



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน

**B-ENHANCED**

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

## สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	4
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	6
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	7
งบการเงิน	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	16
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	17
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	18
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	21

## ความเห็นของบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มทุน

ในปี 2562 เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนทั้งจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความไม่แน่นอนของ Brexit และความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลต่อเนื่องมาถึงในปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่แทบทุกประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากกว่าที่คาด การระบาดจากประเทศจีนและกระจายไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลายประเทศกำหนดมาตรการควบคุมที่เข้มงวด มีการประกาศ Lockdown ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรง เกิดภาวะการเงินที่ตึงตัวจากความผันผวนของตลาดเงินและการปรับลดลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นทั่วโลก โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกจะหดตัวลง -4.90% ปรับลดจากประมาณการณีก่อนเมื่อเดือนเมษายน ที่คาดว่าจะหดตัวลง -3.0% เนื่องจากธุรกิจทั่วโลกยังมีการปิดตัวจากมาตรการ Lockdown และปี 2564 จะขยายตัว 5.4% เนื่องจากการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างอ่อนแอ

ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการประชุมฉุกเฉินถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 3 มีนาคม ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจาก 1.50% - 1.75% มาอยู่ที่ 1.00% - 1.25% และครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มีนาคม ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 1% ลงมาอยู่ที่ 0.00% - 0.25% พร้อมทั้งประกาศซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กันยายน คณะกรรมการ FOMC ได้มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.00 - 0.25% โดยได้เปลี่ยนแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินเป็น Average Inflation Targeting เพื่อให้สามารถคงอัตราดอกเบี้ยต่ำได้เป็นระยะเวลานาน ตราบเท่าที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยยังต่ำกว่า 2% โดยตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำไปถึงปี 2566 ในขณะที่มุมมองเศรษฐกิจในระยะนี้มองว่า ปรับฟื้นตัวขึ้นแต่ยังไม่กลับไปถึงช่วง Pre-Covid โดยได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจทั้งปีดีขึ้น และคาดว่าเศรษฐกิจปี 2563 จะหดตัว -3.70% จากการประมาณการณีก่อนที่ -6.5%

สำหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 หดตัวลง -12.2% YoY จาก -2.0% YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทยหดตัว -6.9% ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 โดยเฉพาะการส่งออกทั้งในส่วนของสินค้าและภาคการบริการ โดยเฉพาะภาคการบริการที่หดตัว -70.4% จากการบังคับใช้มาตรการ Lockdown ในหลายประเทศ นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาคเอกชนหดตัวทั้งการบริโภคและการลงทุน สำหรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่าจะหดตัว -7.8% และในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวจากประมาณการเดิม มาอยู่ที่ 3.6% จาก 5.0% โดยเศรษฐกิจจะค่อยๆ กลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง ภายหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายนโยบายการ Lockdown เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีการออกมาตรการภาครัฐที่ผ่อนคลายนให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศสามารถเข้ามาท่องเที่ยวผ่าน Special Tourist Visa รวมทั้งมาตรการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศและการใช้จ่ายในประเทศผ่านโครงการต่างๆ

ในส่วนของนโยบายการเงินของไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมฉุกเฉินเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 หลังจากประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19 รุนแรงกว่าที่คาด นอกจากนี้ ยังได้จัดฉีดสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้กว่า 160,000 ล้านบาท และออกมาตรการเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพตลาดการเงิน ทั้งการเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ซื้อขายทุกวันผ่านธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้เอกชน และมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% จาก 0.75% มาอยู่ที่ 0.50% ในการประชุมวันที่ 20 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 23 กันยายน กนง. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.50% โดยมองว่าระดับของการผ่อนคลายนโยบายการเงินถือว่าเป็นระดับที่ผ่อนคลายนมากแล้ว พร้อมให้ความเห็นว่าจากจุดนี้ไปนโยบายการคลังจะต้องประกาศให้ถูกเวลาและถูกจุดที่มีปัญหา รวมทั้งสถาบันการเงินควรเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจ และเร่งการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องให้ทันการณ์

กองทุนบัวหลวงมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้อีก อย่างไรก็ตาม หากในช่วงไตรมาสสุดท้าย เศรษฐกิจยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ ก็อาจทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงต่ำกว่า 0.50% ได้อีกในอนาคต

