



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้

Bualuang Fixed Income Fund (BFIXED)

สำหรับรอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ผลการดำเนินงานของกองทุน	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	5
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	7
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	8
งบการเงิน	14
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	24
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	25
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	26
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	27
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	28
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	29

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาวะตลาดตราสารหนี้

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือนกรกฎาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแกว่งตัวอย่างผันผวนในกรอบแคบๆ ประมาณ -0.05% ถึง +0.09% โดยมีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในช่วงอายุ 6 - 30 ปี เป็นหลัก ซึ่งปัจจัยกดดันตลาดยังคงมาจากความกังวลด้านเงินเฟ้อหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนสูง และการอ่อนค่าของเงินบาทที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติเทขายตราสารหนี้ไทยรวมกว่า 8,661 ล้านบาทในเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนมาจากแรงซื้อของนักลงทุนในประเทศตามสภาพคล่องในตลาดเงินที่ยังอยู่ในระดับสูง

สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกา - อิสราเอลกับอิหร่าน ที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม กลับมายกระดับความขัดแย้งขึ้นอีกครั้ง หลังสหรัฐฯ กลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวไปในเดือนก่อน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแตะระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้ง สร้างความกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อและเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก โดยในเดือนที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เติบโตขึ้นแตะระดับ 4.70% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน

ในเดือนกรกฎาคม ค่าเงินบาทอ่อนค่าแตะระดับ 33.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เป็นระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 1 ปี จากความกังวลต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เร่งตัวขึ้น และการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องของไทย ทั้งนี้ ตัวเลขการส่งออกสินค้าในเดือนมิถุนายนมีมูลค่ารวม 3.466 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 20.8%YoY แต่มีการนำเข้าสินค้ารวม 4.119 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวถึง 50.3% YoY ส่งผลให้มีการขาดดุลการค้าถึง -6,534.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการขาดดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อแนวโน้มค่าเงินบาท ส่งผลให้มีแรงเทขายตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ที่มีแรงขายรวมกว่า 11,000 ล้านบาท

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 ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงไม่ส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตและเน้นย้ำจุดยืนเรื่องการรักษาเสถียรภาพด้านราคา

การประเมินพันธบัตรรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม มีความต้องการสูงในพันธบัตรอายุ 3 ปีขึ้นไป สะท้อนผ่าน Bid - Cover Ratio ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต โดยเป็นความต้องการมาจากนักลงทุนในประเทศเป็นหลักอย่าง สถาบันการเงิน กองทุนรวมและกลุ่มบริษัทประกัน ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือนที่ผ่านมาและทำให้อัตราผลตอบแทนบางช่วงอายุปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเทียบกับตลาดตราสารหนี้ในต่างประเทศ

กองทุนบัวหลวงมองว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนสูงและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความผันผวนให้ตลาดตราสารหนี้ต่อไปในระยะข้างหน้า ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นจากแรงกระตุ้นของมาตรการภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนที่มีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระดับ 1.5 - 2.5% ยังถือเป็นการขยายตัวที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต จึงยังคงมุมมองว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.00% ตลอดทั้งปีนี้เพื่อ

สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยและมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้า จึงคงกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นการลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น - กลาง ที่อัตราผลตอบแทนสะท้อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะ 2 - 3 ปีข้างหน้าไปแล้วระดับหนึ่ง ขณะที่พันธบัตรระยะยาวยังคงรอจังหวะที่เหมาะสม และจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเมื่ออัตราผลตอบแทนปรับสูงขึ้นเพียงพอชดเชยกับความผันผวนในระดับสูง

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 กองทุน BFIXED มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เท่ากับ 39,541.50 ล้านบาท หรือ 13.5897 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็น 0.80%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธอารากร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 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	10 ปี ตั้งแต่ 29 ก.ค. 59
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	13.5194	13.4823	13.4495	12.6485	12.5968	11.7048
ผลตอบแทนกองทุนรวม	0.52	0.80	1.04	2.42	1.53	1.50
ผลตอบแทนตัวชี้วัด ²	0.39	0.67	1.35	2.13	1.42	1.31
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	0.65 ³	0.89 ³	0.75	0.53	0.58	0.53
ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	0.31 ³	0.45 ³	0.38	0.31	0.33	0.31

