



รายงานประจำปี

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้

BFIXED

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ข้อมูลบริษัทจัดการ	2
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	2
ข้อมูลกองทุน	3
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี	4
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ผลการดำเนินงานของกองทุน	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	7
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	9
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	18
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	19
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	20
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน	21
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี	43
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	44
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	45

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาวะตลาดตราสารหนี้

ประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ในเดือน ม.ค. 2568 คือ การประชุมของธนาคารกลางหลักๆ ทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางญี่ปุ่น ธนาคารกลางอังกฤษ รวมทั้งนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 ม.ค. โดยสิ่งที่ตลาดจับตามองมากที่สุดคือ นโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกี่ยวกับการดัดกำแพงภาษีสินค้านำเข้า ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ค่อนข้างผันผวนในเดือนนี้ โดยในช่วงต้นเดือนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการที่ตลาดมีความกังวลจากนโยบายเกี่ยวกับการดัดกำแพงภาษีของสหรัฐฯ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อลดลงได้ช้าลงกว่าที่คาดไว้ แต่หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อเดือนธันวาคม ออกมาส่งสัญญาณเชิงบวกมากขึ้นถึงพัฒนาการของเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงกลับสู่เป้าหมายของ Fed ทำให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง และในวันที่ 29 ม.ค. คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ได้มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 4.25-4.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยระบุว่าคณะกรรมการ FOMC ต้องการเห็นการชะลอตัวของเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญหรือการอ่อนตัวของตลาดแรงงานก่อนจะตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไป ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจจะปรับลดดอกเบี้ยลงได้เพียง 1-2 ครั้งในปี

ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับเพิ่มขึ้นในกลุ่มอายุคงเหลือระยะสั้นและยาว ในช่วง 0 bps ถึง 12 bps โดยเฉพาะช่วงระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 8 bps ขณะที่กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปีที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยในเดือนนี้มีความผันผวนไปในทิศทางเดียวกันกับพันธบัตรสหรัฐฯ ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบกับตลาดพันธบัตรไทย ได้แก่ ผลการประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี ที่ผู้เข้าร่วมประมูลให้ความสนใจค่อนข้างมากทำให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง และในเดือนนี้ตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปของเดือน ธ.ค. 2567 ขยายตัวที่ 1.23%YoY จาก 0.95%YoY ในเดือนก่อนหน้า โดยเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี เงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว 0.40% แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ 1%-3%

สำหรับในระยะต่อไปยังคงคาดว่า ตลาดตราสารหนี้ไทยจะยังคงมีความผันผวนตามทิศทางของตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่อาจจะช้ากว่าที่คาดไว้ และยังคงเผชิญกับความผันผวนตามทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 กองทุน BFIXED มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 เท่ากับ 23,229.98 ล้านบาท หรือ 13.1563 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหนึ่งปี คิดเป็น 2.82%

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 และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ 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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
1. นายชัยชัย สฤณีอภิรักษ์	1 มีนาคม 2567
2. นางอดิگانต์ พานิชเกษม	17 กุมภาพันธ์ 2554
3. นายदनัย อรุณกิตติชัย	1 สิงหาคม 2565
4. นางสาวปริญญ์ คล่องค่านวณการ	17 กุมภาพันธ์ 2554
5. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ์	21 กุมภาพันธ์ 2554
6. นางสาวศิริรัตน์ อรุณจิตต์	21 กุมภาพันธ์ 2554
7. นายปัญญาพัฒน์ ประคุณหังสิด	17 กรกฎาคม 2561
8. นางสาวเศรณี นาคธน	3 พฤษภาคม 2565
9. นายพูนสิน เฟ่งสมบุญ	15 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 100,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีการลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ และไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ ตราสารหนี้ภาคเอกชน และภาคสถาบันการเงินต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade

ส่วนที่เหลือ อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives และ/หรือ Structured Note ทั้งนี้ กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 40% ของ NAV

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) โดยมี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิด

**การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568**

- ไม่มี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี -

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดมัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 ต.ค. 67	6 เดือน ตั้งแต่ 31 ก.ค. 67	1 ปี ตั้งแต่ 31 ม.ค. 67	3 ปี ตั้งแต่ 31 ม.ค. 65	5 ปี ตั้งแต่ 31 ม.ค. 63	10 ปี ตั้งแต่ 30 ม.ค. 58
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	13.0688	12.9619	12.7948	12.5707	12.4671	11.3543
ผลตอบแทนกองทุนรวม	0.67	1.50	2.82	1.53	1.08	1.48
ผลตอบแทนตัวชี้วัด ²	0.55	1.31	2.36	1.36	1.07	1.23
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	0.32 ³	0.36 ³	0.32	0.56	0.59	0.49
ความผันผวน (Standard Deviation) ของตัวชี้วัด	0.19 ³	0.22 ³	0.26	0.34	0.38	0.28

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² ตัวชี้วัดกองทุนรวม คือ

- 1) อัตราอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 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 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10.00%

³ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	19,851,980,202.94	85.46
ตัวเงินค้ำ		
กระทรวงการคลัง	743,674,983.80	3.20
พันธบัตร		
ธนาคารแห่งประเทศไทย	4,241,101,185.43	18.26
กระทรวงการคลัง	1,780,459,485.21	7.66
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	1,421,268,949.19	6.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	1,631,101,437.22	7.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	702,804,056.75	3.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	117,562,603.11	0.51
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	650,837,431.15	2.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	997,209,352.02	4.29
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	882,182,697.09	3.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	785,116,190.88	3.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)	769,780,236.33	3.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,216,694,166.07	13.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	165,341,920.85	0.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,067,395,191.37	4.59
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	28,074,875.42	0.12
ตัวแลกเงิน		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	199,303,634.05	0.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A-2	149,364,691.41	0.64
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	(94,498,307.61)	(0.41)
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	397,205,423.20	1.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	3,322,590,949.21	14.30
ประเทศออสเตรเลีย	711,059,489.70	3.06
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	711,059,489.70	3.06

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศจีน	738,421,731.01	3.18
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	440,767,266.30	1.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A	297,654,464.71	1.28
ประเทศญี่ปุ่น	334,669,670.72	1.44
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	334,669,670.72	1.44
ประเทศลักเซมเบิร์ก	201,720,780.77	0.87
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	201,720,780.77	0.87
ประเทศซาอุดีอาระเบีย	333,755,902.27	1.44
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	333,755,902.27	1.44
ประเทศสิงคโปร์	1,002,963,374.74	4.32
บัตรเงินฝาก		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	421,358,434.35	1.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	233,012,940.39	1.00
เงินฝากประจำ		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	348,592,000.00	1.50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	23,229,975,835.14	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		13.1563