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 847.35 ล้านบาท หรือ 10.0548 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุน คิดเป็นร้อยละ 0.55

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management  
กองทุนบัวหลวง

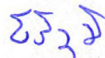
## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 แล้ว

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

**ผลการดำเนินงานของกองทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี		
	3 เดือน ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 63	ตั้งแต่จัดตั้ง ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63	6 เดือน ตั้งแต่ 31 มี.ค. 63	1 ปี ตั้งแต่ 30 ก.ย. 62	3 ปี ตั้งแต่ 29 ก.ย. 60	5 ปี ตั้งแต่ 30 ก.ย. 58
มูลค่าหน่วยลงทุน <sup>1</sup> (บาท)	10.0240	10.0000	-	-	-	-
ผลการดำเนินงานของ B-ENHANCED	0.31	0.55	-	-	-	-
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>2</sup>	-0.08	0.55	-	-	-	-
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	0.38 <sup>3</sup>	0.29 <sup>3</sup>	-	-	-	-
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	0.13 <sup>3</sup>	0.29 <sup>3</sup>	-	-	-	-

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

<sup>1</sup> มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

<sup>2</sup> เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

- 1) ThaiBMA MTM Government Bond Index (Net Total Return) อายุ 1-3 ปี ร้อยละ 30
- 2) ThaiBMA MTM Government Bond Index (Net Total Return) อายุ 1-3 ปี +40 bps. หลังหักภาษี ร้อยละ 30
- 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ร้อยละ 20
- 4) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี ร้อยละ 20

<sup>3</sup> % ต่อปี

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>738,977,325.40</b>	<b>87.21</b>
<b>พันธบัตร</b>		
กระทรวงการคลัง	127,591,261.28	15.06
ธนาคารแห่งประเทศไทย	314,988,152.66	37.17
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	50,078,730.43	5.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	19,894,485.40	2.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	20,081,966.76	2.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	15,301,686.93	1.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	34,413,038.20	4.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	4,948,780.01	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	14,967,873.91	1.77
<b>หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้</b>		
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้	80,046,705.80	9.45
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	30,103,415.30	3.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	9,017,691.88	1.06
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	17,543,536.84	2.07
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ</b>	<b>108,380,676.44</b>	<b>12.79</b>
<b>ประเทศจีน</b>	<b>22,213,885.18</b>	<b>2.62</b>
<b>บัตรเงินฝาก</b>		
China Development Bank	7,407,302.98	0.87
Mashreqbank Hong Kong branch	14,806,582.20	1.75
<b>ประเทศลักเซมเบิร์ก</b>	<b>70,325,847.26</b>	<b>8.30</b>
<b>หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้</b>		
Fidelity Asian Bond Fund Y-Acc-USD	10,088,691.20	1.19
AXA WF Emerging Markets Short Duration Bonds	26,028,915.51	3.07
AXA WF Asian Short Duration Bonds Fund	34,208,240.55	4.04

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>ประเทศสหรัฐอเมริกาอเมริกา</b>	<b>15,855,795.00</b>	<b>1.87</b>
<b>เงินฝากประจำ</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	15,855,795.00	1.87
<b>ประเทศออสเตรเลีย</b>	<b>6,319,549.00</b>	<b>0.75</b>
<b>บัตรเงินฝาก</b>		
Bank of China, Sydney Branch	6,319,549.00	0.75
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	(6,334,400.00)	(0.75)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)</b>		<b>847,350,763.32</b>
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)</b>		<b>10.0548</b>

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	442.58	52.23
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	83.51	9.86
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	159.69	18.85
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	150.37	17.75
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม 4 ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนตุลาคม 2563	-	-



