



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนผสมปีชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

B Senior Citizen Extra Mixed Fund (B-SENIOR-X)

สำหรับรอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	4
ผลการดำเนินงานของกองทุน	5
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	6
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	9
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	10
งบการเงิน	14
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	25
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	26
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	27
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	28
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	29
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	30

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนผสมปีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาวะตลาดตราสารหนี้

- Market Overview - ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือนกรกฎาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแกว่งตัวอย่างผันผวนในกรอบแคบๆ ประมาณ -0.05% ถึง +0.09% โดยมีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในช่วงอายุ 6 - 30 ปีเป็นหลัก ซึ่งปัจจัยกดดันตลาดยังคงมาจากความกังวลด้านเงินเฟ้อหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่แน่นอนสูง และการอ่อนค่าของเงินบาทที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติเทขายตราสารหนี้ไทยรวมกว่า 8,661 ล้านบาทในเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนมาจากแรงซื้อของนักลงทุนในประเทศตามสภาพคล่องในตลาดเงินที่ยังอยู่ในระดับสูง

- Inflation Expectation - สงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่านที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม กลับมายกระดับความขัดแย้งขึ้นอีกระลอก หลังสหรัฐฯ กลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวไปในเดือนก่อน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแตะระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้ง สร้างความกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อและเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก โดยในเดือนที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเร่งตัวขึ้นแตะระดับ 4.70% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน

- THB depreciation - ในเดือนกรกฎาคม ค่าเงินบาทอ่อนค่าแตะระดับ 33.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เป็นระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 1 จากความกังวลต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เร่งตัวขึ้น และการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องของไทย ทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกสินค้าในเดือนมิถุนายนมีมูลค่ารวม 3.466 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 20.8% YoY แต่มีการนำเข้าสินค้ารวม 4.119 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวถึง 50.3% YoY ส่งผลให้มีการขาดดุลการค้าถึง -6,534.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการขาดดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อแนวโน้มค่าเงินบาท ส่งผลให้มีแรงเทขายตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ที่มีแรงขายรวมกว่า 11,000 ล้านบาท

- External Factors - การประชุม FOMC ในเดือนกรกฎาคม มีมติ 9 ต่อ 3 คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50 - 3.75% โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่านที่เห็นต่างและต้องการให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% จากความกังวลด้านเงินเฟ้อ โดยคณะกรรมการส่วนใหญ่มองว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ และการจ้างงานยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายที่ 2% ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาสินค้าพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ Kevin Warsh ประธาน Fed ยังคงไม่ส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตและเน้นย้ำจุดยืนเรื่องการรักษาเสถียรภาพด้านราคา

- High local demand - การประมูลพันธบัตรรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม มีความต้องการสูงในพันธบัตรอายุ 3 ปีขึ้นไปสะท้อนผ่าน Bid-Cover Ratio ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต โดยเป็นความต้องการมาจากนักลงทุนในประเทศเป็นหลักอย่างสถาบันการเงิน กองทุนรวมและกลุ่มบริษัทประกัน ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือนที่ผ่านมาและทำให้อัตราผลตอบแทนบางช่วงอายุปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเทียบกับตลาดตราสารหนี้ในต่างประเทศ

- Outlook - บลจ.บัวหลวง มองว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่แน่นอนสูงและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความผันผวนให้ตลาดตราสารหนี้ต่อไปในระยะข้างหน้า ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นจากแรงกระตุ้นของมาตรการภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนที่มีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระดับ 1.5 - 2.5% ยังถือเป็นการขยายตัวที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต จึงยังคงมุมมองว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.00% ตลอดทั้งปี เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย และมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้า จึงคงกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นการลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น-กลางที่อัตราผลตอบแทนสะท้อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะ 2 - 3 ปีข้างหน้าไปแล้วระดับหนึ่ง

ขณะที่พันธบัตรระยะยาวยังคงรอจังหวะที่เหมาะสมและจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเมื่ออัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้นเพียงพอชดเชยกับความเสี่ยงในระดับสูง

ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ภาวะการลงทุนตลาดหุ้นโลกปรับตัวดีขึ้นในเดือนสิงหาคม โดย MSCI ACWI ปิดเดือน ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.6% อย่างไรก็ดี ระหว่างเดือนบรรยากาศการลงทุนในตลาดค่อนข้างผันผวน โดยช่วงต้นเดือนตลาดเคลื่อนไหวในลักษณะผันตัวรับข่าวขึ้นจากการปรับตัวลงแรงในเดือนหน้า โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดหลักมีความเชื่อมโยงกับหุ้นเทคโนโลยีสูง หลังจีนเปิดตัว Ai model ใหม่ กระตุ้นให้เกิดความกังวลถึงภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น กลุ่มตลาดที่ปรับตัวขึ้นได้ดีเช่น TAIEX +7.0% KOSPI +3.4% และ S&P500 +2.6%

นอกจากการฟื้นตัวของตลาดในลักษณะรีバ운드 ช่วงเดือนสิงหาคมตลาดยังได้แรงหนุนจากการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่ยังออกมาเติบโตสูงและดีกว่าคาด รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาชะลอตัวลดความร้อนแรงทั้งในส่วนตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ และตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวลง ส่งผลให้ตลาดปรับมุมมอง repricing เรื่อง Fed rate hike ในปี 2026 ลดลง โดยลดโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเห็น Fed rate hike ในเดือนกันยายน ปรับลดลงต่ำกว่าระดับ 50% เหลือเพียงราว 30% กว่าเท่านั้น

อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายเดือนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมารุนแรง ราคาพลังงานกลับมาทรงตัวสูง ท่ามกลางการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะด้านงบประมาณทางการทหาร และระดับหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ผ่านระดับเชิงจิตวิทยาสำคัญที่ 40 ล้านล้านเหรียญฯ ส่งผลให้ bond yield ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตัวระยะ 20 ปี ขึ้นไปปรับตัวขึ้นแรงกดดันบรรยากาศการลงทุน รวมถึงการประชุมสัมมนาวิชาการ Economic Policy Symposium ที่ Jackson Hole ประธาน Fed คุณ Kevin Warsh ส่งสัญญาณนโยบายการเงินเชิงเข้มงวด เนื่องจากต้องการบริหารจัดการให้แรงกดดันเงินเฟ้อปรับลดลงสู่ระดับเป้าหมายในระยะยาวที่เร็วขึ้น มุมมองตลาดบนคาดการณ์ Fed rate hike จึงมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง โดยกลับมามองว่ามีโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในรอบการประชุมเดือนกันยายน ที่ 50 - 60% และมองมีโอกาส 50 - 55% ที่จะขึ้นต่อในเดือนธันวาคม

ด้านดัชนี SET ของไทยปรับตัวลดลง -1.8% ในเดือนสิงหาคม ผลงานแย่กว่าตลาดหุ้นโลกเนื่องจากช่วงเดือนก่อนหน้าที่ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลง ตลาดหุ้นไทยทำผลงานได้ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่า หนุนจากฟันด์โฟลว์ต่างชาติที่ไหลเข้าซื้อสุทธิหุ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเกือบ 4.9 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ดี บรรยากาศการลงทุนพลิกมาเป็นลบในเดือนสิงหาคม หลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมารุนแรง รวมถึงประธาน Fed ทาง Kevin Warsh ส่งสัญญาณเชิงนโยบายเข้มงวด และประเด็นเรื่องการเมืองในประเทศของไทยกลับมากดดันโดยเฉพาะเรื่องคดีโครงการเลือกตั้ง สว. ที่คาดว่า กกต. จะได้อื้อสรุปรายในกลางเดือนกันยายน ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 2.4 หมื่นล้านบาท เพื่อลดความเสี่ยงจากเรื่องประเด็นทางการเมือง