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	6,765.24	29.13
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	397.21	1.71
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	12,784.03	55.12
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2568	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	18/06/25	AAA	445,000,000.00	441,601,940.59
2. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	16/07/25	AAA	150,000,000.00	148,619,539.21
3. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	30/07/25	AAA	155,000,000.00	153,453,504.00
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/37	AAA	119,000,000.00	131,656,027.23
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12/03/28	AAA	67,000,000.00	74,334,217.89
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/25	AAA	235,000,000.00	234,294,128.15
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/26	AAA	83,000,000.00	83,602,493.68
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/11/27	AAA	284,000,000.00	288,180,695.84
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/11/29	AAA	271,000,000.00	277,227,845.38
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/33	AAA	304,000,000.00	329,235,119.04
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/43	AAA	298,000,000.00	331,279,594.02
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/47	AAA	29,000,000.00	30,649,363.98
13. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/11/26	AAA	78,000,000.00	78,281,801.91
14. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/04/25	AAA	176,000,000.00	175,384,472.58
15. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/04/25	AAA	242,000,000.00	240,867,590.71
16. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/05/25	AAA	70,000,000.00	69,647,943.95
17. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/06/25	AAA	435,000,000.00	431,597,709.34
18. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/07/25	AAA	57,000,000.00	56,510,510.60
19. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11/12/25	AAA	163,000,000.00	160,170,554.25
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/11/25	AAA	215,000,000.00	211,691,392.98
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	08/01/26	AAA	458,000,000.00	449,475,602.83
22. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/04/25	AAA	11,000,000.00	11,209,816.09
23. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/05/25	AAA	74,000,000.00	75,335,398.08
24. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/05/25	AAA	122,000,000.00	124,201,602.24
25. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	13/05/25	AAA	214,000,000.00	215,143,883.50
26. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	09/06/25	AAA	165,000,000.00	165,598,309.80
27. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/07/25	AAA	60,000,000.00	60,818,506.20
28. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/07/25	AAA	37,000,000.00	37,504,745.49
29. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	29/07/25	AAA	671,000,000.00	671,573,698.29
30. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/12/25	AAA	437,000,000.00	438,702,608.81
31. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/11/25	AAA	110,000,000.00	110,609,618.90

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
32. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/01/26	AAA	456,000,000.00	456,775,418.88
33. หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	07/05/26	AAA(tha)	35,000,000.00	34,764,478.08
34. หุ้นกู้	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	21/01/28	A	51,000,000.00	51,174,444.58
35. หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเซริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	26/12/25	A(tha)	121,000,000.00	117,966,588.08
36. หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเซริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	09/04/26	A(tha)	118,000,000.00	113,997,569.80
37. หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเซริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17/07/26	A(tha)	105,000,000.00	100,598,272.95
38. หุ้นกู้	ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	-	17/09/26	AAA(tha)	218,000,000.00	216,472,613.44
39. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	05/11/25	A-	137,000,000.00	138,527,102.72
40. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	12/10/25	A-	94,000,000.00	95,676,557.22
41. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	17/05/26	A-	66,000,000.00	66,586,361.62
42. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	02/12/26	A-	30,000,000.00	29,868,440.72
43. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	04/08/26	A+	72,000,000.00	73,151,826.48
44. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	24/12/27	A+	339,000,000.00	312,951,019.65
45. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	08/03/28	A+	99,000,000.00	101,144,646.58
46. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	05/04/25	A-	53,000,000.00	53,579,260.48
47. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	24/06/26	A-	80,000,000.00	80,787,822.96
48. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/27	A-	214,000,000.00	217,315,547.18
49. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	24/06/28	A-	40,000,000.00	40,813,694.02
50. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	09/05/29	A-	55,000,000.00	56,974,299.86
51. หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12/09/29	A-	230,000,000.00	237,458,025.35
52. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/07/25	A	40,000,000.00	39,920,172.43
53. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/25	A	80,000,000.00	81,143,313.60

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
54. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/26	A	15,000,000.00	15,543,538.28
55. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	21/03/27	A	63,000,000.00	65,371,065.53
56. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	04/06/27	A	8,000,000.00	7,515,751.36
57. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	05/09/28	A	204,000,000.00	209,182,663.27
58. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	05/09/29	A	83,000,000.00	85,732,614.68
59. หุ้นกู้	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	-	31/07/26	A+	90,000,000.00	86,583,218.40
60. หุ้นกู้	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	-	29/07/26	A	91,000,000.00	91,008,274.10
61. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/26	AA-	137,000,000.00	138,810,005.48
62. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	18/08/27	AA-	70,000,000.00	73,493,339.34
63. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/28	AA-	31,000,000.00	32,039,713.66
64. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	27/03/29	AA-	26,000,000.00	26,931,020.03
65. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	22/08/29	AA-	135,000,000.00	138,689,798.46
66. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/31	AA-	256,000,000.00	271,418,381.37
67. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	28/12/25	A	84,000,000.00	85,242,029.06
68. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/26	A	20,000,000.00	20,060,096.20
69. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	05/06/27	A	18,000,000.00	18,306,270.18
70. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/28	A	20,000,000.00	20,407,265.20
71. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/28	A	29,000,000.00	29,219,056.14
72. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	10/08/28	A	50,000,000.00	51,777,049.74
73. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	28/02/29	A	134,000,000.00	138,383,239.22
74. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/01/26	A	53,000,000.00	53,583,456.86
75. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/27	A	78,000,000.00	77,904,181.67
76. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/01/28	A	130,000,000.00	133,618,673.97

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
77. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	31/01/28	A	101,000,000.00	100,986,977.04
78. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	30/05/29	A	42,000,000.00	43,344,844.64
79. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/29	A	45,000,000.00	45,018,804.91
80. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	15/07/25	A+	6,000,000.00	6,022,034.23
81. หุ้นกู้	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	24/09/25	A+	27,000,000.00	27,134,341.79
82. หุ้นกู้	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	05/01/27	AA(tha)	121,000,000.00	115,184,311.66
83. หุ้นกู้	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	-	27/08/26	AAA	205,000,000.00	202,068,506.04
84. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/09/25	A	77,000,000.00	77,410,261.19
85. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/12/25	A	32,000,000.00	32,191,714.00
86. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	04/11/25	A	12,000,000.00	12,143,035.69
87. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	02/02/26	A	65,000,000.00	66,018,236.04
88. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	07/08/26	A	69,000,000.00	66,240,828.00
89. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/09/26	A	130,000,000.00	130,628,929.64
90. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/27	A	27,000,000.00	27,222,041.04
91. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	30/06/27	A	75,000,000.00	77,069,527.25
92. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	01/10/27	A	244,000,000.00	225,607,236.08
93. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/04/25	AAA(tha)	120,000,000.00	120,511,357.20
94. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	28/06/26	AAA(tha)	0.00	(21,848.60)
95. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	14/12/27	AAA(tha)	60,000,000.00	61,112,838.57
96. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	03/04/29	AAA(tha)	47,000,000.00	48,104,369.34
97. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/29	AA+	116,000,000.00	117,562,603.11
98. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	30/03/26	A	58,000,000.00	58,696,648.43