**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/22	AAA	-	(256.85)
2. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/22	AAA	10,000,000.00	10,368,157.97
3. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/23	AAA	5,000,000.00	5,306,533.45
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/24	AAA	30,000,000.00	30,950,391.00
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/26	AAA	15,000,000.00	16,105,794.76
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/28	AAA	20,000,000.00	22,744,649.20
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/29	AAA	35,000,000.00	36,003,054.90
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/38	AAA	5,000,000.00	6,112,936.85
9. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/03/22	AAA	10,000,000.00	10,183,158.23
10. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/05/22	AAA	45,000,000.00	45,095,842.98
11. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/03/23	AAA	25,000,000.00	25,162,145.01
12. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/09/23	AAA	10,000,000.00	9,988,254.35
13. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/12/20	AAA	50,000,000.00	49,959,471.23
14. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11/12/20	AAA	45,000,000.00	44,957,888.55
15. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/11/20	AAA	5,000,000.00	4,996,713.12
16. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/01/21	AAA	10,000,000.00	9,987,782.07
17. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/02/21	AAA	5,000,000.00	4,991,556.75
18. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/02/21	AAA	20,000,000.00	19,960,165.90
19. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/03/21	AAA	20,000,000.00	19,958,737.36
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11/03/21	AAA	10,000,000.00	9,977,993.74
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	13/05/21	AAA	30,000,000.00	29,907,261.05
22. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/09/21	AAA	30,000,000.00	29,861,182.32
23. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซิร์มิกจีสซึ่ง จำกัด (มหาชน)	-	05/11/20	BBB+	15,000,000.00	14,967,873.91
24. หุ้นกู้	บริษัท อยุทธยา แคปิตอล อโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	06/02/23	AA+	20,000,000.00	19,894,485.40
25. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	08/06/24	A+	5,000,000.00	5,126,058.10
26. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/25	A+	20,000,000.00	19,154,462.60
27. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/25	A+	5,000,000.00	5,045,033.60
28. หุ้นกู้	บริษัท ซิตีคอร์ป ลิสซึ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/06/22	AAA	5,000,000.00	5,032,442.11

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
29. หุ้นกู้	บริษัท ซิตีคอร์ป ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/06/23	AAA	5,000,000.00	5,020,885.49
30. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	05/06/24	A+	5,000,000.00	5,087,483.90
31. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	24/09/23	AA	10,000,000.00	10,001,755.33
32. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14/07/23	A-	5,000,000.00	4,948,780.01
33. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/29	AA-	15,000,000.00	15,301,686.93
34. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/25	AA	5,000,000.00	5,041,776.44
35. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/27	AA	5,000,000.00	5,038,434.99
36. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	27/08/21	AAA	20,000,000.00	20,028,749.43
37. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (NL) B.V.	27/03/22	AAA	20,000,000.00	19,996,653.40
38. บัตรเงินฝาก	China Development Bank	-	04/12/20	-	200,000.00	7,407,302.98
39. บัตรเงินฝาก	Bank of China, Sydney Branch	-	19/02/21	-	200,000.00	6,319,549.00
40. บัตรเงินฝาก	Mashreqbank Hong Kong branch	-	04/03/21	A-	200,000.00	7,400,702.35
41. บัตรเงินฝาก	Mashreqbank Hong Kong branch	-	14/01/21	A-	200,000.00	7,405,879.85
42. เงินฝากประจำ	Abu Dhabi Commercial Bank	-	19/11/20	A	500,000.00	15,855,795.00
43. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	16/04/21	AAA(tha)	10,000,000.00	10,052,786.89
44. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	10/05/21	AAA(tha)	5,000,000.00	5,021,939.89
45. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	23/07/21	AAA(tha)	15,000,000.00	15,028,688.52
46. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	9,017,691.88
47. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	6,247,047.47
48. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	11,296,489.37

### 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 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

**งบดุล**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 823,920,288.27 บาท)	825,671,241.31
เงินฝากธนาคาร	21,712,312.31
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	10,279,571.65
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,480,281.55
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	104,808,762.06
สินทรัพย์อื่น	1,470,117.26
รวมสินทรัพย์	<u>965,422,286.14</u>

**หนี้สิน**

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	56,198.07
หนี้สินอื่น	230,591.21
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	11,474,346.40
เจ้าหนี้ผู้ถือหน่วยลงทุน	311,058.58
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	105,999,328.56
รวมหนี้สิน	<u>118,071,522.82</u>

**สินทรัพย์สุทธิ**

**847,350,763.32**

**สินทรัพย์สุทธิ:**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	842,726,592.97
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,176,636.21
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	2,447,534.14

**สินทรัพย์สุทธิ**

**847,350,763.32**

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)

84,272,659.2972

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)

