



รายงานประจำปี

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

B-LTF

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ข้อมูลบริษัทจัดการ	2
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	2
ข้อมูลกองทุน	3
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี	4
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ผลการดำเนินงานของกองทุน	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	7
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	11
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	12
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	14
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	15
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน	16
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี	39
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	40
แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น	41
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	46

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ในเดือนสุดท้ายของปี 2563 ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.1% และตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.9% ส่งผลให้ผลตอบแทนปี 2563 ของตลาดหุ้นโลกอยู่ที่ 14.1% และตลาดหุ้นไทย ผลตอบแทนติดลบลดลงเหลือ -8.3% ปัจจัยที่เป็นแรงส่งในช่วงสุดท้ายของปียังคงเป็นความคาดหวังเชิงบวกจากวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2564 โดยการเริ่มแจกจ่ายวัคซีนไปยังประเทศต่างๆ นั้น ช่วยลดความกังวลต่อสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก รายใหม่ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่นาย Joe Biden ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา ช่วยหนุนบรรยากาศการค้าโลกและเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า

แนวโน้มการลงทุนในปี 2564 นั้น แม้ระดับ Valuation ของตลาดหุ้นต่างๆ จะอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย อันเป็นผลจากการที่ผลประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ขณะที่ระดับดัชนีได้รับแรงหนุนจากสภาพคล่องทางการเงินของโลก และการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินจากธนาคารกลางหลักๆ แต่การที่เศรษฐกิจโลกในปี 2564 มีแนวโน้มฟื้นตัว โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่า GDP โลกจะขยายตัวที่ 5.2% ฟื้นขึ้นจากปี 2563 ที่ -4.4% จะส่งผลให้ผลประโยชน์โดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และลดความร่อนแรงของระดับ Valuation ลงได้ สำหรับภาวะอัตราดอกเบี้ยในปี 2564 ยังคงมีนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย จากกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เปลี่ยนมาใช้เป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ยที่ 2% ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มต่ำลงขึ้นและยังไม่กลับมาขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ทำให้โดยภาพรวมยังเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

ทั้งนี้ กระแสเงินลงทุนมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อหุ้นในกลุ่มวัฏจักร (Cyclicals) ทั้งจากการที่จะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกมากกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆ รวมถึงระดับ Valuation ที่ยังมีค่าปรับขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับหุ้นที่นำดัชนีในปีที่ผ่านมาอย่างกลุ่มเทคโนโลยี โดยหุ้นในกลุ่มวัฏจักรนั้น ได้แก่ สถาบันการเงิน พลังงาน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยว เป็นต้น ทำให้กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา (EM) ซึ่งมีสัดส่วนอุตสาหกรรมดังกล่าวสูงกว่า กลุ่มที่พัฒนาแล้ว (DM) จึงมีแนวโน้มปรับตัวได้ดีกว่าในระยะข้างหน้า

ด้านตลาดหุ้นไทย ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2563 เริ่มมีกระแสเงินลงทุนไหลเข้าตลาดหุ้นมากกว่า 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการซื้อสุทธิครั้งแรกในรอบ 15 เดือน สะท้อนความคาดหวังการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวหลังมีการค้นพบวัคซีนต้านเชื้อ COVID-19 ถึงแม้ว่าจะมีการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศอีกครั้ง ซึ่งทำให้ภาครัฐต้องใช้มาตรการบังคับปิดกิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด แต่เชื่อว่าในรอบนี้ ตลาดหุ้นไทยจะไม่เกิดแรงขายรุนแรงเหมือนกับในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องด้วยนักลงทุนสามารถประเมินผลกระทบของมาตรการในลักษณะนี้ได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเทียบกับรอบแรก ซึ่งช่วยให้ไม่ต้องปรับลดการคาดการณ์ผลประโยชน์รวมที่ค่อนข้างสูงเกินไป ประกอบกับการที่ภาครัฐมีแนวโน้มจะใช้แนวทางดำเนินมาตรการที่ค่อยเป็นค่อยไปโดยคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจไปด้วย อีกทั้งยังมีความหวังของวัคซีนเพิ่มเข้ามาอีก ดังนั้น ถ้ามีแรงขายหุ้นในครั้งนี้น่าจะเกิดขึ้นกับธุรกิจบางประเภทที่ได้รับกระทบโดยตรงมากกว่าการขายทั้งกระดานแบบที่เคยเกิดขึ้น และน่าจะเป็นการปรับตัวลงในช่วงสั้น

เศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับ เป็นไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลก โดยภาคการส่งออกเริ่มเห็นการฟื้นตัว ขณะที่มาตรการจากทางภาครัฐที่มีมาอย่างต่อเนื่องนั้นช่วยประคองประเทศกำลังซื้อในประเทศได้ในปี การใช้จ่ายภาครัฐจากมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จะเริ่มเข้าสู่การก่อสร้างถูกคาดหวังว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ขณะที่ภาคการท่องเที่ยว ยังคงขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและการแจกจ่ายวัคซีนต้านเชื้อ COVID-19 ของโลกว่าจะสามารถทำให้ประเทศไทยสามารถเปิดภาคการท่องเที่ยวได้มากขึ้นหรือไม่

