



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล

Buakaew Income Fund (BKD)

สำหรับรอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ผลการดำเนินงานของกองทุน	4
ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน	5
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	6
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	9
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	10
งบการเงิน	11
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	16
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	17
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	18
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	20
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	21

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล (BKD)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

แม้ตลาดจะเผชิญความผันผวนสูงในเดือนมิถุนายน แต่ตลาดหุ้นโลกโดยรวมสามารถรับมือได้ค่อนข้างดี โดยดัชนี MSCI All Country ปรับตัวลงเพียงประมาณ 1% ในช่วงเวลาดังกล่าว ในทางกลับกัน ดัชนี SET ของไทยกลับปรับตัวขึ้น 0.2% ปิดที่ระดับ 1,591 จุด ณ สิ้นเดือน ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดในเดือนนี้ ได้แก่ (1) ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงมากกว่า 20% ภายในเดือนเดียว (2) ความกังวลของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อท่าที Hawkish ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และ (3) ความกังวลที่กลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนเกินตัว (Overinvestment) ในกลุ่ม Hyperscaler ทั้งสามปัจจัยนี้ เชื่อว่าเป็นตัวสร้างความผันผวนของตลาดในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการหมุนเวียนของเม็ดเงินลงทุน (Trading Rotation) ในช่วงครึ่งหลังของเดือน นอกจากนี้ ยังเห็นการแข็งค่าอย่างรวดเร็วของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยดัชนี DXY ปรับตัวขึ้น 2.6% เข้าใกล้ระดับ 102 ณ ขณะนี้จัดทำรายงานฉบับนี้

เสถียรภาพที่กลับคืนมาของตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ ล่าสุด พร้อมกับเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ที่ปรับตัวลดลง ถือเป็นพัฒนาการเชิงบวกต่อตลาดหุ้น ในมุมมองการอ่อนตัวของราคาน้ำมันช่วยลดความคาดหวังเงินเฟ้อ รวมถึงลดแรงกดดันขาขึ้นต่อ Yield Curve อย่างไรก็ดี ท่าทีล่าสุดของประธาน Fed คนใหม่มีลักษณะ Hawkish มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้นักลงทุนปรับคาดการณ์จังหวะเวลาการขึ้นดอกเบี้ยมาเป็นเดือนกันยายน จากเดิมที่คาดว่าจะในช่วงต้นปี 2570 กระนั้นก็ตาม ยังเชื่อว่า Fed จะยังคงยึดแนวทาง “Data Driven” โดยจับตาดูการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ 3 ตัวถัดไป ได้แก่ อัตราการว่างงาน การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) และตัวเลขเงินเฟ้อ จากแบบจำลองปัจจัยต่างๆ ข้างต้น น่าจะนำไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุม FOMC เดือนธันวาคม 2569 หรือมีนาคม 2570 อย่างไรก็ดี ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในระยะถัดไปจะเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อการตัดสินใจของ Fed ทั้งนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดที่มองว่าการขึ้นดอกเบี้ยใกล้เข้ามาทุกที โดยพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างท่าทีของ Fed กับการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังเห็นแรงกดดันด้านลบอื่นๆ ต่อเงินบาทไทย รวมถึงสกุลเงินเอเชียอื่นๆ อีกหนึ่งผลพวงจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ คือราคาทองคำที่อ่อนตัวลง โดยหลุดระดับ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทroyออนซ์

ท่ามกลางความผันผวนที่สูงขึ้นในตลาดหุ้นโลก ดัชนี SET ของไทยสามารถยืนอยู่บนพื้นฐานที่แข็งแกร่งได้ในเดือนมิถุนายน โดยปิดที่ 1,591 จุด ในวันซื้อขายสุดท้ายของเดือน ในด้านผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน เริ่มเห็นสัญญาณมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยต่อแนวโน้มตลาดในช่วงปลายเดือน โดยประมาณการกำไรตลาด (Consensus, Bloomberg) ปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 97.7 นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดในประเทศ อาทิ พาณิชยกรรม ธนาคาร ICT และอสังหาริมทรัพย์ (นิคมอุตสาหกรรม) เริ่มมีแรงหนุนที่ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ดี เนื่องจากตลาดซื้อขายอยู่ที่ระดับ P/E ประมาณ 16 เท่า ซึ่งค่อนข้างตึงตัว ตลาดยังต้องการปัจจัยใหม่เพื่อผลักดันโมเมนตัมให้ผ่านและยืนเหนือระดับ 1,600 จุดได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์การลงทุนจึงยังคงเน้นการหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector Rotation) ระหว่างรอบปัจจัยหนุนต่างๆ ได้แก่ (1) การปรับประมาณการกำไรขึ้นเพิ่มเติมสำหรับช่วงครึ่งหลังปี 2569 (2) การปรับตัวดีขึ้นของตัวชี้วัดความกว้างของตลาด (Market Breadth) และ/หรือ (3) แรงซื้อที่กลับมาจากนักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ ปัจจัยทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพื้นฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้นในไตรมาสถัดไป