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² ตัวชี้วัดกองทุนรวม คือ

- 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%
- 2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%
- 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50.00%
- 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%
- 5) ดัชนี Bloomberg Short Treasury 1-3 Months Total Return Index Unhedged ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10.00%

³ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	32,534,922,392.00	82.28
พันธบัตร		
ธนาคารแห่งประเทศไทย	8,922,137,758.40	22.56
กระทรวงการคลัง	10,259,848,914.51	25.95
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	259,168,942.65	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	2,818,632,839.48	7.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	248,968,732.35	0.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	836,487,434.50	2.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	3,383,364,176.05	8.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,864,632,407.46	4.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	624,125,537.16	1.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,919,783,279.89	7.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	239,795,281.38	0.61
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	154,456,443.18	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	3,520,644.99	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	6,877,636,195.35	17.39
ประเทศออสเตรเลีย	1,191,901,418.92	3.01
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,191,901,418.92	3.01
ประเทศจีน	961,375,008.17	2.43
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	961,375,008.17	2.43
ประเทศมาเลเซีย	2,292,186,574.21	5.80
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	2,292,186,574.21	5.80

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศสิงคโปร์	2,432,173,194.05	6.15
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	694,905,496.87	1.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A	910,318,509.07	2.30
เงินฝากประจำ		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	826,949,188.11	2.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(41,224,861.90)	(0.10)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	170,170,665.83	0.43
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	39,541,504,391.28	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		13.5897

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	19,181.99	48.49
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	3.52	0.01
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	13,194.96	33.38
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด ในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนสิงหาคม 2569	-	-

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/37	AAA	200,000,000.00	223,531,890.00
2. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12/03/28	AAA	618,000,000.00	721,205,217.16
3. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/03/27	AAA	140,000,000.00	142,271,620.40
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/04/28	AAA	1,479,000,000.00	1,511,124,826.56
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/28	AAA	269,000,000.00	280,537,641.34
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/03/29	AAA	2,079,000,000.00	2,159,147,383.47
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/04/29	AAA	1,907,000,000.00	1,910,510,100.48
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/09/29	AAA	188,000,000.00	188,284,209.07
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/11/29	AAA	1,399,000,000.00	1,458,277,042.99
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/03/31	AAA	1,052,000,000.00	1,049,728,464.32
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/03/35	AAA	172,000,000.00	179,238,518.52
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/05/36	AAA	54,000,000.00	53,200,398.24
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/45	AAA	92,000,000.00	92,002,836.13
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/03/46	AAA	54,000,000.00	56,128,017.42
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/47	AAA	197,000,000.00	201,314,711.73
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/50	AAA	33,000,000.00	33,346,036.68
17. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/11/27	AAA	514,000,000.00	517,011,353.07
18. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/05/28	AAA	547,000,000.00	549,249,791.18
19. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/11/26	AAA	88,000,000.00	87,786,426.45
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/10/26	AAA	182,000,000.00	181,683,609.19
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/02/27	AAA	453,000,000.00	450,903,877.55
22. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/03/27	AAA	2,043,000,000.00	2,032,021,436.89
23. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/05/27	AAA	340,000,000.00	337,584,688.18
24. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/06/27	AAA	320,000,000.00	317,515,549.56
25. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/12/26	AAA	135,000,000.00	135,220,563.00
26. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/12/26	AAA	165,000,000.00	165,269,577.00
27. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/10/26	AAA	445,000,000.00	449,472,730.60