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของนาย Joe Biden และนโยบายต่างๆ ที่จะตามมา รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด การแจกจ่าย และประสิทธิภาพของวัคซีนต้านเชื้อ COVID-19 เป็นต้น กลยุทธ์การลงทุนยังต้องมีความ Selective จากระดับ Valuation ของตลาดโดยรวมที่มีความตึงตัว โดยถ่วงน้ำหนักระหว่างหุ้นเติบโต (Growth) ที่มีแนวโน้มของผลประโยชน์ที่ดี และหุ้นวัฏจักร (Cyclicals) ที่จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 56,235.50 ล้านบาท หรือ 36.3581 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ข้อมูลบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยได้รับชำระเต็มมูลค่าแล้ว และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ 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. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา	1 มิถุนายน 2552
2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์เทอดธนา	2 พฤษภาคม 2549
3. นายเจฟ สุธิโสภณ	27 ธันวาคม 2555
4. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนกุล	16 มิถุนายน 2558
5. นางสาววนาลี ดรีสัมพันธ์	1 เมษายน 2559
6. นายชัชวาล สิมะธัมมันธ์	2 มกราคม 2563

ข้อมูลกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 50,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 5,000 ล้านหน่วย (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท) เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

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

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง	รายละเอียด	วันที่มีผล
เพิ่มรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	บริษัทหลักทรัพย์ เคซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
ปรับปรุงข้อความการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการมดคลิ่น (Soft Dollar/ Soft Commission)	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้าของบริษัทจัดการ และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ	16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน LTF	แก้ไขข้อความเพื่อรองรับการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน LTF ในปี 2562 <ul style="list-style-type: none"> ▪ ดัดข้อความเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และยกเลิกหลักเกณฑ์การจัดส่งและแจกจ่ายคู่มือการลงทุน ▪ ดัดข้อความเกี่ยวกับการแปลงสภาพจากประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นประเภทกองทุนรวมตราสารทุนทั่วไป รวมถึงการแก้ไขชื่อกองทุน ▪ ดัดข้อความการออกหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน ▪ ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน 	1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เพิ่มข้อความเพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติสำหรับเงินลงทุนของกองทุน LTF ที่แยกเป็น 2 ส่วน คือ เงินลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และเงินลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ▪ เพิ่มข้อความสงวนสิทธิหากอนาคตเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกับกองทุนรวมประเภทอื่นใดได้ 	2 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	เพื่อรองรับการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนเปิดทั่วไปของกองทุนบัวหลวงได้	2 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
แก้ไขวิธีปฏิบัติกรณีแยกเงินลงทุนของกองทุน LTF เป็น 2 ส่วน (เงินลงทุนก่อน 1 มกราคม 2563 และเงินลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอกับมูลค่าขั้นต่ำของกองทุนปลายทาง ▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกับกองทุนเปิดทั่วไปภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ▪ การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ▪ การออกหนังสือรับรองการโอนหน่วย ▪ แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการโอนย้ายหน่วยกรณีเลิกกองทุน ▪ สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 	8 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
ปรับปรุงรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<u>เดิม</u> บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) <u>เปลี่ยนเป็น</u> บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติสินภัทร จำกัด (มหาชน)	8 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
การยกเลิกหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ยกเลิกการจำกัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ไม่ว่าจะ เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ▪ ยกเลิกการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจำกัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ยกเลิกการรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนกรณีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัด รวมทั้งยกเลิกการจำกัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล ▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงถูกจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่ถือเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 	16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป


ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวง หุ้นระยะยาว

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวง หุ้นระยะยาว ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวง หุ้นระยะยาว เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 ส.ค. 63	6 เดือน ตั้งแต่ 29 พ.ค. 63	1 ปี ตั้งแต่ 29 พ.ย. 62	3 ปี ตั้งแต่ 30 พ.ย. 60	5 ปี ตั้งแต่ 30 พ.ย. 58	10 ปี ตั้งแต่ 30 พ.ย. 53
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	34.6051	35.9861	41.3617	43.6175	34.0722	17.5830
ผลการดำเนินงานของ B-LTF	5.07	1.03	-12.04	-5.88	1.31	7.53
เกณฑ์มาตรฐาน ²	7.76	5.71	-8.37	-3.01	3.97	6.96
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	20.00 ³	18.07 ³	26.02	17.01	14.67	15.30
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	18.61 ³	17.93 ³	29.00	18.83	16.32	16.69

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน






















¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง























² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

³ % ต่อปี



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		56,315,324,429.63	100.14
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ยานยนต์			
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		251,044,056.00	0.45
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		230,195,520.00	0.41
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,895,870,600.00	3.37
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		534,831,000.00	0.95
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		195,634,520.00	0.35
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		1,944,954,000.00	3.46
พาณิชย์			
บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		2,265,785,625.00	4.03
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		2,402,824,050.00	4.27
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	582,130,250.00	1.04
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		1,587,130,875.00	2.82
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		182,829,900.00	0.33
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		142,488,220.00	0.25
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		1,852,216,300.00	3.29
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		205,118,550.00	0.36
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		1,839,754,700.00	3.27
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		394,183,440.00	0.70
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		17,512,840.00	0.03
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		764,580,950.00	1.36
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		915,191,200.00	1.63
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		2,232,662,400.00	3.97
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		476,147,475.00	0.85
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		1,199,397,850.00	2.13