10.0548

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>				
<b>พันธบัตร (53.51%)</b>				
<b>ธนาคารแห่งประเทศไทย (38.14%)</b>				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2562 (1.23%)	1.8100	25/03/22	10,000,000.00	10,180,182.89
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2563 (5.45%)	0.6100	25/05/22	45,000,000.00	44,998,827.91
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2563 (3.05%)	0.9200	23/03/23	25,000,000.00	25,157,103.91
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2563 (1.21%)	0.6500	28/09/23	10,000,000.00	9,987,720.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/182/63 (6.05%)		03/12/20	50,000,000.00	49,959,471.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/183/63 (5.45%)		11/12/20	45,000,000.00	44,957,888.55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/63 (0.61%)		19/11/20	5,000,000.00	4,996,713.12
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/186/63 (1.21%)		04/01/21	10,000,000.00	9,987,782.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/63 (0.60%)		04/02/21	5,000,000.00	4,991,556.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/182/63 (2.42%)		25/02/21	20,000,000.00	19,960,165.90
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/182/63 (2.42%)		04/03/21	20,000,000.00	19,958,737.36
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 36/182/63 (1.21%)		11/03/21	10,000,000.00	9,977,993.74
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/63 (3.62%)		13/05/21	30,000,000.00	29,907,261.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/63 (3.62%)		02/09/21	30,000,000.00	29,861,182.32
				314,882,586.90
<b>กระทรวงการคลัง (15.37%)</b>				
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในบิ๊งประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (1.25%)	2.00	17/12/22	10,000,000.00	10,310,075.77
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบิ๊งประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12 (0.64%)	2.4000	17/12/23	5,000,000.00	5,271,684.15
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในบิ๊งประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (3.73%)	1.4500	17/12/24	30,000,000.00	30,824,062.20
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในบิ๊งประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (1.94%)	2.1250	17/12/26	15,000,000.00	16,013,226.31
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในบิ๊งประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (2.73%)	2.8750	17/12/28	20,000,000.00	22,577,662.80

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในถึงประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (4.34%)	1.6000	17/12/29	35,000,000.00	35,840,205.45
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในถึงประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (0.73%)	3.3000	17/06/38	5,000,000.00	6,065,019.05
				126,901,935.73
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>441,784,522.63</b>
<b>หุ้นกู้ (19.27%)</b>				
<b>บริษัท เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (1.81%)</b>				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (1.81%)		05/11/20	15,000,000.00	14,967,873.91
				14,967,873.91
<b>บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (2.40%)</b>				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (2.40%)	1.6900	06/02/23	20,000,000.00	19,842,627.80
				19,842,627.80
<b>บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (3.54%)</b>				
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.61%)	3.00	08/06/24	5,000,000.00	5,076,332.05
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (2.32%)	1.6300	24/03/25	20,000,000.00	19,148,210.60
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.61%)	2.8600	07/09/25	5,000,000.00	5,035,630.85
				29,260,173.50
<b>บริษัท ชิตตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (1.21%)</b>				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.61%)	2.1000	26/06/22	5,000,000.00	5,004,538.01
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.60%)	2.3600	26/06/23	5,000,000.00	4,989,526.59
				9,994,064.60
<b>บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (0.61%)</b>				
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.61%)	3.00	05/06/24	5,000,000.00	5,038,990.75
				5,038,990.75
<b>บริษัท ดีแทค ไตรเน็ด จำกัด (1.21%)</b>				
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (1.21%)	2.0200	24/09/23	10,000,000.00	9,997,881.33
				9,997,881.33
<b>บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.60%)</b>				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (0.60%)	2.1000	14/07/23	5,000,000.00	4,926,053.96
				4,926,053.96

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
<b>บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (1.83%)</b>				
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (1.83%)	2.8600	08/11/29	15,000,000.00	15,130,086.93
				<u>15,130,086.93</u>
<b>บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมไฮลด์ จำกัด (มหาชน) (1.21%)</b>				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.61%)	2.5400	25/06/25	5,000,000.00	5,007,677.79
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.61%)	2.7400	25/06/27	5,000,000.00	5,001,651.44
				<u>10,009,329.23</u>
<b>บริษัท โดโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (4.84%)</b>				
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (2.42%)	1.2200	27/08/21	20,000,000.00	20,005,352.23
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (2.42%)	1.2700	27/03/22	20,000,000.00	19,972,297.20
				<u>39,977,649.43</u>
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b><u>159,144,731.44</u></b>
<b>หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ (9.69%)</b>				
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (9.69%)			6,398,054.99	80,046,705.80
				<u>80,046,705.80</u>
<b>รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้</b>				<b><u>80,046,705.80</u></b>
<b>เงินฝากประจำ (3.63%)</b>				
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (3.63%)</b>				
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (1.21%)	1.1500	16/04/21	10,000,000.00	10,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.61%)	1.1000	10/05/21	5,000,000.00	5,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (1.82%)	1.00	23/07/21	15,000,000.00	15,000,000.00
				<u>30,000,000.00</u>
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>				<b><u>30,000,000.00</u></b>
<b>รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>				<b><u>710,975,959.87</u></b>