สำหรับด้านประเด็นเชิงพื้นฐาน สภาพัฒน์ฯ รายงานตัวเลข GDP ชะลอตัวจาก 2.8% YoY ใน 1Q26 เป็น 1.9% YoY ใน 2Q26 แต่ถือว่ายังดีกว่าคาดเล็กน้อยที่มองว่าจะขยายตัวได้ 1.8% YoY รวมถึงการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนฯ สำหรับ 2Q26 ที่ออกมาเติบโตได้ทั้ง QoQ และ YoY สูงกว่าที่ตลาดมองกว่า 10% หนุนกระแสการปรับตัวเลขคาดการณ์ทั้ง GDP และ EPS ของตลาดหุ้นไทยขึ้น

การเคลื่อนไหวของดัชนีรายอุตสาหกรรมเห็นภาพการหมุนกลุ่มลงทุนที่ชัดเจน โดยกลุ่มปิโตรเคมีปรับขึ้นโดดเด่นที่สุด (+15.5%) หลังวัฏจักรการปรับเพิ่มปริมาณการจากค่าการกลั่นเริ่มสะท้อนเข้าสู่ราคาหุ้นชัด ถือเป็นกรณีการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วย

กำไรเด่นที่สุดของเดือน ขณะที่กลุ่มอื่นๆ ที่ปรับตัวขึ้นดีเช่น เกษตร (+5.7%) จากราคายางที่ปรับตัวขึ้น และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง (+2.9%) จาก SCC กับกลุ่มพลังงาน (+1.2%) ที่ปรับตัวขึ้นตามราคาพลังงาน ค่าการกลั่น และส่วนต่างปิโตรเคมีที่สูงขึ้น ขณะที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลงแรง (-8.7%) หลุดจาก DELTA หลังรายงานงบต่ำคาดและมีกระแสปรับตัวเลขคาดการณ์กำไรลงกดดันต่อเนื่อง

ภาพรวม SET Index ปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ PE ราว 14.5x บน SET EPS คาดการณ์ของตลาดที่ 110 จุด valuation ของตลาดหุ้นไทยโดยรวม upside เริ่มเปิด หลัง SET Index ปรับตัวลงสวนทางกระแสการปรับตัวเลขคาดการณ์กำไรของตลาดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของ SET Index อาจยังจำกัดและต้องรอปัจจัย catalyst บวกเชิง sentiment ช่วยหนุนเพิ่มเติม เนื่องจากระยะสั้นข้างหน้ายังมีประเด็นความเสี่ยงเชิงลบที่รออยู่ทั้ง การประชุม FOMC ของ Fed ที่กลับมีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้ง และประเด็นเรื่องการเมืองในประเทศ โดยเฉพาะเรื่องคดีโครงการเลือกตั้ง สว. ที่คาดว่า กกต. จะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนกันยายน

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 กองทุน B-SENIOR-X มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เท่ากับ 1,257.53 ล้านบาท หรือ 10.6817 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังรอบระยะเวลาหกเดือนคิดเป็น 5.67%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนผสมบิชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนผสมบิชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนผสมบิชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด อยู่ระหว่างการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ของกองทุนผสมบิชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิตต์ อำนุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

7 สิงหาคม 2569



ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 30 เม.ย. 69	6 เดือน ตั้งแต่ 30 ม.ค. 69	1 ปี ตั้งแต่ 31 ก.ค. 68	3 ปี ตั้งแต่ 31 ก.ค. 66	5 ปี ตั้งแต่ 30 ก.ค. 64	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 2 ก.พ. 61
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	10.4324	10.1090	9.9467	9.9709	10.4947	10.0000
ผลตอบแทนกองทุนรวม	2.39	5.67	7.39	2.32	0.35	0.78
ผลตอบแทนตัวชี้วัด ²	2.83	6.68	9.83	5.03	3.54	2.39
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	2.92 ³	3.29 ³	2.66	2.61	2.91	3.26
ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	3.35 ³	3.85 ³	3.29	3.20	3.25	3.90

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² ตัวชี้วัดกองทุนรวม คือ

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 7.00%
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10.50%
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35.00%
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10.50%
- Bloomberg Short Treasury 1-3 Months Total Return Index Unhedged ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 3.50%
- Bloomberg Short Treasury 1 - 3 Months Total Return Index Unhedged ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 3.50%
- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 15.00%
- Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 15.00%

³ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		991,635,748.64	78.86
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		1,045,320.00	0.08
ธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		6,222,000.00	0.49
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		6,978,225.00	0.55
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		9,470,700.00	0.75
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		3,922,614.00	0.31
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		5,078,400.00	0.40
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,624,175.00	0.21
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		657,120.00	0.05
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		4,536,570.00	0.36
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,683,500.00	0.13
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		4,292,600.00	0.34
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		9,702,200.00	0.77
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		2,030,950.00	0.16
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		5,910,512.25	0.47
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		26,056,800.00	2.07
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		3,412,100.00	0.27
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,990,450.00	0.16
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		3,385,125.00	0.27
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		2,835,900.00	0.23
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		4,345,300.00	0.35

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		2,988,000.00	0.24
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,138,600.00	0.17
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		14,174,000.00	1.13
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		1,117,350.00	0.09
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		1,324,680.00	0.11
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		2,815,200.00	0.22
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		617,220.00	0.05
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		14,401,125.00	1.15
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,899,450.00	0.15
หน่วยลงทุน			
กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์	-	43,905,773.44	3.49
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	-	4,469,480.00	0.36
สนามบินการบินกรุงเทพ	-		
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า	-	14,631,942.00	1.16
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	-		
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	237,822,865.27	18.91
กระทรวงการคลัง	-	214,599,106.50	17.07
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	11,932,507.32	0.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	51,233,975.17	4.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	-	31,577,228.58	2.51
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	-	8,956,208.61	0.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	-	28,901,233.30	2.30
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	-	53,629,301.69	4.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	23,722,758.25	1.89
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	-	11,532,626.25	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	60,730,606.56	4.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	-	9,904,104.50	0.79

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	36,367,459.57	2.89
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	62,385.38	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		271,742,974.82	21.61
ประเทศอังกฤษ			
หน่วยลงทุน			
iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF	-	39,391,540.47	3.13
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน			
iShares Select Dividend ETF	-	58,144,706.93	4.62
iShares MSCI ACWI ETF	-	130,603,407.00	10.39
iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	-	43,603,320.42	3.47
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(192,229.67)	(0.02)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,657,025.37)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		1,257,529,468.42	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		10.6817	

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 31 กรกฎาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	452.42	35.99
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.06	0.00
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	292.11	23.21
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	126.9	10.09
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด ในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนสิงหาคม 2569	-	-

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักประกัน	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	12/03/28	AAA	17,000,000.00	19,838,978.47
2. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/27	AAA	4,000,000.00	4,064,903.44
3. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/04/28	AAA	31,000,000.00	31,673,339.84
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/12/28	AAA	7,000,000.00	7,300,236.02
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/29	AAA	44,000,000.00	45,696,240.92
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/04/29	AAA	38,000,000.00	38,069,944.32
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/09/29	AAA	5,000,000.00	5,007,558.75
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/11/29	AAA	38,000,000.00	39,610,098.38
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/31	AAA	8,000,000.00	7,982,725.96
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/35	AAA	5,000,000.00	5,210,422.05
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/05/36	AAA	1,000,000.00	985,192.56
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/45	AAA	2,000,000.00	2,000,061.65
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/03/46	AAA	1,000,000.00	1,039,407.73
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/47	AAA	5,000,000.00	5,109,510.45
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	-	17/06/50	AAA	1,000,000.00	1,010,485.96
16. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/11/27	AAA	14,000,000.00	14,082,021.29
17. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/05/28	AAA	15,000,000.00	15,061,694.46
18. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/11/26	AAA	27,000,000.00	26,934,471.75
19. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/10/26	AAA	20,000,000.00	19,965,231.78
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	22/10/26	AAA	20,000,000.00	19,958,748.27
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/01/27	AAA	5,000,000.00	4,980,392.80
22. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/02/27	AAA	12,000,000.00	11,944,473.58
23. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/03/27	AAA	36,000,000.00	35,806,545.14
24. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/05/27	AAA	10,000,000.00	9,928,961.42
25. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/06/27	AAA	10,000,000.00	9,922,360.92
26. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/01/27	AAA	10,000,000.00	10,061,534.60
27. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/02/27	AAA	14,000,000.00	14,074,533.76

