60	8,000	8,339,268.24	0.25
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	24/03/71	2.16	10,000	10,073,725.50	0.31
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	09/07/74	2.41	11,000	10,985,209.86	0.33
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	29/09/71		10,000	9,616,158.40	0.29
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	16/06/74	3.90	23,000	24,562,541.07	0.74
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	13/05/75	2.60	4,000	3,990,114.44	0.12
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	20/10/70		10,000	9,799,914.00	0.30
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	20/04/71		10,000	9,708,690.50	0.29
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	20/10/71		20,000	19,225,759.40	0.58
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	13/09/75	2.51	3,000	2,984,634.48	0.09
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	31/01/71	3.20	10,000	10,218,719.93	0.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	05/01/70		10,000	9,930,281.00	0.30
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	01/10/70		16,000	15,660,888.96	0.47
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	20/03/74	2.15	20,000	19,884,294.33	0.60
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	03/10/75	2.20	39,000	37,995,819.75	1.15
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	26/02/70		17,000	16,856,059.30	0.51
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	07/10/70		15,000	14,689,602.60	0.45
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	16/01/72		10,000	9,553,416.90	0.29
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	01/03/70		10,000	9,853,380.10	0.30
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	10/10/69		3,000	2,988,412.68	0.09
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	27/05/70		5,000	4,934,791.35	0.15
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	26/05/71		10,000	9,669,469.50	0.29
บริษัท พีทีที โกลบอล เกมิกอล จำกัด (มหาชน)	25/01/70	2.13	14,000	14,068,853.43	0.43
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	10/05/70		56,000	55,351,670.08	1.68
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	30/05/71		10,000	9,695,266.70	0.29
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	25/11/70		24,000	23,527,878.72	0.71
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	19/03/70		5,000	4,947,507.40	0.15
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	29/08/71		10,000	9,658,519.70	0.29
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	19/03/72		20,000	19,090,006.40	0.58
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	20/11/69		27,000	26,851,373.37	0.81
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	25/02/71		20,000	19,491,106.60	0.59
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	15/08/71		20,000	19,322,599.00	0.59
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	11/10/71		40,000	38,556,549.60	1.17
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	13/02/72		24,000	23,001,576.24	0.70
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11/02/71	3.35	14,000	14,284,073.64	0.43
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	19/01/70	3.94	5,000	5,082,452.28	0.15
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	12/05/70		3,000	2,957,079.09	0.09
รวมหุ้น				576,722,825.43	17.46
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ				2,632,405,736.94	79.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/ จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ					
เงินฝากประจำ / ใบรับฝากเงิน					
Qatar National Bank	17/06/69	1.15	150.00 ล้านเยน	30,681,000.00	0.93
Public Bank Berhad	26/10/69		3.40 ล้านริงกิต มาเลเซีย	27,557,564.92	0.83
รวมเงินฝากประจำ / ใบรับฝากเงิน				58,238,564.92	1.76
ตั๋วเงินคลัง					
Monetary Authority of Singapore Bill	16/07/69		0.80 ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์	20,363,621.41	0.62
รวมตั๋วเงินคลัง				20,363,621.41	0.62
หน่วยลงทุน					
iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF			202,200	41,932,146.43	1.27
iShares Select Dividend ETF			7,000	35,330,415.12	1.07
iShares MSCI ACWI ETF			56,500	291,755,058.21	8.83
CapitaLand Integrated Commercial Trust			1,415,000	81,881,578.60	2.48
CapitaLand Ascendas REIT			1,160,000	73,926,800.00	2.24
Frasers Centrepoint Trust			878,500	50,836,018.94	1.54
Mapletree Pan Asia Commercial Trust			490,100	15,991,845.38	0.48
รวมหน่วยลงทุน				591,653,862.68	17.91
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				670,256,049.01	20.29
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,122,839,399.16 บาท)				3,302,661,785.95	100.00

กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินทุน /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		
		(%)		(บาท)	
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ					
หุ้นสามัญ					
ธนาคาร				273,157,836.00	9.23
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			361,200	51,109,800.00	1.73
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			197,700	30,445,800.00	1.03
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			1,804,600	40,062,120.00	1.35
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			266,800	31,615,800.00	1.07
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			701,800	68,425,500.00	2.31
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			26,822,300	51,498,816.00	1.74
พลังงานและสาธารณูปโภค				149,257,105.00	5.04
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			139,100	14,744,600.00	0.50
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			1,563,300	46,508,175.00	1.57
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			481,300	47,167,400.00	1.59
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)			4,693,900	40,836,930.00	1.38
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				155,254,400.00	5.24
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			115,400	33,004,400.00	1.11
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล			15,000,000	122,250,000.00	4.13
บรรจุกัญชา				27,066,798.00	0.91
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)			5,435,100	27,066,798.00	0.91
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				16,692,664.00	0.57
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			986,400	6,707,520.00	0.23
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)			7,451,600	9,985,144.00	0.34
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				75,391,845.00	2.55
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์					
แอ็กซ์ดร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้			1,500,000	18,600,000.00	0.63
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ			2,838,700	26,541,845.00	0.90
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท			2,500,000	30,250,000.00	1.02
รวมหุ้นสามัญ				696,820,648.00	23.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	04/12/68		10,000	9,884,231.53	0.33
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20/10/68		40,000	39,660,732.19	1.34
รวมตัวแลกเปลี่ยน				49,544,963.72	1.67
ตัวเงินคลัง					
งวดที่ (DM)6/182/68	18/06/68		33,000	32,971,337.47	1.11
งวดที่ (DM)8/182/68	16/07/68		8,000	7,984,078.33	0.27
งวดที่ (DM)9/182/68	30/07/68		11,000	10,972,438.65	0.37
งวดที่ (DM)16/182/68	05/11/68		32,000	31,794,463.77	1.07
งวดที่ (DM)14/182/68	08/10/68		13,000	12,930,309.18	0.44
งวดที่ (DM)15/182/68	22/10/68		17,000	16,900,718.47	0.57
รวมตัวเงินคลัง				113,553,345.87	3.83
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย					
รุ่นที่ 1/2Y/68 - BOT275A	26/05/70	1.61	6,000	6,003,692.06	0.20
งวดที่ 10/91/68 - CB25612A	12/06/68		70,000	69,962,017.87	2.36
งวดที่ 6/364/67 - CB25619A	19/06/68		38,000	37,965,076.18	1.28
งวดที่ 12/91/68 - CB25626A	26/06/68		35,000	34,955,467.69	1.18
งวดที่ 7/364/67 - CB25703A	03/07/68		5,000	4,992,832.21	0.17
งวดที่ 14/92/68 - CB25711A	11/07/68		40,000	39,927,583.40	1.35
งวดที่ 20/91/68 - CB25821A	21/08/68		35,000	34,882,336.62	1.18
งวดที่ 12/364/67 - CB25D11A	11/12/68		13,000	12,895,334.05	0.44
งวดที่ 11/364/67 - CB25N06A	06/11/68		17,000	16,891,418.26	0.57
งวดที่ 1/364/68 - CB26108A	08/01/69		34,000	33,687,415.40	1.14
งวดที่ 2/364/68 - CB26205A	05/02/69		20,000	19,792,737.50	0.67
งวดที่ 3/364/68 - CB26305A	05/03/69		45,000	44,491,272.01	1.50
งวดที่ 4/364/68 - CB26402A	02/04/69		32,000	31,605,825.57	1.07
งวดที่ 5/364/68 - CB26507A	07/05/69		31,000	30,578,436.46	1.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงอินแคม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย		
งวดที่ 12/FRB364/67 - CBF25D15A	15/12/68	Compounded THOR + 0.05	38,000	38,031,010.66	1.28
งวดที่ 11/FRB364/67 - CBF25N17A	17/11/68	Compounded THOR + 0.05	10,000	10,002,039.00	0.34
รัฐบาล					
ประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 - ILB283A	12/03/71	1.25	14,000	15,495,025.97	0.52
เพื่อการบริหารหนี้					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 - LB293A	17/03/72	2.40	27,000	27,791,480.43	0.94
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36 - LB29NA	17/11/72	2.50	11,000	11,423,627.05	0.39
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16 - LB303A	17/03/73	1.66	8,000	8,025,760.40	0.27
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงิน โควิด-19)					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 - LB353A	17/03/78	2.41	44,000	46,476,842.28	1.57
เพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 - LB436A	17/06/86	3.45	6,000	6,923,223.48	0.23
ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น					
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 - LBA476A	17/06/90	3.14	10,000	11,039,691.50	0.37
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 - LBA506A	17/06/93	3.15	5,000	5,503,318.25	0.19
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร					
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 - BAAC269A	17/09/69	1.50	2,000	1,991,860.31	0.07
รวมพันธบัตร				601,335,324.61	20.31
หุ้นกู้					
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	21/01/71	3.00	3,000	3,031,981.22	0.10
บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	26/12/68		11,000	10,851,612.09	0.37
บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	09/04/69		9,000	8,815,040.55	0.30
บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	17/07/69		9,000	8,750,754.99	0.30
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17/05/69	3.24	6,000	6,028,281.41	0.20