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
99. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	19/08/27	A	15,000,000.00	15,426,090.34
100. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	01/04/29	A	248,000,000.00	254,535,869.82
101. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	26/09/29	A	128,000,000.00	130,953,855.31
102. หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	30/01/26	AA-	88,000,000.00	87,868,407.04
103. หุ้นกู้	บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	03/10/25	AAA(tha)	200,000,000.00	201,193,083.54
104. หุ้นกู้	บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	29/10/26	AAA(tha)	400,000,000.00	382,950,208.00
105. หุ้นกู้	บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	30/04/27	AAA(tha)	42,000,000.00	43,401,775.05
106. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	-	21/03/26	AAA	109,000,000.00	110,079,036.20
107. หุ้นกู้	การไฟฟ้านครหลวง	-	30/03/27	AAA	-	(7,973.25)
108. หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	04/01/28	A	92,000,000.00	93,582,172.85
109. หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	09/04/25	A-(tha)	76,000,000.00	75,601,361.76
110. หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	09/07/25	A-(tha)	91,000,000.00	89,740,559.09
111. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	23/06/26	AAA	38,000,000.00	39,161,447.97
112. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/26	AAA	132,000,000.00	131,260,447.72
113. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/05/28	AAA	62,000,000.00	63,144,759.56
114. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/33	AAA	30,000,000.00	30,580,824.73
115. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	บริษัท ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	05/04/27	AAA	8,000,000.00	7,993,632.44
116. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	05/09/26	AA(tha)	54,000,000.00	54,471,967.07
117. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	25/01/27	AA(tha)	184,000,000.00	182,520,042.27
118. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	08/04/27	AA(tha)	25,000,000.00	25,203,137.09
119. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	26/01/26	BBB+	28,000,000.00	28,074,875.42
120. หุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	10/05/27	AA+(tha)	745,000,000.00	702,804,056.75

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
121.หุ้นกู้	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	25/11/27	A(tha)	470,000,000.00	437,217,805.50
122.หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	13/09/25	A	160,000,000.00	162,241,059.20
123.หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	25/01/26	A	101,000,000.00	101,075,195.51
124.หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	31/07/26	A	186,000,000.00	178,390,436.82
125.หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	10/10/26	A	45,000,000.00	42,817,246.20
126.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	09/05/25	AAA	83,000,000.00	83,625,521.67
127.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	26/08/25	AAA	28,000,000.00	27,962,694.90
128.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	25/08/25	AAA	80,000,000.00	80,268,417.26
129.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	29/11/25	AAA	88,000,000.00	88,951,187.66
130.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	24/02/26	AAA	99,000,000.00	100,417,330.57
131.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	25/08/26	AAA	54,000,000.00	55,229,196.02
132.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	28/08/26	AAA	100,000,000.00	96,276,255.00
133.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	29/11/26	AAA	20,000,000.00	20,313,710.80
134.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	20/11/26	AAA	448,000,000.00	427,658,703.36
135.หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	28/02/28	AAA	65,000,000.00	66,117,738.57
136.หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	06/11/26	A+	53,000,000.00	53,535,013.74
137.หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/27	A+	45,000,000.00	46,224,924.35
138.หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	06/11/29	A+	20,000,000.00	20,412,568.22
139.หุ้นกู้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	-	16/02/26	A+	57,000,000.00	57,956,597.44
140.หุ้นกู้	บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด	-	26/06/26	AAA(tha)	224,000,000.00	216,307,819.84
141.หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	26/04/25	AAA(tha)	96,000,000.00	96,472,254.73
142.หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/05/27	A-	53,000,000.00	49,808,079.24

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ผู้สลัก หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
143.หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	20/04/26	AA-	23,000,000.00	23,332,819.43
144.หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	20/04/28	AA-	13,000,000.00	13,438,350.12
145.หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	20/10/28	AA-	74,000,000.00	76,160,862.16
146.หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	692,000,000.00	700,600,764.20
147.หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/26	AA(tha)	273,000,000.00	273,457,973.06
148.หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/04/27	AA	265,000,000.00	250,718,097.95
149.หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/07/27	AA	45,000,000.00	45,890,489.87
150.ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	26/03/25	A	200,000,000.00	199,303,634.05
151.ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	27/03/25	A-2	150,000,000.00	149,364,691.41
152.บัตรเงินฝาก	Bank of China Limited, Hong Kong Branch	-	08/04/25	A+	13,200,000.00	440,767,266.30
153.บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China	-	08/01/26	A	65,000,000.00	297,654,464.71
154.บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China, Luxembourg Branch	-	13/02/25	A	6,000,000.00	201,720,780.77
155.บัตรเงินฝาก	Bank of China, Sydney Branch	-	06/02/25	A	18,400,000.00	385,227,462.00
156.บัตรเงินฝาก	Bank of Communications, Singapore Branch	-	18/02/25	A2	17,000,000.00	421,358,434.35
157.บัตรเงินฝาก	Bank of China Limited, Tokyo Branch	-	21/03/25	A	10,000,000.00	334,669,670.72
158.บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank of China, Sydney Branch	-	20/02/25	A	9,700,000.00	325,832,027.70
159.บัตรเงินฝาก	Al Rajhi Bank	-	10/04/25	A-	10,000,000.00	333,755,902.27
160.บัตรเงินฝาก	Saudi National Bank, Singapore Branch	-	30/04/25	A-	7,000,000.00	233,012,940.39
161.เงินฝากประจำ	United Overseas Bank Limited	-	07/05/25	AA-	1,600,000,000.00	348,592,000.00
162.เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	42,867,318.89
163.เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	(137,365,626.50)
164.เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	A-	-	397,205,423.20

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

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

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

หมายเหตุ :

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	60,624.23	0.3000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	5,052.02	0.0250
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	10,104.04	0.0500
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	1,488.94	0.0074
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	77,269.23	0.3824

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

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

$$\text{PTR} = \frac{23,398,422,808.25}{20,207,616,604.63}$$

$$\text{PTR} = 1.16$$

หมายเหตุ: PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568**

- ไม่มี -

หมายเหตุ: กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ ("กองทุน") ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมณัฐ ช่างแต่)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 20 กุมภาพันธ์ 2568

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	22,788,271,751.39	18,601,001,421.90
เงินฝากธนาคาร	5	460,609,139.56	289,010,093.23
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	5	83,886,057.63	72,363,052.77
จากการขายเงินลงทุน	5	220,855,081.70	-
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	76,515,389.66	39,570,236.60
รวมสินทรัพย์		23,630,137,419.94	19,001,944,804.50
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	5	379,642,878.13	116,255,120.80
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	-	17,693,010.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	8,222,596.93	7,209,761.89
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		12,081,873.03	8,859,658.14
หนี้สินอื่น		214,236.71	162,834.72
รวมหนี้สิน		400,161,584.80	150,180,386.52
สินทรัพย์สุทธิ		23,229,975,835.14	18,851,764,417.98
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		17,656,924,003.30	14,733,899,762.96
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(2,220,181,473.83)	(3,115,211,269.73)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		7,793,233,305.67	7,233,075,924.75
สินทรัพย์สุทธิ		23,229,975,835.14	18,851,764,417.98
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		13.1563	12.7948
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		1,765,692,400.3297	1,473,389,976.2962