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า ประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
28. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/03/27	AAA	10,000,000.00	10,044,743.30
29. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/04/27	AAA	10,000,000.00	10,033,660.70
30. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/07/27	AAA	25,000,000.00	25,023,491.50
31. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	24/12/27	A+	2,000,000.00	1,954,167.72
32. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/27	A(thai)	5,000,000.00	5,162,984.79
33. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/29	A(thai)	6,000,000.00	6,369,641.46
34. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/28	A	7,000,000.00	7,125,827.10
35. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	09/07/31	A	9,000,000.00	9,071,292.49
36. หุ้นกู้	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	-	29/09/28	A	5,000,000.00	4,832,217.15
37. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	18/08/27	AA-	8,000,000.00	8,358,764.21
38. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/32	AA-	3,000,000.00	3,025,107.42
39. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	31/01/28	A	9,000,000.00	9,194,417.12
40. หุ้นกู้	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	05/01/27	AA(thai)	9,000,000.00	8,956,208.61
41. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/10/27	A	12,000,000.00	11,813,462.76
42. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	03/10/32	AA-	15,000,000.00	14,886,848.77
43. หุ้นกู้	บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	26/02/27	AAA(thai)	12,000,000.00	11,932,507.32
44. หุ้นกู้	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	07/10/27	A	10,000,000.00	9,834,749.70
45. หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	16/01/29	A+	5,000,000.00	4,802,834.75
46. หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	01/03/27	A-(thai)	10,000,000.00	9,904,104.50
47. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	10/10/26	A+	2,000,000.00	1,996,025.24
48. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	27/05/27	A+	5,000,000.00	4,947,573.40
49. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	26/05/28	A+	5,000,000.00	4,868,929.65

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า ประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
50. หุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	10/05/27	AA+(tha)	22,000,000.00	21,813,748.88
51. หุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	30/05/28	AA+(tha)	10,000,000.00	9,763,479.70
52. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	25/11/27	A	9,000,000.00	8,858,640.24
53. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	29/08/28	AA	10,000,000.00	9,697,433.70
54. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/03/29	AA	20,000,000.00	19,203,799.60
55. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	20/11/26	AAA	22,000,000.00	21,935,657.92
56. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	25/02/28	AAA	15,000,000.00	14,699,856.60
57. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	15/08/28	AAA	15,000,000.00	14,598,460.65
58. หุ้นกู้	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	11/02/28	A+	0.00	84,438.36
59. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/27	A+	5,000,000.00	5,068,789.13
60. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	20/10/27	AA-	5,000,000.00	4,923,641.95
61. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	20/04/28	AA-	5,000,000.00	4,873,197.95
62. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	20/10/28	AA-	15,000,000.00	14,516,880.75
63. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	13/09/32	AA-	3,000,000.00	3,044,860.64

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

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

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

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	1,224,880,299.89
เงินฝากธนาคาร	36,421,009.77
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	4,954,222.33
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,077,413.80
รวมสินทรัพย์	1,268,332,945.79
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	960,463.22
หนี้สินอื่น	56,771.94
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	289,208.16
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	8,540,297.21
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	764,507.17
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	192,229.67
รวมหนี้สิน	10,803,477.37
สินทรัพย์สุทธิ	1,257,529,468.42
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,177,264,402.60
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	8,571,507.72
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	71,693,558.10
สินทรัพย์สุทธิ	1,257,529,468.42
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	117,726,440.2593
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	10.6817