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	04/08/69	2.90	6,000	6,029,383.56	0.20
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	24/12/70		2,000	1,868,654.16	0.06
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	08/03/71	3.26	10,000	10,148,202.14	0.34
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/09/70	3.16	7,000	7,047,070.01	0.24
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/09/72	3.60	8,000	8,081,570.27	0.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงอินแคม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินทุน /	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
		(%)		(บาท)	
บริษัท เบอร์ลี่ ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)	21/03/70	3.83	5,000	5,152,801.12	0.17
บริษัท เบอร์ลี่ ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)	05/09/71	3.15	7,000	7,203,174.11	0.24
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	31/07/69		7,000	6,833,084.37	0.23
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	29/07/69	2.70	5,000	5,030,461.95	0.17
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	16/03/69	2.86	10,000	10,064,539.64	0.34
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	18/08/70	3.96	10,000	10,398,927.40	0.35
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	16/03/71	3.42	5,000	5,176,459.07	0.17
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	22/08/72	3.20	3,000	3,107,779.52	0.10
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	16/06/74	3.90	23,000	24,820,863.94	0.84
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	05/06/70	3.40	2,000	2,045,260.04	0.07
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	22/01/71	3.15	3,000	3,062,505.60	0.10
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20/01/69	3.87	5,000	5,056,319.20	0.17
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23/09/70	2.50	7,000	7,051,473.26	0.24
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20/01/71	4.15	5,000	5,247,644.09	0.18
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	31/01/71	3.20	10,000	10,255,915.03	0.35
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	30/05/72	4.00	3,000	3,137,806.35	0.11
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23/09/72	3.18	5,000	5,068,348.37	0.17
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	05/01/70		10,000	9,677,740.80	0.33
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02/02/69	2.85	6,000	6,022,728.56	0.20
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	01/10/70		16,000	15,160,023.04	0.51
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	08/11/72	2.86	11,000	11,329,122.77	0.38
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	01/04/72	3.37	13,000	13,568,012.91	0.46
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	26/09/72	3.28	8,000	8,363,105.24	0.28
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	04/03/73	3.15	12,000	12,388,145.45	0.42
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	26/02/70		17,000	16,428,475.98	0.55
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	30/04/70	3.70	4,000	4,128,183.94	0.14
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ดร้า จำกัด (มหาชน)	20/04/71	3.54	1,000	1,035,189.05	0.04
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ดร้า จำกัด (มหาชน)	20/10/71	3.38	4,000	4,129,054.12	0.14
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	04/01/71	3.24	8,000	8,227,962.62	0.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงอินแคม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินทุน /	มูลค่าสุทธิรวม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		
		(%)		(บาท)	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	11/06/69		15,000	14,571,533.85	0.49
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	01/03/70		10,000	9,451,638.30	0.32
บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)	25/01/69	2.91	10,000	10,054,852.15	0.34
บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)	31/07/69		15,000	14,640,636.45	0.49
บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)	10/10/69		3,000	2,908,595.13	0.10
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	05/04/70	2.09	1,000	1,003,920.59	0.03
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	05/09/69	2.43	5,000	5,009,989.45	0.17
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	25/01/70	2.13	14,000	13,951,923.21	0.47
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	08/04/70	2.60	2,000	2,006,003.88	0.07
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26/01/69	3.68	3,000	3,014,643.85	0.10
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	10/05/70		56,000	54,044,600.40	1.83
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	25/11/70		24,000	22,744,642.08	0.77
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	19/03/70		5,000	4,790,557.05	0.16
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	19/07/70	3.37	2,000	2,051,583.05	0.07
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	24/02/69	2.75	10,000	10,067,915.31	0.34
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	20/11/69		27,000	26,262,813.87	0.89
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	25/02/71		20,000	18,976,096.80	0.64
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11/02/71	3.35	14,000	14,112,999.99	0.48
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	06/11/69	2.78	4,000	4,035,081.15	0.14
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	19/01/70	3.94	5,000	5,142,167.65	0.17
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด	26/06/69		15,000	14,683,162.20	0.50
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	12/05/70		3,000	2,869,299.96	0.10
รวมหุ้น				556,218,314.31	18.78
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ				2,017,472,596.51	68.13