ในเชิงพื้นฐาน ประเทศไทยยืนอยู่บนฐานที่แข็งแกร่งกว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างมาก ส่วนหนึ่งมาจากประเทศอยู่ภายใต้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การที่ภาครัฐให้ความสำคัญอย่างสูงกับวินัยทางการคลัง (มากกว่านโยบายประชานิยม) จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติกลับคืนมาได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เริ่มเห็นโมเมนตัมเชิงบวกก่อตัวขึ้น สะท้อนจากประมาณการเติบโตเศรษฐกิจปีนี้ที่ถูกปรับขึ้นสู่ระดับ 2.1% YoY จากเดิมที่คาดว่าจะเพียงประมาณ 1% ในช่วงต้นปี ทั้งนี้ ประมาณการของนักวิเคราะห์ (Street) ยังคงต่ำกว่าคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ระดับ 2.3% เล็กน้อย เมื่อรวมกับอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะอยู่ที่ 2.8% YoY คาดว่า GDP ที่เป็นตัวเงิน (Nominal GDP) จะเติบโตประมาณ 5% ในปีนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึง Upside เพิ่มเติมต่อประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ของตลาด SET นอกจากนี้ สภาพคล่องโดยรวมยังคงเอื้อต่อตลาดหุ้น โดยการเติบโตของ M2 ยังอยู่ในโหมดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาโดยรวมเห็นว่าบรรยากาศการลงทุนของไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยประมาณการของตลาด (Consensus) ล่าสุดคาดว่าดัชนี SET จะขึ้นไปแตะระดับ 1,707 จุด ภายในสิ้นปี ซึ่งถือว่าค่อนข้างท้าทายเมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและนโยบายทั้งในและต่างประเทศในปัจจุบัน แต่เห็นด้วยกับทิศทางดังกล่าว

มีการปรับน้ำหนักการลงทุนเล็กน้อย (ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2569) โดยยังคงกลยุทธ์การจัดพอร์ตแบบ Pro-cyclical ที่เน้นกลุ่มฟื้นตัวในประเทศเป็นหลัก พร้อมทั้งลดความเสี่ยงในบางจุด กลุ่มธนาคารถูกปรับขึ้นเป็น Overweight (+1%) จากโมเมนตัมกำไรที่ยังแข็งแกร่งและ NIM ที่ทนทาน โดยเลือก BBL และ KBANK เป็นหุ้นเด่น ขณะที่กลุ่มพลังงาน (Overweight +4%) กลุ่มสื่อสาร (Overweight +2%) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ นิคมอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า (Overweight +3%) และกลุ่มวัสดุก่อสร้างและปิโตรเคมี (Overweight +2%) ยังคงน้ำหนักเดิม โดยมีเหตุผลสนับสนุนจากอุปทานที่ตึงตัว อัตราเงินปันผลที่ป้องกันความเสี่ยงได้ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และวัฏจักรการลงทุนที่เอื้ออำนวย ตามลำดับ ส่วนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ถูกปรับลดจาก Overweight เป็น Neutral เนื่องจากราคาหุ้นที่ปรับขึ้นแรงได้สะท้อน Upside ระยะสั้นไปมากแล้ว แม้ปัจจัยบวกระยะยาวยังคงอยู่ ด้านกลุ่ม Underweight กลุ่มขนส่งถูกปรับลดระดับ Underweight ลง (จาก -2% เป็น -1%) จากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่ยังแข็งแกร่งและความเสี่ยงเรื่องสัมปทานที่คลี่คลายไปมากแล้ว โดยเลือก AOT เป็นหุ้นเด่น ขณะที่กลุ่มพาณิชย์ยังคง Underweight (-2%) จากแรงกดดันด้านมาร์จิ้นที่มีการแข่งขันสูงและไม่มีปัจจัยเชิงโครงสร้างสนับสนุน ส่วนกลุ่มการแพทย์ยังคง Neutral จาก Upside ที่จำกัดแต่มีเสถียรภาพ สุดท้ายน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอื่นๆ ถูกปรับลดลงเพิ่มเติม (จาก -10% เป็น -12%) โดยนำเงินไปเพิ่มน้ำหนักในกลุ่มที่ Overweight ตามที่กล่าวข้างต้น