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>วันครบอายุ</u>	<u>เงินต้น / จำนวนหน่วย</u> (บาท/หน่วย)	<u>มูลค่าดีดธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ					
ตั๋วเงินคลัง					
งวดที่ (DM)6/182/68		18/06/68	445,000	441,601,940.59	1.94
งวดที่ (DM)8/182/68		16/07/68	150,000	148,619,539.21	0.65
งวดที่ (DM)9/182/68		30/07/68	155,000	153,453,504.00	0.67
รวมตั๋วเงินคลัง				743,674,983.80	3.26
หุ้นกู้					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.58	07/05/69	35,000	34,634,182.19	0.15
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.00	21/01/71	51,000	51,136,718.35	0.22
บริษัท เอเซียเซิร์มกิกส์ลิงค์ จำกัด (มหาชน)		26/12/68	121,000	117,966,588.08	0.52
บริษัท เอเซียเซิร์มกิกส์ลิงค์ จำกัด (มหาชน)		09/04/69	118,000	113,997,569.80	0.50
บริษัท เอเซียเซิร์มกิกส์ลิงค์ จำกัด (มหาชน)		17/07/69	105,000	100,598,272.95	0.44
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.41	05/11/68	137,000	137,400,775.05	0.60
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.70	12/10/68	94,000	94,609,335.30	0.41
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.24	17/05/69	66,000	66,141,105.73	0.29
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.60	02/12/69	30,000	29,738,084.56	0.13
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.90	04/08/69	72,000	72,116,407.58	0.32
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		24/12/70	339,000	312,951,019.65	1.37
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	3.26	08/03/71	99,000	99,853,686.58	0.44
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.01	05/04/68	53,000	53,059,149.22	0.23
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.30	24/06/69	80,000	80,505,740.56	0.35
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.16	12/09/70	214,000	214,684,695.38	0.94
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.61	24/06/71	40,000	40,659,403.62	0.18
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.84	09/05/72	55,000	56,488,250.56	0.25
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.60	12/09/72	230,000	234,236,764.95	1.03
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.63	12/07/68	40,000	39,884,446.43	0.17
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.86	07/09/68	80,000	80,221,844.80	0.35
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80	07/09/69	15,000	15,313,976.63	0.07
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.83	21/03/70	63,000	64,511,676.23	0.28
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		04/06/70	8,000	7,515,751.36	0.03
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.15	05/09/71	204,000	206,559,447.67	0.91
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.33	05/09/72	83,000	84,604,337.58	0.37
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)		31/07/69	90,000	86,583,218.40	0.38
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2.70	29/07/69	91,000	90,988,079.38	0.40
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.86	16/03/69	137,000	137,328,603.84	0.60
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96	18/08/70	70,000	72,225,054.14	0.32
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.42	16/03/71	31,000	31,638,870.95	0.14
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.45	27/03/72	26,000	26,618,913.18	0.12
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.20	22/08/72	135,000	136,760,592.98	0.60
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.90	16/06/74	256,000	270,132,770.41	1.19