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		4,791,484,000.00	8.52
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		1,664,738,550.00	2.96
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)		71,572,076.00	0.13
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		144,883,118.00	0.26
แฟชั่น			
บริษัท ชานีนา จำกัด (มหาชน)		211,955,480.00	0.38
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	74,872,090.00	0.13
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท บางกอกแกรนด์ จำกัด (มหาชน)		67,985,220.00	0.12
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,243,468,400.00	2.21
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		1,394,491,104.00	2.48
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		423,940,050.00	0.75
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		2,244,660,200.00	3.99
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		1,327,655,550.00	2.36
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		92,853,265.00	0.17
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		252,792,600.00	0.45
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	313,206,348.00	0.56
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		2,249,716,950.00	4.00
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		106,224,620.00	0.19
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		197,174,850.00	0.35
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		253,312,730.00	0.45
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		102,115,750.00	0.18
บริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		27,948,513.96	0.05
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		290,248,884.00	0.52
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		1,068,173,200.00	1.90
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		93,273,696.00	0.17

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)		226,049,650.00	0.40
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		1,206,049,816.65	2.14
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		636,090,840.00	1.13
บรรจุกภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	1,793,128,785.50	3.19
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)		102,943,600.00	0.18
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		106,864,170.00	0.19
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโตรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		2,016,525.00	0.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		212,489,100.00	0.38
บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)		117,638,920.00	0.21
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		120,249,085.00	0.21
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	-	512,813,218.00	0.91
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		239,523,910.00	0.43
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		124,882,560.00	0.22
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		106,648,560.00	0.19
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)		62,288,705.00	0.11
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		318,126,362.88	0.57
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		33,049,056.00	0.06
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		505,516,848.09	0.90
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		473,094,972.00	0.84
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		2,332,448,000.00	4.15
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		347,508,600.00	0.62
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		1,647,235,740.00	2.93
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		50,082,142.50	0.09

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ใบสำคัญแสดงสิทธิ์			
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		760,680.00	0.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		3,860,006.40	0.01
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน			
ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	395,505,000.00	0.70
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	1,129,713,010.45	2.01
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	1,292,854,226.34	2.30
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	1,394,660,773.86	2.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		56,235,500,199.29	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		36.3581	

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฏอ้างอิงตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ

	หมายถึง	ดี (Good)
	หมายถึง	ดีมาก (Very Good)
	หมายถึง	ดีเลิศ (Excellent)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,129.71	2.01
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,292.85	2.30
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนธันวาคม 2563		

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/12/20	AAA	630,000,000.00	630,000,000.00
2.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/01/21	AAA	270,000,000.00	269,878,702.46
3.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/01/21	AAA	50,000,000.00	49,974,923.54
4.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/01/21	AAA	180,000,000.00	179,859,384.45
5.	เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	(11,399,107.32)
6.	เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+(tha)	-	1,406,059,881.18
7.	เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารยูโอบี	-	-	AAA	-	1,292,854,226.34

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	
AA (tha)	AA	Aa2	อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
AA- (tha)	AA-	Aa3	
A+ (tha)	A+	A1	
A (tha)	A	A2	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ
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 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	836,986.87	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	19,529.69	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	66,958.95	0.12
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	8,694.97	0.02
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	86,023.21	0.15
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	10,382.68	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	942,553.16	1.69

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

$$\text{PTR} = \frac{25,055,013,044.83}{55,793,560,574.02}$$

$$\text{PTR} = 0.45$$

หมายเหตุ : PTR เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจาก Trading cost ที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้นทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น โดย PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	11.53
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	11.09
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด	10.90
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	9.96
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	9.77
6	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	9.03
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8.57
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5.75
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	4.56
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	4.37
11	อื่นๆ	14.47
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 92,044,836.02 บาท

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบ รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

เกียรติศักดิ์ วานิชยานนท์

(นายเกียรติศักดิ์ วานิชยานนท์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14 มกราคม 2564

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

งบดุล

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย : บาท)			
หมายเหตุ	2563	2562	
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	4, 8, 9, 10	53,603,587,622.69	60,489,269,307.30
(ราคาทุน ปี 2563 : 61,444,183,039.97 บาท			
(ราคาทุน ปี 2562 : 62,258,159,319.58 บาท)			
เงินฝากธนาคาร	7, 8, 10	2,954,188,373.67	2,999,791,097.75
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	8	27,829,371.49	26,888,430.74
จากการขายเงินลงทุน		61,865,882.60	123,922,016.68
รวมสินทรัพย์		<u>56,647,471,250.45</u>	<u>63,639,870,852.47</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		314,273,725.99	469,628,346.77
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		17,873,094.83	11,675,545.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8	76,828,484.40	88,657,350.70
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		541,134.71	433,607.97
หนี้สินอื่น		2,454,611.23	3,004,371.00
รวมหนี้สิน		<u>411,971,051.16</u>	<u>573,399,222.34</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>56,235,500,199.29</u>	<u>63,066,471,630.13</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		15,467,111,545.11	15,248,225,173.40
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		30,054,978,370.01	29,074,902,446.49
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	5	10,713,410,284.17	18,743,344,010.24
สินทรัพย์สุทธิ		<u>56,235,500,199.29</u>	<u>63,066,471,630.13</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		36.3581	41.3598
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		1,546,711,154.5108	1,524,822,517.3397