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
28. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/01/27	AAA	397,000,000.00	399,442,923.62
29. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/01/27	AAA	225,000,000.00	225,106,535.25
30. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/02/27	AAA	1,094,000,000.00	1,099,824,280.96
31. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/03/27	AAA	350,000,000.00	351,566,015.50
32. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/04/27	AAA	320,000,000.00	321,077,142.40
33. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/06/27	AAA	200,000,000.00	200,367,632.00
34. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/07/27	AAA	1,100,000,000.00	1,101,033,626.00
35. หุ้นกู้	บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	23/01/29	A	210,000,000.00	201,018,048.00
36. หุ้นกู้	บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	16/07/29	A	190,000,000.00	180,236,703.70
37. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	02/12/26	A-	30,000,000.00	30,190,743.38
38. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	24/12/27	A+	562,000,000.00	549,121,129.32
39. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	16/02/29	A+	350,000,000.00	335,684,909.00
40. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/27	A(tha)	189,000,000.00	195,160,825.05
41. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	28/04/28	A(tha)	20,000,000.00	20,556,054.27
42. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	24/06/28	A(tha)	40,000,000.00	41,531,877.15
43. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	09/05/29	A(tha)	55,000,000.00	58,240,164.91
44. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/29	A(tha)	230,000,000.00	244,169,589.38
45. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/28	A	100,000,000.00	101,797,530.00
46. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	09/07/31	A	562,000,000.00	566,451,820.18
47. หุ้นกู้	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	-	29/09/28	A	285,000,000.00	275,436,377.55
48. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/31	AA-	200,000,000.00	217,732,115.24
49. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	13/05/32	AA-	186,000,000.00	187,556,660.04
50. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	23/01/30	A	70,000,000.00	70,045,109.97
51. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	31/01/28	A	101,000,000.00	103,181,792.14
52. หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	17/10/28	AA-	248,000,000.00	240,424,435.76

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
53. หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	11/05/29	AA-	80,000,000.00	76,683,329.60
54. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	16/05/28	A	20,000,000.00	19,433,056.60
55. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	20/03/31	AA-	285,000,000.00	288,205,205.09
56. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	03/10/32	AA-	863,000,000.00	856,490,032.41
57. หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	05/01/29	AA-	50,000,000.00	48,071,455.00
58. หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	02/03/29	AA-	310,000,000.00	297,099,173.30
59. หุ้นกู้	บริษัท สีสิ่งไอซีพีซี (ไทย) จำกัด	-	12/05/28	AAA(tha)	265,000,000.00	259,168,942.65
60. หุ้นกู้	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	07/10/27	A	170,000,000.00	167,190,744.90
61. หุ้นกู้	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	11/05/28	A	210,000,000.00	203,720,979.00
62. หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	19/05/28	A+	30,000,000.00	29,266,574.70
63. หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	16/01/29	A+	415,000,000.00	398,635,284.25
64. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	26/05/28	A+	215,000,000.00	209,363,974.95
65. หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	01/12/28	A+	201,000,000.00	193,720,125.72
66. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	-	22/05/29	AAA	280,000,000.00	268,793,372.40
67. หุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	30/05/28	AA+(tha)	255,000,000.00	248,968,732.35
68. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	25/11/27	A	356,000,000.00	350,408,436.16
69. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/29	A(tha)	60,000,000.00	64,467,026.40
70. หุ้นกู้	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	-	24/12/27	A	250,000,000.00	245,029,040.00
71. หุ้นกู้	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	-	20/03/28	A	239,000,000.00	232,671,760.39
72. หุ้นกู้	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	-	18/07/28	A	210,000,000.00	203,161,881.30
73. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	29/08/28	AA	620,000,000.00	601,240,889.40
74. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/03/29	AA	245,000,000.00	235,246,545.10