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
พันธบัตร (36.83%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (19.41%)				
รุ่นที่ 2/2Y/68 (1.15%)	1.3300	10/11/2027	14,000,000.00	14,039,679.92
รุ่นที่ 1/2Y/69 (1.23%)	1.2800	25/05/2028	15,000,000.00	15,025,924.60
งวดที่ 11/364/68 (2.20%)		05/11/2026	27,000,000.00	26,934,471.75
งวดที่ 28/91/69 (1.63%)		15/10/2026	20,000,000.00	19,965,231.78
งวดที่ 10/363/68 (1.63%)		22/10/2026	20,000,000.00	19,958,748.27
งวดที่ 1/364/69 (0.41%)		07/01/2027	5,000,000.00	4,980,392.80
งวดที่ 2/364/69 (0.97%)		04/02/2027	12,000,000.00	11,944,473.58
งวดที่ 3/364/69 (2.92%)		04/03/2027	36,000,000.00	35,806,545.14
งวดที่ 5/364/69 (0.81%)		06/05/2027	10,000,000.00	9,928,961.42
งวดที่ 6/364/69 (0.81%)		17/06/2027	10,000,000.00	9,922,360.92
งวดที่ 1/FRB364/69 (0.82%)		18/01/2027	10,000,000.00	10,002,884.40
งวดที่ 2/FRB364/69 (1.15%)		15/02/2027	14,000,000.00	14,006,394.78
งวดที่ 3/FRB364/69 (0.82%)		15/03/2027	10,000,000.00	10,005,224.30
งวดที่ 4/FRB364/69 (0.82%)		26/04/2027	10,000,000.00	10,006,190.20
งวดที่ 7/FRB364/69 (2.04%)		19/07/2027	25,000,000.00	25,014,918.00
				<u>237,542,401.86</u>
กระทรวงการคลัง (17.42%)				
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผัน				
ตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ				
พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 (1.61%)	1.2500	12/03/2028	17,000,000.00	19,742,811.23
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้				
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 (0.33%)	2.2500	17/03/2027	4,000,000.00	4,031,122.60
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				
ครั้งที่ 10 (2.57%)	2.0500	17/04/2028	31,000,000.00	31,488,783.82

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)				
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (0.59%)	2.8750	17/12/2028	7,000,000.00	7,275,424.38
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้				
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 (3.70%)	2.4000	17/03/2029	44,000,000.00	45,299,879.24
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้				
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 (3.10%)	1.1900	17/04/2029	38,000,000.00	37,938,620.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้				
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 28 (0.41%)	1.3000	17/09/2029	5,000,000.00	5,006,134.10
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้				
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36 (3.22%)	2.5000	17/11/2029	38,000,000.00	39,412,290.14
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 11 (0.65%)	1.3400	17/03/2031	8,000,000.00	7,942,489.24
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 (0.42%)	2.4100	17/03/2035	5,000,000.00	5,165,193.30
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้				
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 9 (0.08%)	1.8400	17/05/2036	1,000,000.00	981,361.33
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4 (0.16%)	2.9800	17/06/2045	2,000,000.00	1,992,713.71
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 (0.08%)	3.2200	17/03/2046	1,000,000.00	1,029,438.96
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น				
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (0.42%)	3.1400	17/06/2047	5,000,000.00	5,090,154.30
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น				
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 (0.08%)	3.1500	17/06/2050	1,000,000.00	1,006,602.40
				213,403,019.25
รวมพันธบัตร				450,945,421.11

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หุ้นกู้ (23.80%)				
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (0.16%)				
หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.16%)		24/12/2027	2,000,000.00	1,954,167.72
				1,954,167.72
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (0.93%)				
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (0.42%)	3.1600	12/09/2027	5,000,000.00	5,101,516.29
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 (0.51%)	3.6000	12/09/2029	6,000,000.00	6,285,608.58
				11,387,124.87
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (1.32%)				
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.58%)	2.1600	24/03/2028	7,000,000.00	7,071,975.05
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 (0.74%)	2.4100	09/07/2031	9,000,000.00	9,057,624.82
				16,129,599.87
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (0.39%)				
หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.39%)		29/09/2028	5,000,000.00	4,832,217.15
				4,832,217.15
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (0.92%)				
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.67%)	3.9600	18/08/2027	8,000,000.00	8,216,421.17
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 (0.25%)	2.6000	13/05/2032	3,000,000.00	3,018,269.07
				11,234,690.24