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
อาหารและเครื่องดื่ม			3,129,884,774.00	5.84
บริษัท บางกอกแฟรนช์ จำกัด (มหาชน)		32,068,500	67,985,220.00	0.13
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		23,242,400	1,243,468,400.00	2.32
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		56,229,480	1,394,491,104.00	2.60
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		28,075,500	423,940,050.00	0.79
แฟชั่น			211,955,480.00	0.40
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		9,997,900	211,955,480.00	0.40
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			106,864,170.00	0.20
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		8,034,900	106,864,170.00	0.20
ธนาคาร			4,801,485,640.00	8.96
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		9,244,800	230,195,520.00	0.43
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		16,066,700	1,895,870,600.00	3.54
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		4,862,100	534,831,000.00	1.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		18,283,600	195,634,520.00	0.36
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		22,748,000	1,944,954,000.00	3.63
ประกันภัยและประกันชีวิต			1,161,446,896.00	2.16
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		53,408,660	1,068,173,200.00	1.99
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		30,481,600	93,273,696.00	0.17
ยานยนต์			251,044,056.00	0.47
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		53,187,300	251,044,056.00	0.47
บรรจุภัณฑ์			1,896,072,385.50	3.54
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		42,440,918	1,793,128,785.50	3.35
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)		21,095,000	102,943,600.00	0.19
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			330,128,020.00	0.62
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		3,711,600	212,489,100.00	0.40
บริษัท วีนไทย จำกัด (มหาชน)		4,984,700	117,638,920.00	0.22

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
วัสดุก่อสร้าง			4,039,577,770.00	7.54
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		23,947,600	142,488,220.00	0.27
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		4,952,450	1,852,216,300.00	3.46
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		1,502,700	205,118,550.00	0.38
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		49,723,100	1,839,754,700.00	3.43
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			2,017,258,134.88	3.76
บริษัท อมตะ รีเ็น จำกัด (มหาชน)		23,811,700	120,249,085.00	0.22
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		107,283,100	512,813,218.00	0.96
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		30,512,600	239,523,910.00	0.45
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		9,460,800	124,882,560.00	0.23
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		44,436,900	106,648,560.00	0.20
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)		41,804,500	62,288,705.00	0.12
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		116,104,512	318,126,362.88	0.59
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		10,871,400	33,049,056.00	0.06
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		159,132,700	499,676,678.00	0.93
พลังงานและสาธารณูปโภค			12,672,353,899.00	23.65
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		20,111,400	394,183,440.00	0.74
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		1,183,300	17,512,840.00	0.03
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		47,489,500	764,580,950.00	1.43
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		20,451,200	915,191,200.00	1.71
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		10,336,400	2,232,662,400.00	4.17
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		6,777,900	476,147,475.00	0.89
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		34,268,510	1,199,397,850.00	2.24
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		119,787,100	4,791,484,000.00	8.94
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		17,206,600	1,664,738,550.00	3.10
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)		39,984,400	71,572,076.00	0.13
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		55,298,900	144,883,118.00	0.27
พาณิชย์			7,020,700,700.00	13.10
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		60,420,950	2,265,785,625.00	4.23
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		39,716,100	2,402,824,050.00	4.48

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		17,911,700	582,130,250.00	1.09
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		38,475,900	1,587,130,875.00	2.96
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		17,924,500	182,829,900.00	0.34
การแพทย์			3,916,330,695.00	7.31
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		104,402,800	2,244,660,200.00	4.19
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		10,663,900	1,327,655,550.00	2.48
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		9,622,100	92,853,265.00	0.17
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		10,872,800	251,161,680.00	0.47
สื่อและสิ่งพิมพ์			2,053,456,115.00	3.83
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)		24,437,800	226,049,650.00	0.42
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		190,610,500	1,191,315,625.00	2.22
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		82,609,200	636,090,840.00	1.19
ขนส่งและโลจิสติกส์			5,195,792,312.00	9.69
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		231,909,300	473,094,972.00	0.88
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		36,444,500	2,332,448,000.00	4.35
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		57,918,100	347,508,600.00	0.65
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		161,493,700	1,647,235,740.00	3.07
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย		38,775,000	395,505,000.00	0.74
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			3,226,742,297.96	6.02
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		12,818,900	2,249,716,950.00	4.20
บริษัท อีวแมนิกา จำกัด (มหาชน)		12,351,700	106,224,620.00	0.20
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		3,552,700	197,174,850.00	0.37
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		46,479,400	253,312,730.00	0.47
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		18,566,500	102,115,750.00	0.19
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		6,917,949	27,948,513.96	0.05
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		89,033,400	290,248,884.00	0.54
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ			50,082,142.50	0.09
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		7,103,850	50,082,142.50	0.09