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 กองทุนเปิด BKD มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 2,755.18 ล้านบาท หรือ 3.3414 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็น 26.90%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล

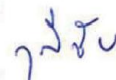
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธาวารกร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 มี.ค. 69	6 เดือน ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 68	1 ปี ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 68	3 ปี ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 66	5 ปี ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 64	10 ปี ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 59
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	3.0733	2.6330	2.3063	3.0201	3.6357	4.7258
ผลตอบแทนกองทุนรวม	8.72	26.90	44.88	3.69	2.30	2.46
ผลตอบแทนตัวชี้วัด ²	11.47	30.31	52.90	6.07	3.65	4.38
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	14.61 ³	18.69 ³	16.38	14.46	13.13	13.93
ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	15.23 ³	20.38 ³	17.84	15.48	13.93	15.24

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² ตัวชี้วัดกองทุนรวม คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

³ % ต่อปี

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนย้อนหลัง 3 ปี

รอบการจ่ายเงินปันผล	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราจ่ายเงินปันผล (บาท/หน่วย)
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565	16 มกราคม 2566	0.17566
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567	15 มกราคม 2568	0.02158
1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2569	14 กรกฎาคม 2569	0.7123

หมายเหตุ: การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น และทุกครั้งที่จ่ายเงินปันผล มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจำนวนเงินที่จ่ายปันผล

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,793,084,116.21	101.38
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		58,355,450.00	2.12
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		155,935,400.00	5.66
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		150,605,400.00	5.47
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		121,019,600.00	4.39
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		29,429,200.00	1.07
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		61,384,872.00	2.23
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		72,074,475.00	2.62
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		31,024,700.00	1.13
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		11,901,730.00	0.43
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		12,211,200.00	0.44
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		106,066,800.00	3.85
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		557,245,000.00	20.23
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		48,360,000.00	1.76
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		13,120,800.00	0.48
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		178,998,640.50	6.50
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		194,483,200.00	7.06
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		65,887,800.00	2.39
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		25,625,250.00	0.93
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		8,694,400.00	0.32

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		22,320,725.00	0.81
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)		28,892,570.00	1.05
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		51,743,300.00	1.88
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		35,137,200.00	1.28
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		150,506,700.00	5.46
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		52,463,010.00	1.90
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		10,484,656.00	0.38
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		28,805,200.00	1.05
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		15,544,000.00	0.56
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		5,457,895.00	0.20
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		21,678,252.00	0.79
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		43,282,000.00	1.57
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		32,617,010.00	1.18
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		50,810,370.00	1.84
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		197,658,700.00	7.17
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18,420,820.00	0.67
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	22,191,050.00	0.81

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	91,478,930.79	3.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	11,167,809.92	0.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(37,899,962.60)	(1.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		2,755,184,153.61	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		3.3414	

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

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

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ



หมายถึง

ดี (Good)



หมายถึง

ดีมาก (Very Good)



หมายถึง

ดีเลิศ (Excellent)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	11.17	0.41
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด ในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนกรกฎาคม 2569	-	-

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	7,125,688.03
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงไทย	-	-	AA+(tha)	-	84,353,242.76
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารยูโอบี	-	-	A-	-	11,167,809.92

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 แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุดมีความสามารถสูงที่สุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
AA (tha)	AA	Aa2	
AA- (tha)	AA-	Aa3	
A+ (tha)	A+	A1	
A (tha)	A	A2	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ
A- (tha)	A-	A3	
BBB+ (tha)	BBB+	Baa1	
BBB (tha)	BBB	Baa2	ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง
BBB- (tha)	BBB-	Baa3	

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	2,690,437,375.50
เงินฝากธนาคาร	102,607,400.23
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	39,340.48
รวมสินทรัพย์	2,793,084,116.21
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,271,996.47
หนี้สินอื่น	128,958.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,901.08
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	21,406,193.71
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	8,264,270.36
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนลงทุน	3,822,642.97
รวมหนี้สิน	37,899,962.60
สินทรัพย์สุทธิ	2,755,184,153.61
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	8,245,383,390.36
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(2,717,335,603.87)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(2,772,863,632.88)
สินทรัพย์สุทธิ	2,755,184,153.61
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	824,538,339.0366
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	3.3414