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>เงินต้น /</u>	<u>มูลค่าตีธรรม</u>	<u>ร้อยละของ</u>
	<u>ดอกเบี้ย</u>		<u>จำนวนหน่วย</u>		<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>(%)</u>		<u>(บาท/หน่วย)</u>	<u>(บาท)</u>	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.96	28/12/68	84,000	84,172,536.86	0.37
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99	22/01/69	20,000	20,043,712.60	0.09
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.40	05/06/70	18,000	18,209,020.86	0.08
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.60	24/01/71	20,000	20,391,484.40	0.09
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.15	22/01/71	29,000	29,194,028.85	0.13
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.60	10/08/71	50,000	50,914,035.98	0.22
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.56	28/02/72	134,000	136,331,313.30	0.60
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.87	20/01/69	53,000	53,516,023.37	0.23
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.50	23/09/70	78,000	77,204,318.87	0.34
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.15	20/01/71	130,000	133,441,304.57	0.59
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.20	31/01/71	101,000	100,978,122.37	0.44
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.00	30/05/72	42,000	43,054,872.02	0.19
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.18	23/09/72	45,000	44,505,213.16	0.19
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	3.50	15/07/68	6,000	6,012,253.39	0.03
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	2.53	24/09/68	27,000	26,891,045.87	0.12
บริษัท อีซี นาย จำกัด (มหาชน)		05/01/70	121,000	115,184,311.66	0.51
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.08	01/09/68	77,000	76,738,905.57	0.34
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.32	11/12/68	32,000	31,900,855.76	0.14
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.23	04/11/68	12,000	12,048,525.01	0.05
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.85	02/02/69	65,000	65,089,448.23	0.29
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		07/08/69	69,000	66,240,828.00	0.29
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.49	01/09/69	130,000	129,272,050.74	0.57
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.78	11/03/70	27,000	26,927,970.27	0.12
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.00	30/06/70	75,000	76,798,294.25	0.34
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		01/10/70	244,000	225,607,236.08	0.99
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.86	08/11/72	116,000	116,790,011.79	0.51
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.85	30/03/69	58,000	58,135,081.31	0.26
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.34	19/08/70	15,000	15,198,238.29	0.07
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.37	01/04/72	248,000	251,719,473.11	1.10
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.28	26/09/72	128,000	129,481,539.69	0.57
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.39	30/01/69	88,000	87,856,882.66	0.39
บริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.40	03/10/68	200,000	199,943,768.47	0.88
บริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		29/10/69	400,000	382,950,208.00	1.68
บริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	3.70	30/04/70	42,000	43,005,824.25	0.19
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	2.52	21/03/69	109,000	109,078,146.97	0.48
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3.20	20/04/69	23,000	23,123,109.80	0.10
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3.54	20/04/71	13,000	13,307,224.58	0.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>เงินต้น /</u>	<u>มูลค่าดีดธรรม</u>	<u>ร้อยละของ</u>
	<u>ดอกเบี้ย</u>		<u>จำนวนหน่วย</u>		
	<u>(%)</u>		<u>(บาท/หน่วย)</u>	<u>(บาท)</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3.38	20/10/71	74,000	75,448,191.84	0.33
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.24	04/01/71	92,000	93,353,508.69	0.41
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		09/04/68	76,000	75,601,361.76	0.33
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		09/07/68	91,000	89,740,559.09	0.39
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	2.09	05/04/70	8,000	7,939,120.66	0.03
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.43	05/09/69	54,000	53,936,301.86	0.24
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.13	25/01/70	184,000	182,444,879.53	0.80
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.60	08/04/70	25,000	24,996,561.75	0.11
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.68	26/01/69	28,000	28,057,937.38	0.12
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		10/05/70	745,000	702,804,056.75	3.08
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		25/11/70	470,000	437,217,805.50	1.92
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.15	22/03/68	692,000	692,717,652.44	3.04
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.43	11/06/69	273,000	272,512,869.50	1.20
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		22/04/70	265,000	250,718,097.95	1.10
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.37	19/07/70	45,000	45,836,477.72	0.20
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	3.14	13/09/68	160,000	160,300,281.60	0.70
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	2.91	25/01/69	101,000	101,018,829.43	0.44
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)		31/07/69	186,000	178,390,436.82	0.78
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)		10/10/69	45,000	42,817,246.20	0.19
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.72	09/05/68	83,000	83,105,964.08	0.36
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.15	26/08/68	28,000	27,822,426.38	0.12
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.62	25/08/68	80,000	79,700,307.66	0.35
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.03	29/11/68	88,000	88,483,654.22	0.39
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.75	24/02/69	99,000	99,216,446.71	0.44
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.05	25/08/69	54,000	54,507,223.58	0.24
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		28/08/69	100,000	96,276,255.00	0.42
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.17	29/11/69	20,000	20,202,543.60	0.09
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		20/11/69	448,000	427,658,703.36	1.88
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.88	28/02/71	65,000	65,312,521.82	0.29
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.78	06/11/69	53,000	53,183,819.84	0.23
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.94	19/01/70	45,000	46,161,776.30	0.20
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.00	06/11/72	20,000	20,269,554.62	0.09
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	4.10	16/02/69	57,000	57,463,586.48	0.25
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด		26/06/69	224,000	216,307,819.84	0.95
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2.01	26/04/68	96,000	95,954,170.35	0.42
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		12/05/70	53,000	49,808,079.24	0.22
รวมหุ้น				11,460,209,584.60	50.29
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย					
งวดที่ 2/2Y/67	2.08	25/11/69	78,000	77,979,546.57	0.34
งวดที่ 4/364/67		03/04/68	176,000	175,384,472.58	0.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>เงินต้น /</u>	<u>มูลค่าดีดรวม</u>	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>ดอกเบี้ย</u> (%)		<u>จำนวนหน่วย</u> (บาท/หน่วย)		
งวดที่ 3/91/68		24/04/68	242,000	240,867,590.71	1.06
งวดที่ 4/92/68		02/05/68	70,000	69,647,943.95	0.31
งวดที่ 6/364/67		19/06/68	435,000	431,597,709.34	1.89
งวดที่ 7/364/67		03/07/68	57,000	56,510,510.60	0.25
งวดที่ 12/364/67		11/12/68	163,000	160,170,554.25	0.70
งวดที่ 11/364/67		06/11/68	215,000	211,691,392.98	0.93
งวดที่ 1/364/68		08/01/69	458,000	449,475,602.83	1.97
งวดที่ 4/FRB364/67	Compounded THOR + 0.05	28/04/68	11,000	11,002,656.28	0.05
งวดที่ 5/FRB364/67	Compounded THOR + 0.05	12/05/68	196,000	196,038,269.00	0.86
งวดที่ 11/FRB183/67	Compounded THOR + 0.05	13/05/68	214,000	214,038,036.36	0.94
งวดที่ 12/FRB182/67	Compounded THOR + 0.05	09/06/68	165,000	165,037,334.55	0.72
งวดที่ 7/FRB364/67	Compounded THOR + 0.05	14/07/68	97,000	97,024,420.72	0.43
งวดที่ 2/FRB183/68	Compounded THOR + 0.05	29/07/68	671,000	671,362,776.15	2.95
งวดที่ 12/FRB364/67	Compounded THOR + 0.05	15/12/68	437,000	437,409,683.13	1.92
งวดที่ 11/FRB364/67	Compounded THOR + 0.05	17/11/68	110,000	110,089,851.30	0.48
งวดที่ 1/FRB364/68	Compounded THOR + 0.05	19/01/69	456,000	456,431,225.52	2.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร					
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8	1.50	17/09/69	218,000	215,245,243.58	0.94
ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	1.89	27/04/68	120,000	119,908,628.40	0.53
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	2.97	14/12/70	60,000	60,873,611.37	0.27
พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2	2.84	03/04/72	47,000	47,661,874.21	0.21
รัฐบาล					
ในงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	0.95	17/06/68	235,000	234,012,772.05	1.03
เพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19)					
ในงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	3.39	17/06/80	119,000	131,147,619.96	0.58
ประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ					
ในงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	1.25	12/03/71	67,000	73,964,582.98	0.32
เพื่อการบริหารหนี้					
ในงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	2.35	17/06/69	83,000	83,356,677.56	0.37
ในงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	2.40	17/11/70	284,000	286,761,474.00	1.26
ในงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	2.50	17/11/72	271,000	275,812,434.26	1.21
ในงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	3.35	17/06/76	304,000	327,951,655.36	1.44
เพื่อการบริหารหนี้ให้ถูกต้อง					
ในงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	3.45	17/06/86	298,000	329,983,904.92	1.45
ประเภททยอยขายคืนเงินต้น					
ในงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	3.14	17/06/90	29,000	30,534,603.44	0.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>เงินต้น /</u>	<u>มูลค่าตีธรรม</u>	<u>ร้อยละของ</u>
	<u>ดอกเบี้ย</u>		<u>จำนวนหน่วย</u>		<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>(%)</u>		<u>(บาท/หน่วย)</u>	<u>(บาท)</u>	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย					
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2	1.14	27/08/69	205,000	201,056,874.09	0.88
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค					
พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4	4.20	23/06/69	38,000	38,986,543.86	0.17
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	1.80	30/11/69	132,000	130,850,343.61	0.57
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3	2.87	30/05/71	62,000	62,837,630.24	0.28
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2	3.07	30/11/76	30,000	30,421,857.61	0.13
รวมพันธบัตร				6,913,127,908.32	30.34
ตั๋วแลกเงิน					
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		26/03/68	200,000	199,303,634.05	0.87
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		27/03/68	150,000	149,364,691.41	0.66
รวมตั๋วแลกเงิน				348,668,325.46	1.53
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ				19,465,680,802.18	85.42
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ					
เงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก					
United Overseas Bank Limited	0.46	07/05/68	1,600.00 ล้านบาท	348,592,000.00	1.53
Bank of China Limited, Hong Kong Branch		08/04/68	13.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	440,767,266.30	1.93
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Luxembourg Branch		13/02/68	6.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	201,720,780.77	0.89
Bank of China Limited, Tokyo Branch		21/03/68	10.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	334,669,670.72	1.47
Agricultural Bank of China, Sydney Branch		20/02/68	9.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	325,832,027.70	1.43
Al Rajhi Bank		10/04/68	10.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	333,755,902.27	1.46
Saudi National Bank, Singapore Branch		30/04/68	7.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	233,012,940.39	1.02
Industrial and Commercial Bank of China Limited		08/01/69	65.00 ล้านบาท	297,654,464.71	1.31
Bank of China Limited, Sydney Branch		06/02/68	18.40 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย	385,227,462.00	1.69
Bank of Communications Limited, Singapore Branch		18/02/68	17.00 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์	421,358,434.35	1.85
รวมเงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก				3,322,590,949.21	14.58
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				3,322,590,949.21	14.58
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 22,700,050,995.51 บาท)				22,788,271,751.39	100.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>เงินต้น /</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>ร้อยละของ</u>
	<u>ดอกเบี้ย</u>		<u>จำนวนหน่วย</u>		<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>(%)</u>		<u>(บาท/หน่วย)</u>	<u>(บาท)</u>	
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ					
เงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.90	10/05/67	195,000,000.00	195,000,000.00	1.05
รวมเงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก				195,000,000.00	1.05
ตั๋วเงินคลัง					
งวดที่ (DM)24/182/66		28/02/67	43,000	42,937,036.54	0.23
งวดที่ (DM)25/182/66		13/03/67	77,000	76,820,118.88	0.41
รวมตั๋วเงินคลัง				119,757,155.42	0.64
หุ้นกู้					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.58	07/05/69	35,000	34,103,409.50	0.18
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.71	12/05/69	69,000	68,925,353.22	0.37
บริษัท เอเซียเซิร์มกิกส์ลิง จำกัด (มหาชน)	3.35	18/11/67	53,000	53,142,503.89	0.29
บริษัท เอเซียเซิร์มกิกส์ลิง จำกัด (มหาชน)	2.85	07/10/67	17,000	16,983,404.74	0.09
บริษัท เอเซียเซิร์มกิกส์ลิง จำกัด (มหาชน)		11/04/68	108,000	104,120,420.76	0.56
บริษัท เอเซียเซิร์มกิกส์ลิง จำกัด (มหาชน)		19/09/68	57,000	54,210,661.11	0.29
บริษัท เอเซียเซิร์มกิกส์ลิง จำกัด (มหาชน)		26/12/68	121,000	113,779,453.26	0.61
บริษัท อูยงยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	1.12	25/05/67	22,000	21,899,172.30	0.12
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.88	27/01/68	35,000	34,886,943.28	0.19
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.41	05/11/68	47,000	47,112,074.74	0.25
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.70	12/10/68	94,000	94,683,235.19	0.51
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.24	17/05/69	66,000	65,896,449.38	0.35
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.60	02/12/69	30,000	29,382,536.83	0.16
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.76	27/01/68	163,000	161,378,387.90	0.87
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	5.05	10/07/68	38,000	39,083,849.74	0.21
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	4.17	21/04/70	25,000	25,764,997.90	0.14
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	3.26	08/03/71	99,000	99,179,881.48	0.53
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2.51	30/03/69	23,000	22,889,908.07	0.12
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3.11	26/03/69	46,000	46,351,509.03	0.25
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.00	08/06/67	80,000	80,088,128.80	0.43
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.65	07/09/67	91,000	90,967,034.34	0.49
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.63	24/03/68	49,000	48,379,921.17	0.26
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.63	12/07/68	40,000	39,369,734.93	0.21
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.86	07/09/68	80,000	80,089,970.40	0.43
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80	07/09/69	15,000	15,292,040.25	0.08
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.83	21/03/70	63,000	64,422,042.96	0.35
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.05	22/08/67	90,000	91,115,401.27	0.49
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.14	16/06/68	330,000	326,885,584.15	1.76
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.86	16/03/69	137,000	136,625,855.61	0.73
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96	18/08/70	70,000	71,916,127.23	0.39
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.42	16/03/71	31,000	31,235,279.71	0.17
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.90	16/06/74	256,000	259,090,020.65	1.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>เงินต้น /</u>	<u>มูลค่าตีธรรม</u>	<u>ร้อยละของ</u>
	<u>ดอกเบี้ย</u>		<u>จำนวนหน่วย</u>		<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>(%)</u>		<u>(บาท/หน่วย)</u>	<u>(บาท)</u>	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.11	12/04/67	82,000	82,119,762.75	0.44
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.05	24/01/68	96,000	96,065,015.04	0.52
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.28	29/07/68	30,000	30,549,071.10	0.16
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99	22/01/69	70,000	69,992,963.60	0.38
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.15	22/01/71	29,000	28,765,854.58	0.15
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.50	23/09/70	78,000	75,943,179.50	0.41
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.15	20/01/71	70,000	72,038,669.37	0.39
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.20	31/01/71	101,000	100,381,242.76	0.54
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.18	23/09/72	45,000	43,778,114.79	0.24
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.49	11/03/68	50,000	49,313,318.44	0.27
บริษัท ทู พู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	3.98	29/07/68	42,000	42,317,054.25	0.23
บริษัท ทู พู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	3.50	15/07/68	6,000	6,003,252.28	0.03
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	4.18	16/06/68	34,000	34,413,601.47	0.19
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.68	01/10/67	16,000	15,873,962.82	0.09
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.36	14/01/68	24,000	23,876,160.92	0.13
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.32	11/12/68	32,000	31,559,247.74	0.17
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.23	04/11/68	12,000	12,027,464.16	0.06
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.85	02/02/69	65,000	64,687,741.53	0.35
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.78	11/03/70	27,000	26,588,880.98	0.14
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.24	08/11/67	66,000	65,782,821.60	0.35
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.52	08/11/69	80,000	79,505,759.83	0.43
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.86	08/11/72	116,000	114,536,323.09	0.62
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.74	29/09/67	78,000	77,566,895.40	0.42
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.02	24/02/68	13,000	12,890,038.55	0.07
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.10	19/08/68	30,000	30,062,941.34	0.16
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.85	30/03/69	58,000	57,851,307.90	0.31
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.34	19/08/70	15,000	15,106,172.46	0.08
บริษัท สอนต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.43	10/02/68	122,000	120,270,257.16	0.65
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		01/10/67	255,000	250,463,771.85	1.35
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.39	30/01/69	246,000	244,160,025.18	1.31
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.59	27/02/68	17,000	16,959,934.93	0.09
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	3.70	30/04/70	42,000	43,054,632.08	0.23
บริษัท บัณฑิตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำกัด	1.38	11/09/67	126,000	125,104,303.60	0.67