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร				
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		172,091,400	313,206,348.00	0.58
รวมหุ้นสามัญ			52,394,381,835.84	97.76
ใบสำคัญแสดงสิทธิ				
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		52,825	372,416.25	-
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		52,825	388,263.75	-
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ			760,680.00	-
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			52,395,142,515.84	97.76
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
เงินลงทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		20,235,700	74,872,090.00	0.14
รวมหุ้นสามัญ			74,872,090.00	0.14
ใบสำคัญแสดงสิทธิ				
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		378,432	3,860,006.40	0.01
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ			3,860,006.40	0.01
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			78,732,096.40	0.15
พันธบัตร				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
CB20D01A งวดที่ พ.45/14/63	01/12/2563	630,000	630,000,000.00	1.17
CB21104B งวดที่ 39/95/63	04/01/2564	270,000	269,878,702.46	0.50
CB21107A งวดที่ 1/364/63	07/01/2564	50,000	49,974,923.54	0.09
CB21128A งวดที่ 30/182/63	28/01/2564	180,000	179,859,384.45	0.33
รวมพันธบัตร			1,129,713,010.45	2.09
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 61,444,183,039.97 บาท)			53,603,587,622.69	100.00

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
อาหารและเครื่องดื่ม			3,900,504,920.00	6.45
บริษัท บางกอกแฟรนช์ จำกัด (มหาชน)		32,068,500	79,529,880.00	0.13
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		23,058,000	1,637,118,000.00	2.71
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		14,061,200	541,356,200.00	0.89
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		119,021,800	1,642,500,840.00	2.72
แฟชั่น			272,442,775.00	0.45
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		9,997,900	272,442,775.00	0.45
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			71,510,610.00	0.12
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		8,034,900	71,510,610.00	0.12
ธนาคาร			5,217,511,075.00	8.61
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		10,351,100	333,822,975.00	0.55
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10,870,000	1,918,555,000.00	3.17
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		6,216,700	963,588,500.00	1.59
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		56,578,500	927,887,400.00	1.53
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		8,873,200	1,073,657,200.00	1.77
ประกันภัยและประกันชีวิต			1,260,952,888.00	2.08
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		52,222,160	1,138,443,088.00	1.88
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		34,030,500	122,509,800.00	0.20
ยานยนต์			313,805,070.00	0.52
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		53,187,300	313,805,070.00	0.52
บรรจุภัณฑ์			89,442,800.00	0.15
บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)		21,095,000	89,442,800.00	0.15
กระดาษและวัสดุการพิมพ์			244,285,435.00	0.40
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)		24,551,300	244,285,435.00	0.40
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			862,370,375.00	1.43
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		16,044,100	862,370,375.00	1.43
วัสดุก่อสร้าง			4,055,531,220.00	6.71
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		23,947,600	148,475,120.00	0.25

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		3,893,150	1,483,290,150.00	2.45
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		1,502,700	308,053,500.00	0.51
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		47,544,100	2,115,712,450.00	3.50
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			2,842,446,979.84	4.71
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)		23,811,700	116,201,096.00	0.19
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		103,579,000	621,474,000.00	1.03
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		19,840,600	194,437,880.00	0.32
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		9,762,500	217,703,750.00	0.36
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		44,436,900	191,078,670.00	0.32
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)		54,776,500	161,042,910.00	0.27
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		116,104,512	269,362,467.84	0.45
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		10,871,400	68,489,820.00	0.11
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		237,596,300	1,002,656,386.00	1.66
พลังงานและสาธารณูปโภค			13,428,935,822.20	22.20
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)		17,935,000	77,479,200.00	0.13
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		32,463,700	1,720,576,100.00	2.84
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		47,489,500	835,815,200.00	1.38
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		10,336,400	3,566,058,000.00	5.90
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		21,869,100	1,782,331,650.00	2.95
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		170,721,360	515,578,507.20	0.85
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		110,357,700	4,772,970,525.00	7.89
บริษัท สแกน อินเดอร์ จำกัด (มหาชน)		40,355,400	92,817,420.00	0.15
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		24,188,600	65,309,220.00	0.11
พาณิชย์			8,990,090,275.00	14.86
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		68,735,750	3,127,476,625.00	5.17
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		57,320,200	4,356,335,200.00	7.20
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		41,057,600	1,375,429,600.00	2.27
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		17,924,500	130,848,850.00	0.22
การแพทย์			3,481,413,770.00	5.76
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		101,194,800	2,489,392,080.00	4.12

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		4,950,800	670,833,400.00	1.11
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		7,533,200	64,785,520.00	0.11
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		10,297,300	256,402,770.00	0.42
สื่อและสิ่งพิมพ์			2,218,739,030.00	3.67
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)		24,437,800	251,709,340.00	0.42
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		149,050,400	1,192,403,200.00	1.97
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		78,245,100	774,626,490.00	1.28
ขนส่งและโลจิสติกส์			4,809,743,720.00	7.95
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		221,354,300	486,979,460.00	0.81
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		23,184,700	1,750,444,850.00	2.89
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		57,918,100	411,218,510.00	0.68
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		122,932,000	1,684,168,400.00	2.78
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย		38,775,000	476,932,500.00	0.79
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			650,962,650.00	1.08
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		33,382,700	650,962,650.00	1.08
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			2,920,829,903.86	4.83
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		5,124,800	1,086,457,600.00	1.80
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		26,902,900	197,736,315.00	0.33
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		5,660,000	332,525,000.00	0.55
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		46,941,800	333,286,780.00	0.55
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		18,566,500	142,033,725.00	0.23
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		6,917,949	21,722,359.86	0.04
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		181,772,100	807,068,124.00	1.33
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ			73,880,040.00	0.12
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		4,735,900	73,880,040.00	0.12
รวมหุ้นสามัญ			55,705,399,358.90	92.10
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			55,705,399,358.90	92.10