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (2.23%)				
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.40%)		20/10/2027	5,000,000.00	4,923,641.95
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.40%)		20/04/2028	5,000,000.00	4,873,197.95
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (1.18%)		20/10/2028	15,000,000.00	14,516,880.75
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 (0.25%)	2.5100	13/09/2032	3,000,000.00	3,015,772.16
				27,329,492.81
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.75%)				
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.75%)	3.2000	31/01/2028	9,000,000.00	9,193,628.09
				9,193,628.09
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) (0.73%)				
หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.73%)		05/01/2027	9,000,000.00	8,956,208.61
				8,956,208.61
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.96%)				
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (0.96%)		01/10/2027	12,000,000.00	11,813,462.76
				11,813,462.76
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (1.21%)				
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 (1.21%)	2.2000	03/10/2032	15,000,000.00	14,778,355.62
				14,778,355.62

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (0.97%)				
หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย)				
จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี				
พ.ศ. 2570 (0.97%)				
		26/02/2027	12,000,000.00	11,932,507.32
				11,932,507.32
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (0.80%)				
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์				
แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่				
1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (0.80%)				
		07/10/2027	10,000,000.00	9,834,749.70
				9,834,749.70
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (0.39%)				
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์				
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568				
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.39%)				
		16/01/2029	5,000,000.00	4,802,834.75
				4,802,834.75
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (0.81%)				
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด				
(มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนด				
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.81%)				
		01/03/2027	10,000,000.00	9,904,104.50
				9,904,104.50
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (0.96%)				
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567				
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.16%)				
		10/10/2026	2,000,000.00	1,996,025.24
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568				
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.40%)				
		27/05/2027	5,000,000.00	4,947,573.40
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568				
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.40%)				
		26/05/2028	5,000,000.00	4,868,929.65
				11,812,528.29
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (2.58%)				
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)				
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี				
พ.ศ. 2570 (1.78%)				
		10/05/2027	22,000,000.00	21,813,748.88

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.80%)		30/05/2028	10,000,000.00	9,763,479.70
				31,577,228.58
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (0.72%)				
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.72%)		25/11/2027	9,000,000.00	8,858,640.24
				8,858,640.24
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (2.36%)				
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.79%)		29/08/2028	10,000,000.00	9,697,433.70
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (1.57%)		19/03/2029	20,000,000.00	19,203,799.60
				28,901,233.30
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (4.18%)				
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (1.79%)		20/11/2026	22,000,000.00	21,935,657.92
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (1.20%)		25/02/2028	15,000,000.00	14,699,856.60
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (1.19%)		15/08/2028	15,000,000.00	14,598,460.65
				51,233,975.17
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.41%)				
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.41%)	3.9400	19/01/2027	5,000,000.00	5,061,772.68
				5,061,772.68
รวมหุ้นกู้				291,528,522.27

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หุ้นสามัญ (12.05%)				
ธุรกิจการเกษตร (0.09%)				
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (0.09%)			56,200.00	1,045,320.00
				1,045,320.00
ธนาคาร (2.17%)				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (0.51%)			25,500.00	6,222,000.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (0.57%)			157,700.00	6,978,225.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (0.77%)			61,900.00	9,470,700.00
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (0.32%)			1,281,900.00	3,922,614.00
				26,593,539.00
พาณิชย์ (0.68%)				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (0.41%)			105,800.00	5,078,400.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.21%)			98,100.00	2,624,175.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) (0.05%)			88,800.00	657,120.00
				8,359,695.00
บริการรับเหมาก่อสร้าง (0.51%)				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (0.37%)			247,900.00	4,536,570.00
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.14%)			92,500.00	1,683,500.00
				6,220,070.00
วัสดุก่อสร้าง (0.35%)				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (0.35%)			16,900.00	4,292,600.00
				4,292,600.00
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (0.79%)				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.79%)			34,900.00	9,702,200.00
				9,702,200.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (3.22%)				
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (0.17%)			15,100.00	2,030,950.00
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (0.48%)			88,547.00	5,910,512.25
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (2.13%)			676,800.00	26,056,800.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (0.28%)			22,900.00	3,412,100.00
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.16%)			51,700.00	1,990,450.00
				39,400,812.25
เงินทุนและหลักทรัพย์ (0.86%)				
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (0.28%)			88,500.00	3,385,125.00