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
75. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	25/02/28	AAA	459,000,000.00	449,815,611.96
76. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	20/04/28	AAA	70,000,000.00	68,463,287.90
77. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	15/06/28	AAA	10,000,000.00	9,765,257.80
78. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	15/08/28	AAA	1,110,000,000.00	1,080,286,088.10
79. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	15/11/28	AAA	130,000,000.00	125,945,687.40
80. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	11/10/28	AAA	325,000,000.00	315,405,528.75
81. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	13/02/29	AAA	221,000,000.00	212,883,282.17
82. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V	15/05/29	AAA	300,000,000.00	287,274,723.00
83. หุ้นกู้	บริษัท ทรุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	11/02/28	A+	0.00	1,570,553.42
84. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	20/07/28	A+	145,000,000.00	147,269,856.10
85. หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	08/05/29	A-	220,000,000.00	209,604,538.00
86. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	20/10/27	AA-	230,000,000.00	226,487,529.70
87. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	20/04/28	AA-	356,000,000.00	346,971,694.04

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
88. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	20/10/28	AA-	520,000,000.00	503,251,866.00
89. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	13/09/32	AA-	93,000,000.00	94,390,679.87
90. บัตรเงินฝาก	PUBLIC BANK BERHAD	-	26/10/26	A-	71,000,000.00	575,687,951.81
91. บัตรเงินฝาก	PUBLIC BANK BERHAD	-	09/04/27	A-	95,000,000.00	759,171,823.07
92. บัตรเงินฝาก	PUBLIC BANK BERHAD	-	29/04/27	A-	120,000,000.00	957,326,799.33
93. บัตรเงินฝาก	Saudi National Bank Singapore branch	-	16/10/26	A	27,500,000.00	910,318,509.07
94. บัตรเงินฝาก	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG BRANCH	-	08/10/26	A1	15,000,000.00	497,183,502.37
95. บัตรเงินฝาก	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG BRANCH	-	05/10/26	A1	14,000,000.00	464,191,505.80
96. บัตรเงินฝาก	Bank of China Sydney Branch	-	08/10/26	A	15,000,000.00	497,183,502.37
97. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank of China Singapore Branch	-	22/10/26	A1	21,000,000.00	694,905,496.87
98. บัตรเงินฝาก	Certificate of Deposit of Industrial and Commercial Bank of China Limited SYDNEY Branch	-	27/10/26	A	21,000,000.00	694,717,916.55
99. เงินฝากประจำ	Deutsche Bank AG Singapore	-	29/07/27	A	20,000,000.00	826,949,188.11
100. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	40,536,482.80
101. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+(tha)	-	113,919,960.38
102. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารยูโอบี	-	-	A-	-	3,520,644.99

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	39,173,765,730.07
เงินฝากธนาคาร	157,636,306.31
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	81,156,550.97
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	199,590,641.92
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	12,420,046.86
รวมสินทรัพย์	39,624,569,276.13
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	53,644,908.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,268,242.34
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	14,479,296.71
หนี้สินอื่น	2,672,437.04
รวมหนี้สิน	83,064,884.85
สินทรัพย์สุทธิ	39,541,504,391.28
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	29,096,578,524.96
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,683,476,643.88
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	8,761,449,222.44
สินทรัพย์สุทธิ	39,541,504,391.28
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	2,909,657,852.4955
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	13.5897