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>เงินต้น /</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>ร้อยละของ</u>
	<u>ดอกเบี้ย</u>		<u>จำนวนหน่วย</u>		<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>(%)</u>		<u>(บาท/หน่วย)</u>	<u>(บาท)</u>	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2.43	11/10/67	198,000	197,632,364.77	1.06
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	5.10	07/11/70	3,000	3,150,206.40	0.02
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.16	27/09/67	5,000	5,017,264.20	0.03
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	4.80	26/09/67	8,000	8,106,047.04	0.04
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	5.00	28/06/68	16,000	16,465,205.28	0.09
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	3.22	29/06/68	20,000	20,072,718.20	0.11
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.75	31/07/67	15,000	15,233,904.90	0.08
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.79	08/04/68	12,000	11,886,802.33	0.06
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	2.09	05/04/70	8,000	7,843,658.56	0.04
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.20	05/09/67	38,000	37,853,107.81	0.20
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.43	05/09/69	54,000	53,442,392.66	0.29
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.13	25/01/70	383,000	373,584,454.31	2.01
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.60	08/04/70	25,000	24,686,443.25	0.13
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.00	30/07/67	55,000	54,864,569.38	0.29
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.04	28/01/68	25,000	24,753,360.31	0.13
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.68	26/01/69	28,000	27,792,949.78	0.15
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	2.61	16/06/67	294,000	294,177,706.42	1.58
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2.97	30/08/67	263,000	263,631,860.13	1.42
บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.54	25/06/68	30,000	29,865,280.99	0.16
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.15	22/03/68	692,000	693,535,333.48	3.73
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07	11/06/68	369,000	365,606,542.11	1.97
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.43	11/06/69	273,000	269,835,480.57	1.45
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.37	19/07/70	45,000	45,356,416.89	0.24
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1.88	28/04/67	126,000	125,755,520.94	0.68
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2.91	25/01/69	101,000	100,322,731.37	0.54
บริษัท โดйд้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.72	09/05/68	83,000	83,102,160.27	0.45
บริษัท โดйд้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.40	28/05/68	262,000	257,839,678.69	1.39
บริษัท โดйд้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.94	25/06/68	57,000	57,242,817.21	0.31
บริษัท โดйд้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.15	26/08/68	28,000	27,349,527.70	0.15
บริษัท โดйд้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.62	25/08/68	80,000	78,715,495.80	0.42
บริษัท โดйд้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.03	29/11/68	88,000	88,556,283.62	0.48
บริษัท โดйд้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.75	24/02/69	99,000	98,996,158.63	0.53
บริษัท โดйд้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.05	25/08/69	54,000	54,382,650.42	0.29
บริษัท โดйд้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.17	29/11/69	20,000	20,219,463.46	0.11
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.78	06/11/69	53,000	52,693,968.11	0.28
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.94	19/01/70	45,000	46,021,740.75	0.25
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.00	06/11/72	20,000	19,554,120.18	0.11
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด		18/07/68	81,000	77,728,670.01	0.42
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.97	23/09/67	26,000	25,716,961.78	0.14
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2.01	26/04/68	96,000	95,076,771.56	0.51
รวมหุ้น				8,782,529,827.11	47.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อนหลักทรัพย์	อัตรา		เงินต้น /		ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	จำนวนหน่วย	มูลค่าตีธรรม	
	(%)		(บาท/หน่วย)	(บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย					
งวดที่ 1/FRB2Y/65	Compoundec	27/06/67	220,000	220,060,904.80	1.18
	THOR + 0.05				
งวดที่ 2/FRB2Y/65	Compoundec	26/12/67	155,000	155,093,181.35	0.83
	THOR + 0.05				
งวดที่ 44/91/66		01/02/67	75,000	75,000,000.00	0.40
งวดที่ 2/364/66		08/02/67	150,000	149,937,313.88	0.81
งวดที่ 3/364/66		07/03/67	103,000	102,797,924.63	0.55
งวดที่ 52/91/66		28/03/67	965,000	961,768,457.98	5.17
งวดที่ 4/363/66		04/04/67	223,000	222,175,515.79	1.19
งวดที่ 1/91/67		04/04/67	30,000	29,884,971.52	0.16
งวดที่ 2/91/67		11/04/67	65,000	64,712,075.59	0.35
งวดที่ 3/91/67		18/04/67	130,000	129,372,278.62	0.70
งวดที่ 4/91/67		25/04/67	5,000	4,973,958.26	0.03
งวดที่ 6/364/66		13/06/67	110,000	109,091,497.84	0.59
งวดที่ 7/364/66		04/07/67	144,000	142,617,429.87	0.77
งวดที่ 8/364/66		01/08/67	299,000	295,589,518.44	1.59
งวดที่ 9/364/66		05/09/67	126,000	124,289,355.10	0.67
งวดที่ 10/364/66		17/10/67	184,000	181,032,602.85	0.97
งวดที่ 9/FRB182/66	Compoundec	11/03/67	116,000	116,019,859.20	0.62
	THOR + 0.05				
งวดที่ 10/FRB183/66	Compoundec	09/04/67	54,000	54,017,260.56	0.29
	THOR + 0.05				
งวดที่ 12/FRB181/66	Compoundec	10/06/67	60,000	60,017,102.40	0.32
	THOR + 0.05				
งวดที่ 1/FRB182/67	Compoundec	08/07/67	83,000	83,062,240.04	0.45
	THOR + 0.05				
งวดที่ 7/FRB364/66	Compoundec	15/07/67	155,000	155,055,773.65	0.83
	THOR + 0.05				
งวดที่ 9/FRB364/66	Compoundec	16/09/67	106,000	106,101,577.68	0.57
	THOR + 0.05				
งวดที่ 12/FRB364/66	Compoundec	16/12/67	150,000	150,193,842.00	0.81
	THOR + 0.05				
งวดที่ 11/FRB364/66	Compoundec	18/11/67	110,000	110,069,565.10	0.59
	THOR + 0.05				
งวดที่ 10/FRB364/66	Compoundec	15/10/67	279,000	279,155,919.15	1.50
	THOR + 0.05				
งวดที่ 1/FRB364/67	Compoundec	13/01/68	67,000	67,050,441.62	0.36
	THOR + 0.05				