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ</b>				
<b>ประเทศจีน (2.69%)</b>				
<b>บัตรเงินฝาก (2.69%)</b>				
China Development Bank (0.90%)		04/12/20	200,000.00	7,407,302.98
				7,407,302.98
Mashreqbank Hong Kong branch (0.90%)		04/03/21	200,000.00	7,400,702.35
Mashreqbank Hong Kong branch (0.90%)		14/01/21	200,000.00	7,405,879.85
				14,806,582.20
<b>รวมประเทศจีน</b>				<b>22,213,885.18</b>
<b>ประเทศสก็อตแลนด์ (8.52%)</b>				
<b>หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ (8.52%)</b>				
Fidelity Asian Bond Fund Y-Acc-USD (1.22%)			19,566.13	10,088,691.20
AXA WF Emerging Markets Short Duration Bonds (3.15%)			6,189.39	26,028,915.51
AXA WF Asian Short Duration Bonds Fund (4.14%)			8,462.57	34,208,240.55
				70,325,847.26
<b>รวมประเทศสก็อตแลนด์</b>				<b>70,325,847.26</b>
<b>ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (1.92%)</b>				
<b>เงินฝากประจำ (1.92%)</b>				
Abu Dhabi Commercial Bank (1.92%)	1.00	19/11/20	500,000.00	15,836,000.00
				15,836,000.00
<b>รวมประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์</b>				<b>15,836,000.00</b>
<b>ประเทศออสเตรเลีย (0.77%)</b>				
<b>บัตรเงินฝาก (0.77%)</b>				
Bank of China Sydney Branch (0.77%)		19/02/21	200,000.00	6,319,549.00
				6,319,549.00
<b>ประเทศออสเตรเลีย</b>				<b>6,319,549.00</b>
<b>รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ</b>				<b>114,695,281.44</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>				<b>825,671,241.31</b>



**งบกำไรขาดทุน**  
**สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)**  
**ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563**  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	1,930,171.42
รายได้อื่น	5,399.45
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>1,935,570.87</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	46,993.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	71,361.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	127,430.46
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,054.97
ภาษีเงินได้	336,675.72
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	265,802.33
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>868,318.08</b>
<b>รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ</b>	<b>1,067,252.79</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	276,616.95
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	46,208.08
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	9,507.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	440,925.38
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,797,590.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,190,566.50)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น</b>	<b>1,380,281.35</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>2,447,534.14</b>

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน**  
**สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)**  
**ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	43.92	0.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	66.69	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	119.09	0.03
ค่าจัดพิมพ์สมุดบัญชีแสดงสิทธิ (Passbook Expense)	92.26	0.02
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense)	178.56	0.04
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***</b>	<b>500.53</b>	<b>0.105</b>

- <sup>1</sup> เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ
- <sup>2</sup> ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- <sup>3</sup> ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

## ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

### (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)  
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

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

$$\text{PTR} = \frac{384,413,392.45}{476,372,353.42}$$

$$\text{PTR} = 0.81$$

**หมายเหตุ :** PTR เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจาก Trading cost ที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น โดย PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หากด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก  
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)  
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน  
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

ลำดับที่	รายชื่อ
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**หมายเหตุ:** ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท ([www.bbblam.co.th](http://www.bbblam.co.th)) และที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th))

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน  
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ [www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th)

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น  
(Soft Commission)**

**สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)  
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563**

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
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เดอรัลด์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเจพีเอ็มอร์แกน เซส	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีดีเบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารดอยซ์เบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเดอระรอยัลเบงก์อ็อฟสกอตแลนด์ 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
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 5 ตุลาคม 2563



**กองทุนบัวหลวง**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด**

เลขที่ 175 อาคารสารคดีทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26  
ถนนสารใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

[www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th)