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
พันธบัตร (48.81%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (22.77%)				
รุ่นที่ 2/2Y/68 (1.32%)	1.3300	10/11/2027	514,000,000.00	515,456,819.92
รุ่นที่ 1/2Y/69 (1.40%)	1.2800	25/05/2028	547,000,000.00	547,945,383.51
งวดที่ 11/364/68 (0.22%)		05/11/2026	88,000,000.00	87,786,426.45
งวดที่ 28/91/69 (0.46%)		15/10/2026	182,000,000.00	181,683,609.19
งวดที่ 2/364/69 (1.15%)		04/02/2027	453,000,000.00	450,903,877.55
งวดที่ 3/364/69 (5.19%)		04/03/2027	2,043,000,000.00	2,032,021,436.89
งวดที่ 5/364/69 (0.86%)		06/05/2027	340,000,000.00	337,584,688.18
งวดที่ 6/364/69 (0.81%)		17/06/2027	320,000,000.00	317,515,549.56
งวดที่ 12/FRB182/69 (0.35%)		14/12/2026	135,000,000.00	135,220,563.00
งวดที่ 12/FRB182/69 (0.42%)		14/12/2026	165,000,000.00	165,269,577.00
งวดที่ 10/FRB363/68 (1.15%)		12/10/2026	445,000,000.00	449,472,730.60
งวดที่ 1/FRB364/69 (1.02%)		18/01/2027	397,000,000.00	399,442,923.62
งวดที่ 15/FRB182/69 (0.57%)		25/01/2027	225,000,000.00	225,106,535.25
งวดที่ 2/FRB364/69 (2.81%)		15/02/2027	1,094,000,000.00	1,099,824,280.96
งวดที่ 3/FRB364/69 (0.90%)		15/03/2027	350,000,000.00	351,566,015.50
งวดที่ 4/FRB364/69 (0.82%)		26/04/2027	320,000,000.00	321,077,142.40
งวดที่ 6/FRB364/69 (0.51%)		14/06/2027	200,000,000.00	200,367,632.00
งวดที่ 7/FRB364/69 (2.81%)		19/07/2027	1,100,000,000.00	1,101,033,626.00
				<u>8,919,278,817.58</u>
กระทรวงการคลัง (26.05%)				
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้				
(พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19)	3.3900	17/06/2037	200,000,000.00	222,696,000.00
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 (0.57%)				
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผัน				
ตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ	1.2500	12/03/2028	618,000,000.00	717,709,255.20
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 (1.83%)				
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้				
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 (0.36%)	2.2500	17/03/2027	140,000,000.00	141,089,291.00
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10 (3.84%)	2.0500	17/04/2028	1,479,000,000.00	1,502,319,718.38

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (0.71%)	2.8750	17/12/2028	269,000,000.00	279,584,165.46
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 (5.46%)	2.4000	17/03/2029	2,079,000,000.00	2,140,419,294.09
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 (4.86%)	1.1900	17/04/2029	1,907,000,000.00	1,903,919,718.25
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 28 (0.48%)	1.3000	17/09/2029	188,000,000.00	188,230,642.23
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36 (3.70%)	2.5000	17/11/2029	1,399,000,000.00	1,450,994,576.47
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 11 (2.67%)	1.3400	17/03/2031	1,052,000,000.00	1,044,437,335.64
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 (0.45%)	2.4100	17/03/2035	172,000,000.00	177,682,649.52
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 9 (0.14%)	1.8400	17/05/2036	54,000,000.00	52,993,511.82
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4 (0.23%)	2.9800	17/06/2045	92,000,000.00	91,664,830.89
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 (0.14%)	3.2200	17/03/2046	54,000,000.00	55,589,703.84
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (0.51%)	3.1400	17/06/2047	197,000,000.00	200,552,079.42
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 (0.08%)	3.1500	17/06/2050	33,000,000.00	33,217,879.20
				10,203,100,651.41
รวมพันธบัตร				19,122,379,468.99

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หุ้นกู้ (33.63%)				
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (0.97%)				
ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 (0.51%)		23/01/2029	210,000,000.00	201,018,048.00
ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 (0.46%)		16/07/2029	190,000,000.00	180,236,703.70
				381,254,751.70
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (0.08%)				
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.08%)	2.6000	02/12/2026	30,000,000.00	30,062,524.20
				30,062,524.20
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (2.26%)				
ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (1.40%)		24/12/2027	562,000,000.00	549,121,129.32
ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.86%)		16/02/2029	350,000,000.00	335,684,909.00
				884,806,038.32
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (1.41%)				
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (0.49%)	3.1600	12/09/2027	189,000,000.00	192,837,315.75
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.05%)	2.9100	28/04/2028	20,000,000.00	20,404,574.87
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.11%)	3.6100	24/06/2028	40,000,000.00	41,381,542.75
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.15%)	3.8400	09/05/2029	55,000,000.00	57,754,115.61
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 (0.62%)	3.6000	12/09/2029	230,000,000.00	240,948,328.98
				553,325,877.96
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (1.70%)				
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.26%)	2.1600	24/03/2028	100,000,000.00	101,028,215.00
ครั้งที่ 1/2568 (1.44%)	2.4100	09/07/2031	562,000,000.00	565,598,350.12
				666,626,565.12
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (0.70%)				
ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.70%)		29/09/2028	285,000,000.00	275,436,377.55
				275,436,377.55
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (1.03%)				
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 (0.55%)	3.9000	16/06/2031	200,000,000.00	216,749,101.54
ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 (0.48%)	2.6000	13/05/2032	186,000,000.00	187,132,682.34
				403,881,783.88