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เงินฝากประจำ / ใรับฝากเงิน

Qatar National Bank	21/08/68	0.75	100.00 ล้านบาท	22,778,000.00	0.77
Qatar National Bank	25/09/68	0.80	150.00 ล้านบาท	34,167,000.00	1.15
Industrial and Commercial Bank of China Limited	08/01/69		4.00 ล้านเร็นมินบิ	18,066,672.41	0.61
Agricultural Bank of China, London Branch	28/08/68		0.50 ล้านดอลลาร์	16,228,094.13	0.55

สหรัฐฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น /	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย		มูลค่าเงินลงทุน
		(%)		(บาท)	
Agricultural Bank of China, Sydney Branch	30/07/68		0.90 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ¹	29,314,006.91	0.99
รวมเงินฝากประจำ / ใบรับฝากเงิน หน่วยลงทุน				120,553,773.45	4.07
iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF			1,041,200	208,480,546.35	7.04
iShares Select Dividend ETF			11,443	49,253,102.26	1.66
iShares MSCI ACWI ETF			67,559	274,117,338.86	9.26
CapitaLand Integrated Commercial Trust			1,308,489	69,503,468.18	2.35
CapitaLand Ascendas REIT			1,357,693	91,440,284.13	3.09
Mapletree Logistics Trust			600,000	16,926,390.00	0.57
Frasers Centrepoint Trust			1,009,837	56,463,016.18	1.91
Mapletree Pan Asia Commercial Trust			490,100	14,697,951.97	0.50
AIMS APAC REIT			1,275,436	42,139,767.72	1.42
รวมหน่วยลงทุน				823,021,865.65	27.80
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				943,575,639.10	31.87
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,051,616,871.08 บาท)				2,961,048,235.61	100.00

กองทุนเปิดบัวหลวงอินแคม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	หมายเหตุ	บาท	
		2569	2568
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	91,345,485.54	79,339,526.59
รายได้ดอกเบี้ย	5	26,186,244.05	38,001,014.22
รายได้อื่น	5	-	6,387,212.57
รวมรายได้		117,531,729.59	123,727,753.38
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	25,726,684.75	26,560,124.26
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		1,029,067.30	1,081,003.56
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	1,715,112.35	1,801,672.54
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		110,900.00	110,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	6,112,627.54	4,970,827.45
รวมค่าใช้จ่าย		34,694,391.94	34,524,527.81
รายได้สุทธิ		82,837,337.65	89,203,225.57
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(17,887,478.26)	(137,007,877.37)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		270,391,022.26	112,499,611.68
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		24,104,934.92	17,803,848.36
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 7	(2,616,171.92)	4,508,619.07
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(17,936,216.89)	(31,209,049.71)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		256,056,090.11	(33,404,847.97)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		338,893,427.76	55,798,377.60
หัก ภาษีเงินได้	3	(946,593.69)	(1,929,669.34)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		337,946,834.07	53,868,708.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงอินแคม
งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	บาท	
	2569	2568
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	337,946,834.07	53,868,708.26
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	642,100,000.71	186,839,415.47
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(589,927,165.71)	(812,115,664.08)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	390,119,669.07	(571,407,540.35)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	3,129,802,531.38	3,701,210,071.73
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	3,519,922,200.45	3,129,802,531.38

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	273,207,069.6234	328,061,117.7156
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	52,467,158.5340	16,269,836.0449
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(49,186,732.2899)	(71,123,884.1371)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	276,487,495.8675	273,207,069.6234

กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 2,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกันของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ย

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเสนอซื้อหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ต่างประเทศ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่อมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2569	2568
ซื้อเงินลงทุน	5,164,216,236.48	4,901,371,839.08
ขายเงินลงทุน	5,089,455,007.10	5,280,610,536.66