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (0.23%)			82,800.00	2,835,900.00
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (0.35%)			228,700.00	4,345,300.00
				10,566,325.00
อาหารและเครื่องดื่ม (0.42%)				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (0.24%)			132,800.00	2,988,000.00
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.17%)			144,500.00	2,138,600.00
				5,126,600.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1.16%)				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (1.16%)			37,300.00	14,174,000.00
				14,174,000.00
ประกันภัยและประกันชีวิต (0.09%)				
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (0.09%)			95,500.00	1,117,350.00
				1,117,350.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (0.39%)				
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (0.11%)			159,600.00	1,324,680.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (0.23%)			40,800.00	2,815,200.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.05%)			127,000.00	617,220.00
				4,757,100.00
ขนส่งและโลจิสติกส์ (1.33%)				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (1.18%)			225,900.00	14,401,125.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (0.16%)			281,400.00	1,899,450.00
				16,300,575.00
รวมหุ้นสามัญ				147,656,186.25
หน่วยลงทุน (3.58%)				
บลจ. บัวหลวง จำกัด (3.58%)				
กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ (3.58%)			4,225,406.22	43,905,773.44
				43,905,773.44
รวมหน่วยลงทุน				43,905,773.44

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (1.56%)				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์				
สนามบินการบินกรุงเทพ (0.36%)			385,300.00	4,469,480.00
				4,469,480.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า				
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (1.19%)			1,125,534.00	14,631,942.00
				14,631,942.00
รวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				19,101,422.00
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				953,137,325.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ				
ประเทศสหรัฐอเมริกา (15.41%)				
หน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน (15.41%)				
iShares Select Dividend ETF (4.75%)			10,800.00	58,144,706.93
iShares MSCI ACWI ETF (10.66%)			25,000.00	130,603,407.00
				188,748,113.93
รวมประเทศสหรัฐอเมริกา				188,748,113.93
ประเทศอังกฤษ (3.22%)				
หน่วยลงทุนประเภทตราสารหนี้ (3.22%)				
iShares \$Ultrashort Bond UCITS ETF (3.22%)			184,100.00	39,391,540.47
				39,391,540.47
รวมประเทศอังกฤษ				39,391,540.47
กองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์				
ประเภทตราสารหนี้ (3.56%)				
iShares USD Short Duration Corp Bond				
UCITS ETF (3.56%)			205,000.00	43,603,320.42
				43,603,320.42
รวมกองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์				
ประเภทตราสารหนี้				43,603,320.42
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ				271,742,974.82
รวมเงินลงทุน				1,224,880,299.89

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	6,315,826.37
รายได้ดอกเบี้ย	5,418,871.79
รายได้อื่น	872.08
รวมรายได้จากการลงทุน	11,735,570.24
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,970,951.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	214,700.17
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	335,468.98
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,571.58
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,127,449.36
รวมค่าใช้จ่าย	6,689,141.79
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	5,046,428.45
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	29,665,552.16
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	34,115,956.99
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(348,386.70)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,142,136.59)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2,923,832.85
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	65,214,818.71
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	70,261,247.16
หัก ภาษีเงินได้	(342,324.74)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้	69,918,922.42

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,645.75	0.37
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	200.65	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	313.52	0.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)	265.57	0.02
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	704.28	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	146.47	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	5,571.96	0.44

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

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

$$\text{PTR} = \frac{1,068,562,707.62}{1,264,416,706.29}$$

$$\text{PTR} = 0.85$$

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13.98
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	10.25
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	9.97
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	9.46
5	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	7.47
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	6.75
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)	6.24
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	5.63
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	5.55
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.78
11	อื่นๆ	19.92
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 753,578.83 บาท

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

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

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับ ที่	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ			เหตุผลในการรับผลประโยชน์
		การรับบทวิจัย/ เอกสาร Research	การให้ข้อมูล ข่าวสาร Conference Call และ Adhoc Update	จัดสัมมนา/ ประชุม ในรูปแบบ 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 กลสิกรไทย 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 เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	SSI Securities Corporation	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	Viet Capital Securities Joint Stock Company	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	Ho Chi Minh City Securities Corporation	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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



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