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (2.99%)				
ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.58%)		20/10/2027	230,000,000.00	226,487,529.70
ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.89%)		20/04/2028	356,000,000.00	346,971,694.04
ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (1.28%)		20/10/2028	520,000,000.00	503,251,866.00
ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 (0.24%)	2.5100	13/09/2032	93,000,000.00	93,488,936.99
				1,170,200,026.73
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (0.18%)				
ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 (0.18%)	2.0200	23/01/2030	70,000,000.00	70,010,244.37
				70,010,244.37
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.26%)				
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.26%)	3.2000	31/01/2028	101,000,000.00	103,172,937.47
				103,172,937.47
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.81%)				
ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.61%)		17/10/2028	248,000,000.00	240,424,435.76
ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.20%)		11/05/2029	80,000,000.00	76,683,329.60
				317,107,765.36
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.05%)				
ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 (0.05%)		16/05/2028	20,000,000.00	19,433,056.60
				19,433,056.60
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (2.90%)				
ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 (0.73%)	2.1500	20/03/2031	285,000,000.00	285,955,657.14
ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 (2.17%)	2.2000	03/10/2032	863,000,000.00	850,248,059.81
				1,136,203,716.95
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (0.88%)				
ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.12%)		05/01/2029	50,000,000.00	48,071,455.00
ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.76%)		02/03/2029	310,000,000.00	297,099,173.30
				345,170,628.30
บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (0.66%)				
ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.66%)		12/05/2028	265,000,000.00	259,168,942.65
				259,168,942.65

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (0.95%)				
ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (0.43%)		07/10/2027	170,000,000.00	167,190,744.90
ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 (0.52%)		11/05/2028	210,000,000.00	203,720,979.00
				370,911,723.90
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (1.09%)				
ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.07%)		19/05/2028	30,000,000.00	29,266,574.70
ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (1.02%)		16/01/2029	415,000,000.00	398,635,284.25
				427,901,858.95
บริษัท เงินดีดิลโก้ จำกัด (มหาชน) (1.03%)				
ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.53%)		26/05/2028	215,000,000.00	209,363,974.95
ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.49%)		01/12/2028	201,000,000.00	193,720,125.72
				403,084,100.67
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (0.69%)				
ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.69%)		22/05/2029	280,000,000.00	268,793,372.40
				268,793,372.40
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (0.64%)				
ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.64%)		30/05/2028	255,000,000.00	248,968,732.35
				248,968,732.35
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (0.89%)				
ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.89%)		25/11/2027	356,000,000.00	350,408,436.16
				350,408,436.16
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (0.16%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.16%)	4.2600	09/05/2029	60,000,000.00	63,878,796.00
				63,878,796.00
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) (1.74%)				
ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.63%)		24/12/2027	250,000,000.00	245,029,040.00
ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.59%)		20/03/2028	239,000,000.00	232,671,760.39
ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.52%)		18/07/2028	210,000,000.00	203,161,881.30
				680,862,681.69