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ 2568 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2569	2568	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
รายได้อื่น	-	6,385,685.91	-
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	25,726,684.75	26,560,124.26	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	82,533,600.00	67,689,850.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	51,627,718.34	11,196,250.00	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	5,288,000.00	1,595,100.00	ตามที่ประกาศจ่าย
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	568,346,696.60	944,943,554.60	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	545,719,345.09	465,197,356.27	ราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ย	34,346.72	23,796.04	ราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,715,112.35	1,801,672.54	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	195,062.00	226,740.00	ราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมบริการอื่น	185,390.86	179,459.52	ราคาตลาด
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	6,496,500.00	187,316,698.05	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	19,369,560.00	328,169,368.60	ตามที่ระบุในสัญญา
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	147,133.95	138,028.69	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2569	2568	
กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	175,498,052.07	256,886,083.03	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	199,422,692.90	744,890,801.19	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	-	2,737,077.95	ตามที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	บาท	
	2569	2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,321,540.58	2,128,204.36
เจ้าหนี้อื่น	289,095.33	1,372.32
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	92,330,100.00	51,109,800.00
เงินฝากธนาคาร	71,827,879.84	3,007,671.16
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	19,137.39	10,869.99
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	154,769.40	143,051.84
กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		
ลูกหนี้จากการซื้อเงินลงทุนรอจัดสรร	86,000,000.00	-

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	2569		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	122,305,453.38	1,735,124.00	213,045.01
	บาท		
	2568		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	243,276,127.34	4,782,030.29	643,779.38

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุนและกองทุน	1,610,225,303.68	-	-	1,610,225,303.68
ตราสารหนี้	-	1,692,436,482.27	-	1,692,436,482.27
ตราสารอนุพันธ์	-	1,735,124.00	-	1,735,124.00
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	213,045.01	-	213,045.01

	บาท			
	ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุนและกองทุน	1,519,842,513.65	-	-	1,519,842,513.65
ตราสารหนี้	-	1,441,205,721.96	-	1,441,205,721.96
ตราสารอนุพันธ์	-	4,782,030.29	-	4,782,030.29
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	643,779.38	-	643,779.38

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุน และกองทุนรวมที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	102,813,515.99	1,041,294,926.31	2,158,553,343.65	3,302,661,785.95
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	79,966,821.21	-	64,200,388.14	144,167,209.35
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	10,562,862.58	10,562,862.58
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	24,522,982.52	24,522,982.52

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
ลูกหนี้จากการซื้อเงินลงทุน				
รอจัดสรร	-	-	86,000,000.00	86,000,000.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	1,735,124.00	1,735,124.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน	-	-	43,096,481.73	43,096,481.73
หน่วยลงทุน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	2,832,392.80	2,832,392.80
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	213,045.01	213,045.01
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,679,171.63	2,679,171.63
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	537,886.14	537,886.14
เจ้าหนี้อื่น	-	-	289,095.33	289,095.33
หนี้สินอื่น	-	-	79,691.31	79,691.31

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	63,528,075.63	474,013,848.00	2,423,506,311.98	2,961,048,235.61
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	79,941,846.00	-	49,755,545.41	129,697,391.41
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	9,897,767.21	9,897,767.21
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	35,435,968.15	35,435,968.15
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	4,782,030.29	4,782,030.29
ลูกหนี้อื่น	-	-	357,800.00	357,800.00

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	7,493,235.55	7,493,235.55
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	643,779.38	643,779.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,471,905.49	2,471,905.49
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	731,856.79	731,856.79
เจ้าหนี้อื่น	-	-	1,372.32	1,372.32
หนี้สินอื่น	-	-	74,511.76	74,511.76

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สันทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ 2568 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2569	2568
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	11,329,637.40	17,595,937.36
ดอลลาร์สิงคโปร์	9,532,397.00	11,456,654.66
เยน	150,000,000.00	250,000,000.00
เรนมินบิ	-	3,961,815.80
ริงกิตมาเลเซีย	3,353,848.25	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1,014,495.66	675,518.52
ดอลลาร์สิงคโปร์	1,222,124.43	1,600,001.33
ยูโร	82.74	82.74

รายการ	จำนวนเงิน	
	2569	2568
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		
ดอลลาร์สิงคโปร์	119,533.66	57,742.09
เยน	1,231,458.35	462,916.67
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		
ริงกิตมาเลเซีย	3,356,616.00	-

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวะการณดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัทผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

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

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

ได้ที่ <https://www.bblam.co.th/about-bualuang-fund/corporate-governance>

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ			เหตุผลในการรับผลประโยชน์
		การรับบท วิจัย/ เอกสาร Research	การให้ข้อมูล ข่าวสาร Conference Call และ Adhoc Update	จัดสัมมนา/ ประชุมใน รูปแบบ Virtual หรือ Physical Meeting/ จัดเยี่ยมชม บริษัท	
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
18	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	ธนาคารซิตี้แบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	ธนาคารดอยช์แบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชัน	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 24 มิถุนายน 2569



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