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
CB19D06C งวดที่ 36/92/62	06/12/2562	75,000	74,985,420.65	0.12
CB19D12B งวดที่ 37/91/62	12/12/2562	240,000	239,900,227.80	0.40
CB19D19B งวดที่ 38/91/62	19/12/2562	30,000	29,979,523.57	0.05
CB19D26B งวดที่ 39/91/62	26/12/2562	20,000	19,981,113.74	0.03
CB20102B งวดที่ 40/91/62	02/01/2563	20,000	19,975,307.24	0.03
CB20109B งวดที่ 41/91/62	09/01/2563	160,000	159,764,850.21	0.26
CB20116B งวดที่ 42/91/62	16/01/2563	580,000	578,971,176.15	0.95
CB20123A งวดที่ 30/182/62	23/01/2563	320,000	319,404,027.09	0.53
CB20123B งวดที่ 43/91/62	23/01/2563	260,000	259,465,004.49	0.43
CB20130A งวดที่ 31/182/62	30/01/2563	50,000	49,897,880.23	0.08
CB20130B งวดที่ 44/91/62	30/01/2563	680,000	678,477,403.02	1.12
CB20206A งวดที่ 32/182/62	06/02/2563	90,000	89,786,566.26	0.15
CB20206B งวดที่ 45/91/62	06/02/2563	770,000	768,184,506.41	1.27
CB20213A งวดที่ 33/182/62	13/02/2563	10,000	9,974,822.45	0.02
CB20220B งวดที่ 47/91/62	20/02/2563	750,000	747,905,579.56	1.24
CB20227B งวดที่ 48/91/62	27/02/2563	150,000	149,551,100.86	0.25
CB20326A งวดที่ 39/182/62	26/03/2563	590,000	587,665,438.67	0.97
รวมพันธบัตร			4,783,869,948.40	7.90
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 62,258,159,319.58 บาท)			60,489,269,307.30	100.00

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย : บาท)			
	หมายเหตุ	2563	2562
รายได้จากการลงทุน	4		
รายได้จากเงินปันผล	8	1,395,766,156.94	1,502,984,138.84
รายได้ดอกเบี้ย	8	38,452,362.86	59,431,757.37
รวมรายได้		<u>1,434,218,519.80</u>	<u>1,562,415,896.21</u>
ค่าใช้จ่าย	4		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6, 8	895,575,955.87	1,027,308,221.66
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	20,896,772.25	23,970,525.24
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6, 8	71,646,076.48	82,184,657.70
ภาษีเงินได้		1,577,439.59	433,607.97
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	8	20,045,500.76	52,251,000.55
รวมค่าใช้จ่าย		<u>1,009,741,744.95</u>	<u>1,186,148,013.12</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		<u>424,476,774.85</u>	<u>376,267,883.09</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	4		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(2,382,705,095.92)	2,140,241,192.40
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		<u>(6,071,705,405.00)</u>	<u>(2,908,003,399.51)</u>
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น		<u>(8,454,410,500.92)</u>	<u>(767,762,207.11)</u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		<u>(8,029,933,726.07)</u>	<u>(391,494,324.02)</u>

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	424,476,774.85	376,267,883.09
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,382,705,095.92)	2,140,241,192.40
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	<u>(6,071,705,405.00)</u>	<u>(2,908,003,399.51)</u>
การลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>(8,029,933,726.07)</u>	<u>(391,494,324.02)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	4,430,047,503.71	8,808,503,345.34
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	<u>(3,231,085,208.48)</u>	<u>(7,083,891,739.35)</u>
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	<u>1,198,962,295.23</u>	<u>1,724,611,605.99</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(6,830,971,430.84)	1,333,117,281.97
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	<u>63,066,471,630.13</u>	<u>61,733,354,348.16</u>
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	<u><u>56,235,500,199.29</u></u>	<u><u>63,066,471,630.13</u></u>
		(หน่วย : หน่วย)
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	1,524,822,517.3397	1,480,052,923.6520
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	110,282,715.3801	211,729,266.3725
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	<u>(88,394,078.2090)</u>	<u>(166,959,672.6848)</u>
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	<u><u>1,546,711,154.5108</u></u>	<u><u>1,524,822,517.3397</u></u>

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(8,029,933,726.07)	(391,494,324.02)
ปรับกระทบการลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(40,110,805,762.35)	(27,651,606,986.72)
การขายเงินลงทุน	38,570,013,044.83	26,412,875,495.18
ส่วนต่อมูลค่าตราสารหนี้ดัดบัญชี	(27,936,098.79)	(38,593,975.30)
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	(940,940.75)	(17,655,094.60)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	62,056,134.08	(111,371,327.23)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	(155,354,620.78)	169,566,111.69
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,197,548.93	11,675,545.90
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(11,828,866.30)	3,325,014.82
การเพิ่มขึ้นในภาษีเงินได้ค้างจ่าย	107,526.74	433,607.97
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น	(549,759.77)	69,848.85
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,382,705,095.92	(2,140,241,192.40)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,071,705,405.00	2,908,003,399.51
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	<u>(1,244,565,019.31)</u>	<u>(845,013,876.35)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี	4,430,047,503.71	8,808,503,345.34
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี	<u>(3,231,085,208.48)</u>	<u>(7,083,891,739.35)</u>
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>1,198,962,295.23</u>	<u>1,724,611,605.99</u>
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(45,602,724.08)	879,597,729.64
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	<u>2,999,791,097.75</u>	<u>2,120,193,368.11</u>
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี	<u><u>2,954,188,373.67</u></u>	<u><u>2,999,791,097.75</u></u>