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (2.14%)				
ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (1.53%)		29/08/2028	620,000,000.00	601,240,889.40
ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.60%)		19/03/2029	245,000,000.00	235,246,545.10
				836,487,434.50
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (6.51%)				
ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (1.15%)		25/02/2028	459,000,000.00	449,815,611.96
ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.17%)		20/04/2028	70,000,000.00	68,463,287.90
ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.02%)		15/06/2028	10,000,000.00	9,765,257.80
ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (2.76%)		15/08/2028	1,110,000,000.00	1,080,286,088.10
ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.32%)		15/11/2028	130,000,000.00	125,945,687.40
ครั้งที่ 4/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.81%)		11/10/2028	325,000,000.00	315,405,528.75
ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.54%)		13/02/2029	221,000,000.00	212,883,282.17
ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.73%)		15/05/2029	300,000,000.00	287,274,723.00
				2,549,839,467.08
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.38%)				
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (ค.ศ. 2028) (0.38%)	2.3700	20/07/2028	145,000,000.00	147,156,875.00
				147,156,875.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.54%)				
ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.54%)		08/05/2029	220,000,000.00	209,604,538.00
				209,604,538.00
รวมหุ้นกู้				13,173,759,253.86

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บัตรเงินฝาก (15.45%)				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG BRANCH (2.45%)				
Agricultural Bank of China Hong kong Branch (1.27%)		08/10/2026	15,000,000.00	497,183,502.37
Agricultural Bank of China Hong kong Branch (1.18%)		05/10/2026	14,000,000.00	464,191,505.80
				961,375,008.17
Agricultural Bank of China Singapore Branch (1.77%)				
Agricultural Bank of China Singapore Branch (1.77%)		22/10/2026	21,000,000.00	694,905,496.87
				694,905,496.87
Bank of China Sydney Branch (1.27%)				
Bank of China Sydney Branch (1.27%)		08/10/2026	15,000,000.00	497,183,502.37
				497,183,502.37
Certificate of Deposit of Industrial and Commercial Bank of China Limited SYDNEY Branch (1.77%)				
Industrial and Commercial Bank of China Limited SYDNEY Branch (1.77%)		27/10/2026	21,000,000.00	694,717,916.55
				694,717,916.55
PUBLIC BANK BERHAD (5.85%)				
PUBLIC BANK BERHAD (1.47%)		26/10/2026	71,000,000.00	575,687,951.81
PUBLIC BANK BERHAD (1.94%)		09/04/2027	95,000,000.00	759,171,823.07
PUBLIC BANK BERHAD (2.44%)		29/04/2027	120,000,000.00	957,326,799.33
				2,292,186,574.21
Saudi National Bank Singapore branch (2.32%)				
Saudi National Bank, Singapore Branch (2.32%)		16/10/2026	27,500,000.00	910,318,509.07
				910,318,509.07
รวมบัตรเงินฝาก				6,050,687,007.24

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
เงินฝากประจำ (2.11%)				
Deutsche Bank AG Singapore (2.11%)				
Deposits of Deutsche Bank AG Singapore (2.11%)	0.4000	29/07/2027	20,000,000.00	826,939,999.98
				826,939,999.98
รวมเงินฝากประจำ				826,939,999.98
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				39,173,765,730.07
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 39,049,986,198.60 บาท)				39,173,765,730.07

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	274,491,506.69
รวมรายได้จากการลงทุน	274,491,506.69
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	55,746,206.71
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,480,936.37
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	9,291,034.37
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	90,160.15
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,114,954.96
รวมค่าใช้จ่าย	70,723,292.56
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	203,768,214.13
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	58,354,300.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	46,596,017.21
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(10,451,898.71)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(253,343,543.46)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	233,851,784.03
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	75,006,660.04
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	278,774,874.17
หัก ภาษีเงินได้	(11,734,636.87)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้	267,040,237.30

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	52,099.26	0.1500
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	4,187.79	0.0121
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	8,683.21	0.0250
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	1,177.54	0.0033
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	66,147.80	0.1904

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

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

$$\text{PTR} = \frac{30,111,189,972.15}{35,019,847,578.61}$$

$$\text{PTR} = 0.86$$

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายชื่อ
1	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

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทีสโกลี จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซิตี้แบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารดอยช์แบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 11 สิงหาคม 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