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>เงินต้น /</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>ร้อยละของ</u>
	<u>ดอกเบี้ย</u>		<u>จำนวนหน่วย</u>		<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>(%)</u>		<u>(บาท/หน่วย)</u>	<u>(บาท)</u>	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร					
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8	1.50	17/09/69	218,000	211,031,733.94	1.13
ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2	2.68	29/04/67	105,000	105,019,432.35	0.56
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	1.89	27/04/68	120,000	118,864,040.40	0.64
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5	3.53	30/08/68	33,000	33,451,668.02	0.18
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	2.21	24/08/68	110,000	109,294,848.05	0.59
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	2.75	28/06/69	145,000	145,028,811.50	0.78
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	2.97	14/12/70	60,000	60,403,176.54	0.32
รัฐบาล					
เพื่อการบริหารหนี้					
ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	2.25	17/03/70	33,000	32,980,835.58	0.18
ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	1.00	17/06/70	11,000	10,534,807.36	0.06
ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	3.35	17/06/76	22,000	23,269,558.84	0.13
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย					
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2	1.14	27/08/69	205,000	197,750,376.53	1.06
พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 5	4.225	28/03/71	6,000	6,334,331.06	0.03
การไฟฟ้านครหลวง					
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	1.30	20/12/67	14,000	13,832,533.68	0.07
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3	1.94	30/03/70	75,000	73,393,864.84	0.39
พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	4.735	12/09/71	9,000	9,699,018.94	0.05
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค					
พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4	4.20	23/06/69	38,000	39,368,864.56	0.21
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	1.80	30/11/69	132,000	129,036,637.54	0.69
พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 5	4.17	07/06/70	30,000	31,334,197.24	0.17
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3	2.87	30/05/71	62,000	61,677,003.45	0.33
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2	3.07	30/11/76	30,000	29,437,927.70	0.16
รวมพันธบัตร				5,590,884,236.04	30.03
ตั๋วแลกเงิน					
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		21/05/67	180,000	178,379,998.40	0.96
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		19/07/67	180,000	177,518,754.76	0.95
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		14/08/67	190,000	186,989,249.06	1.01
รวมตั๋วแลกเงิน				542,888,002.22	2.92
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ				15,231,059,220.79	81.88
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ					
เงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก					
Deutsche Bank AG Singapore	0.36	24/07/67	1,850.00 ล้านบาท	444,740,000.00	2.39
Qatar National Bank	0.18	15/02/67	1,590.00 ล้านบาท	382,236,000.00	2.05
Bank of China Limited, Hong Kong Branch		20/02/67	11.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	388,776,726.92	2.09
Bank of China Limited, Sydney Branch		22/08/67	13.00 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย	295,400,908.74	1.59
Saudi National Bank, Singapore Branch		26/04/67	11.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	384,708,383.13	2.07
รวมเงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก				1,895,862,018.79	10.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา</u>	<u>เงินต้น /</u>		<u>ร้อยละของ</u>	
	<u>ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าตีธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	(%)		(บาท/หน่วย)	(บาท)	
ตั๋วเงินคลัง					
Japan Treasury Disc Bill		20/05/67	1,200.00 ล้านบาท	288,612,700.80	1.55
Japan Treasury Disc Bill		20/08/67	810.00 ล้านบาท	194,805,784.08	1.05
Japan Treasury Disc Bill		05/02/67	1,600.00 ล้านบาท	384,640,000.00	2.07
Japan Treasury Disc Bill		04/04/67	1,600.00 ล้านบาท	384,740,006.40	2.07
Monetary Authority of Singapore		26/04/67	4.43 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์	116,255,120.80	0.63
Monetary Authority of Singapore		12/04/67	4.00 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์	105,026,570.24	0.56
รวมตั๋วเงินคลัง				1,474,080,182.32	7.93
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				3,369,942,201.11	18.12
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 18,638,551,661.17 บาท)				18,601,001,421.90	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย	5	489,344,360.30	407,932,198.83
รายได้อื่น		107,050.00	-
รวมรายได้		489,451,410.30	407,932,198.83
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	64,867,925.92	61,761,251.94
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		5,405,660.45	5,146,771.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	10,811,321.04	10,293,542.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		170,900.00	170,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	1,361,725.87	2,168,370.83
รวมค่าใช้จ่าย		82,617,533.28	79,540,835.78
รายได้สุทธิ		406,833,877.02	328,391,363.05
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		78,763,761.27	(36,140,280.42)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		125,770,995.15	51,325,981.31
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		243,792,682.24	68,540,718.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญา-	6, 7	54,638,164.03	(145,959,854.07)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(314,780,556.71)	69,059,292.05
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		188,185,045.98	6,825,857.07
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		595,018,923.00	335,217,220.12
หัก ภาษีเงินได้	3	(34,861,542.08)	(32,704,064.46)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		560,157,380.92	302,513,155.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้
งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	560,157,380.92	302,513,155.66
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	11,129,751,396.88	4,696,430,513.38
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(7,311,697,360.64)	(6,238,347,289.00)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	4,378,211,417.16	(1,239,403,619.96)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	18,851,764,417.98	20,091,168,037.94
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	23,229,975,835.14	18,851,764,417.98