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย : บาท)

	2563	2562	2561	2560	2559	2558
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	41.3598	41.7102	43.6175	39.9612	34.0722	37.1307
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน:						
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	0.2705	0.2487	0.1828	0.2250	0.2894	0.2617
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(1.4859)	1.6701	1.8232	1.6557	2.0431	1.3067
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(3.7863)	(2.2692)	(3.9133)	1.7756	3.5565	(4.6269)
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	(5.0017)	(0.3504)	(1.9073)	3.6563	5.8890	(3.0585)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	<u>36.3581</u>	<u>41.3598</u>	<u>41.7102</u>	<u>43.6175</u>	<u>39.9612</u>	<u>34.0722</u>
อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	(14.40)	(0.61)	(4.42)	8.97	16.98	(7.98)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (ล้านบาท)	56,236	63,066		57,132	46,569	34,480
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.81	1.85	1.80	1.80	1.83	1.82
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.57	2.44	2.22	2.35	2.64	2.56
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี						
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***	102.41	48.36	64.30	60.66	86.62	70.28

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี

** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี เนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

1. ลักษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนทั่วไป โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น แต่จะได้เปิดเผย เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความหมาย ขัดแย้งกันหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและกองทุนไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดทำงบการเงินก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ผู้บริหารของกองทุนได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินของกองทุนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในปีที่ถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 และเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งกองทุนไม่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยหลักการสำคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9	เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19	เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อกองทุนในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกประกาศให้บริษัทจัดการจัดทำงานการเงินของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. สำหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อกองทุนในปีที่เริ่มนำแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติ

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

4.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับ รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้จัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

4.3 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนตัวเสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

4.4 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาปรับขึ้นของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

4.5 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4.6 ภาษีเงินได้

กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

5. กำไรสะสมต้นปี

	(หน่วย : บาท)	
	<u>2563</u>	<u>2562</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (วันที่เริ่มสะสม 11 พ.ย. 2547)	2,486,280,119.43	2,110,012,236.34
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (วันที่เริ่มสะสม 11 พ.ย. 2547)	18,025,953,903.09	15,885,712,710.69
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (วันที่เริ่มสะสม 11 พ.ย. 2547)	(1,768,890,012.28)	1,139,113,387.23
กำไรสะสมต้นปี	<u>18,743,344,010.24</u>	<u>19,134,838,334.26</u>

6. ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได้ดังนี้

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>อัตราร้อยละต่อปี</u>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.605 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05885 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม

7. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

<u>ธนาคาร</u>	<u>เงินต้น (บาท)</u>		<u>อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)</u>	
	<u>2563</u>	<u>2562</u>	<u>2563</u>	<u>2562</u>
ประเภทออมทรัพย์				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,471,545.45	57,143,106.35	0.125	0.50
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,656,365,895.24	1,507,840,465.54	0.225	0.50
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1,291,350,932.98	1,434,807,525.86	0.30	0.85
รวม	<u>2,954,188,373.67</u>	<u>2,999,791,097.75</u>		

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นราย และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2563</u>	<u>2562</u>	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	895,575,955.87	1,027,308,221.66	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
รายได้เงินปันผล	75,552,000.00	81,506,100.00	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้ดอกเบี้ย	107,110.76	206,488.50	ราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	71,646,076.48	82,184,657.70	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6,094,204.35	7,380,452.95	ราคาตลาด

(หน่วย : บาท)

	<u>2563</u>	<u>2562</u>	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
ซื้อเงินลงทุน	5,742,201,404.05	2,282,625,266.09	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	846,991,741.13	392,095,566.69	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	9,165,999.09	5,870,316.50	ราคาตลาด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			
รายได้เงินปันผล	17,233,312.80	39,336,467.20	ตามที่ประกาศจ่าย
ซื้อเงินลงทุน	97,314,195.58	25,913,617.78	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	71,684,821.54	125,454,486.19	ราคาตลาด

กองทุนมีรายการเกี่ยวข้องกันกับกองทุนอื่น ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดียวกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2563</u>	<u>2562</u>	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
ซื้อเงินลงทุน	239,391,681.60	1,120,947,429.30	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2563</u>	<u>2562</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	72,786,054.90	83,801,219.09
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	6,471,545.45	57,143,106.35
เงินลงทุน	1,895,870,600.00	1,918,555,000.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	2,442.06	45,447.86
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	2,186,132.80	2,451,378.56
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	1,068,173,200.00	1,138,443,088.00

9. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน และใบรับฝากเงิน เป็นจำนวนเงิน 78,680.82 ล้านบาท (2562: 54,064.48 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 141.06 (2562: ร้อยละ 84.48) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

10. เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนมีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงิน กองทุนมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

10.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในราคาตราสารหนี้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เครื่องมือทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่มีการซื้อขายในตลาดถูกกำหนดให้วัดมูลค่าตามราคาตลาดเพื่อให้สะท้อนมูลค่ายุติธรรม