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
หุ้นสามัญ (100.00%)				
ธนาคาร (21.44%)				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (2.17%)			325,100.00	58,355,450.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (5.80%)			715,300.00	155,935,400.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (5.60%)			3,963,300.00	150,605,400.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (4.50%)			817,700.00	121,019,600.00
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.09%)			249,400.00	29,429,200.00
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (2.28%)			24,953,200.00	61,384,872.00
				576,729,922.00
พาณิชย์ (4.27%)				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (2.68%)			1,541,700.00	72,074,475.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.15%)			1,320,200.00	31,024,700.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (0.44%)			1,676,300.00	11,901,730.00
				115,000,905.00
บริการรับเหมาก่อสร้าง (0.45%)				
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.45%)			678,400.00	12,211,200.00
				12,211,200.00
วัสดุก่อสร้าง (3.94%)				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (3.94%)			434,700.00	106,066,800.00
				106,066,800.00
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (20.71%)				
บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (20.71%)			1,714,600.00	557,245,000.00
				557,245,000.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
พลังงานและสาธารณูปโภค (19.89%)				
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (1.80%)			403,000.00	48,360,000.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (0.49%)			298,200.00	13,120,800.00
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (6.65%)			2,910,547.00	178,998,640.50
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (7.23%)			5,478,400.00	194,483,200.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (2.45%)			491,700.00	65,887,800.00
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.95%)			813,500.00	25,625,250.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.32%)			1,144,000.00	8,694,400.00
				535,170,090.50
เงินทุนและหลักทรัพย์ (1.90%)				
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (0.83%)			671,300.00	22,320,725.00
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (1.07%)			1,512,700.00	28,892,570.00
				51,213,295.00
การแพทย์ (3.23%)				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (1.92%)			2,681,000.00	51,743,300.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (1.31%)			186,900.00	35,137,200.00
				86,880,500.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (7.54%)				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (5.59%)			410,100.00	150,506,700.00
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.95%)			4,066,900.00	52,463,010.00
				202,969,710.00
ประกันภัยและประกันชีวิต (1.46%)				
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (0.39%)			424,480.00	10,484,656.00
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (1.07%)			2,504,800.00	28,805,200.00
				39,289,856.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (0.58%)				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (0.58%)			464,000.00	15,544,000.00
				15,544,000.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (3.83%)				
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (0.20%)			722,900.00	5,457,895.00
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (0.81%)			8,088,900.00	21,678,252.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (1.61%)			646,000.00	43,282,000.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.21%)			6,333,400.00	32,617,010.00
				103,035,157.00
การท่องเที่ยวและสันทนาการ (1.89%)				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (1.89%)			2,057,100.00	50,810,370.00
				50,810,370.00
ขนส่งและโลจิสติกส์ (8.86%)				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (7.35%)			3,076,400.00	197,658,700.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (0.68%)			2,971,100.00	18,420,820.00
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (0.82%)			3,337,000.00	22,191,050.00
				238,270,570.00
รวมหุ้นสามัญ				2,690,437,375.50
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				2,690,437,375.50
รวมเงินลงทุน				2,690,437,375.50

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	89,651,358.73
รายได้ดอกเบี้ย	223,174.69
รวมรายได้จากการลงทุน	89,874,533.42
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	20,874,341.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	417,486.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	1,391,622.79
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	50,488.57
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3,954,462.68
รวมค่าใช้จ่าย	26,688,401.79
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	63,186,131.63
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	27,852,589.21
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	523,668,170.60
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	551,520,759.81
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	614,706,891.44
หัก ภาษีเงินได้	(33,476.18)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้	614,673,415.26

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	19,508.73	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	390.17	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,300.58	0.05
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	3,434.79	0.13
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	324.27	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	21,523.76	0.83

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

$$\text{PTR} = \frac{1,178,793,185.51}{2,622,440,147.02}$$

$$\text{PTR} = 0.45$$

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	12.26
2	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10.60
3	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	10.40
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	10.31
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	9.56
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	7.59
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	7.11
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลธ์ จำกัด (มหาชน)	7.03
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.91
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	4.75
11	อื่นๆ	14.48
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 3,675,226.57 บาท

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

วันที่รวบรวมข้อมูล 9 กรกฎาคม 2569



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

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

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