	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	1,473,389,976.2962	1,595,486,523.3761
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	855,903,923.6807	370,936,094.8516
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(563,601,499.6472)	(493,032,641.9315)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	1,765,692,400.3297	1,473,389,976.2962

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ ("กองทุน") จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ด.") เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศ และต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดหางบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดหางบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้น เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาเสนอซื้อหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ต่างประเทศ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างมีสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปี จากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	43,109,548,157.97	20,387,863,885.01
ขายเงินลงทุน	39,239,144,743.22	21,530,647,239.98

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2568	2567	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	64,867,925.92	61,761,251.94	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	11,478,411,966.15	3,505,890,436.51	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	3,003,064,135.78	1,272,520,865.68	ราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ย	171,471.49	144,613.56	ราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	10,811,321.04	10,293,542.00	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	457,552.03	493,177.40	ราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมบริการอื่น	336,526.20	401,492.91	ราคาตลาด
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	234,325,985.64	-	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	235,704,000.00	-	ตามที่ระบุในสัญญา

	บาท		
	2568	2567	นโยบายการกำหนดราคา
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	4,630,650,136.40	1,060,792,569.34	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	9,479,564,997.51	4,098,989,826.53	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	6,437,501.37	5,626,710.35
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	42,847,692.81	38,650,950.37
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	19,626.08	19,267.77
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,215,777.78	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	23,532,220.69	-
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	542,116.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	1,072,916.89	937,785.04
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	220,855,081.70	-

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	2568		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3,065,247,300.00	76,515,389.66	-
	บาท		
	2567		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3,298,238,562.71	39,570,236.60	17,110,289.50
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	375,000,000.00	-	582,721.47
รวม		39,570,236.60	17,693,010.97

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ 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 มกราคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	22,788,271,751.39	-	22,788,271,751.39
ตราสารอนุพันธ์	-	76,515,389.66	-	76,515,389.66

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	18,601,001,421.90	-	18,601,001,421.90
ตราสารอนุพันธ์	-	39,570,236.60	-	39,570,236.60

หนี้สิน

ตราสารอนุพันธ์	-	17,693,010.97	-	17,693,010.97
----------------	---	---------------	---	---------------

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568				
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	2,432,398,835.99	10,397,249,454.20	9,958,623,461.20	22,788,271,751.39
เงินฝากธนาคาร	460,609,139.56	-	-	460,609,139.56
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	83,886,057.63	83,886,057.63
ลูกหนี้จากการขาย เงินลงทุน	-	-	220,855,081.70	220,855,081.70
ลูกหนี้จากสัญญา อนุพันธ์	-	-	76,515,389.66	76,515,389.66
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อ เงินลงทุน	-	-	379,642,878.13	379,642,878.13
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	8,222,596.93	8,222,596.93
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	12,081,873.03	12,081,873.03
หนี้สินอื่น	-	-	214,236.71	214,236.71

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567				
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	1,555,897,667.55	10,645,946,518.24	6,399,157,236.11	18,601,001,421.90
เงินฝากธนาคาร	289,010,093.23	-	-	289,010,093.23
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	72,363,052.77	72,363,052.77
ลูกหนี้จากสัญญา อนุพันธ์	-	-	39,570,236.60	39,570,236.60
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อ เงินลงทุน	-	-	116,255,120.80	116,255,120.80
เจ้าหนี้จากสัญญา อนุพันธ์	-	-	17,693,010.97	17,693,010.97

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	7,209,761.89	7,209,761.89
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	8,859,658.14	8,859,658.14
หนี้สินอื่น	-	-	162,834.72	162,834.72

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 และ 2567 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2568	2567
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	55,531,885.60	21,822,121.88
เยน	1,600,000,000.00	8,651,308,200.00
ดอลลาร์ออสเตรเลีย	18,387,945.68	12,650,460.74
ดอลลาร์สิงคโปร์	16,973,149.42	8,363,191.77
เรนมินบิ	64,047,524.36	-
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		
เยน	-	4,943,250.00
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		
เยน	1,600,000,000.00	-
ดอลลาร์สิงคโปร์	-	4,393,783.62

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวะการดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อ
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568**

- ไม่มี -

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

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
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีดีแบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารดอยช์แบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเดออยล์แบงก์อ็อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชัน	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคาร Société Générale	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 20 กุมภาพันธ์ 2568



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

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

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