ในการบริหารความเสี่ยงกองทุน อาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นหรือตราสารหนี้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มสูงขึ้นและในทางกลับกันเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินลดลงจะลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อรับกำไรส่วนเกินทุนจากราคาตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อลดความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน อีกทั้งกองทุน ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหรือความผันผวนของมูลค่าของตราสารที่กองทุนลงทุนน้อยลง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>		
เงินลงทุน	-	53,603,587,622.69
เงินฝากธนาคาร	2,954,188,373.67	-

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>		
เงินลงทุน	-	60,489,269,307.30
เงินฝากธนาคาร	2,999,791,097.75	-

10.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กองทุนไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางที่ทางกองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในด้านปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทำได้โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ และในแต่ละกลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนที่ดี และไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงของตลาดมากจนเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถขจัดหรือลดลงได้เนื่องจากเป็นความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้

10.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กองทุนอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด และ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กองทุนจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

กองทุนสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง หากความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากคุณภาพของหลักทรัพย์ เช่น กองทุนมีการกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดเล็กหรือมีสัดส่วนของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดต่ำ โดยกองทุนจะพิจารณาจากทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสม

ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ไม่มีกำหนด	ระยะเวลาครบกำหนด	
	ระยะเวลา	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินลงทุน	52,473,874,612.24	-	1,129,713,010.45
เงินฝากธนาคาร	-	2,954,188,373.67	-

ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ไม่มีกำหนด	ระยะเวลาครบกำหนด	
	ระยะเวลา	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินลงทุน	55,705,399,358.90	-	4,783,869,948.40
เงินฝากธนาคาร	-	2,999,791,097.75	-

10.4 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารทางการเงิน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาร์วัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาร์วัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลงจึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้

กองทุนสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่มั่นคง เช่น ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกหรือรับรอง รับอาร์วัล ค้ำประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เช่น ทำการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุนตลอดจนกำหนดวงเงินในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

10.5 มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีมีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินอื่นส่วนใหญ่จัดประเภทอยู่ในระยะสั้น และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบกำหนดอันสั้น ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

11. การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบดุล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบดุล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

	ตามที่		(หน่วย : บาท)
	รายงานไว้เดิม	จัดประเภทใหม่	รายงานใหม่
งบดุล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	433,607.97	433,607.97
หนี้สินอื่น	3,437,978.97	(433,607.97)	3,004,371.00

12. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
9 ม.ค. 63	บมจ. แพลน บี มีเดีย	1	2	0	1	วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
17 ม.ค. 63	บมจ. ยูนิ เวเนเจอร์	1	10	1	1	วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมัติ นายปณต สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อ เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% ในรอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
24 ม.ค. 63	บมจ. ท่าอากาศยานไทย	1	11	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 ม.ค. 63	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1	5	0	1	วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
5 มี.ค. 63	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	1	1	0	1	วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
26 มี.ค. 63	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	1	10	0	1	วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
30 มี.ค. 63	บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
31 มี.ค. 63	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
2 เม.ย. 63	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	1	13	0	1	วาระที่ 9 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
3 เม.ย. 63	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	1	11	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
21 เม.ย. 63	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	1	15	0	1	วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
24 เม.ย. 63	บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
25 เม.ย. 63	บมจ. ทีพีบีไอ	1	11	0	1	วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 เม.ย. 63	บมจ. โรงพยาบาลราชธานี	1	8	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 พ.ค. 63	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1	13	0	1	วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
4 มิ.ย. 63	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	1	11	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
8 มิ.ย. 63	บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	1	9	0	0	-
16 มิ.ย. 63	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	1	6	0	0	-
19 มิ.ย. 63	บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	1	8	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
19 มิ.ย. 63	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
19 มิ.ย. 63	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	16	1	0	วาระที่ 4.1.0.0 ไม่นอนุมัติ นายจรัมพร โชติกเสถียร เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน บมจ.สิงห์ เอสเตท ซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกัน จึงอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
19 มิ.ย. 63	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	1	10	2	0	วาระที่ 4.1.0.0 ไม่นอนุมัติ นายจวี เกิงโหลว เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% วาระที่ 4.3.0.0 ไม่นอนุมัติ ดร. หลี เฟิง เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75%
24 มิ.ย. 63	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1	11	0	1	วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม งดออกเสียง
29 มิ.ย. 63	บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป	1	10	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
30 มิ.ย. 63	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	1	12	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
1 ก.ค. 63	บมจ. สิงห์ เอสเตท	1	12	0	1	วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
2 ก.ค. 63	บมจ. บีซีพีจี	1	10	0	1	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
2 ก.ค. 63	บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	1	12	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
2 ก.ค. 63	บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
3 ก.ค. 63	บมจ. การบินกรุงเทพ	1	9	0	1	วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
3 ก.ค. 63	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1	12	0	1	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
3 ก.ค. 63	บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	1	12	0	1	วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
3 ก.ค. 63	บมจ. ปตท.	1	9	0	1	วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
7 ก.ค. 63	บมจ. ไทยริประกันชีวิต	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
9 ก.ค. 63	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	1	10	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
10 ก.ค. 63	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	1	15	1	1	วาระที่ 4.2.0.0 ไม่นอนุมัติ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
10 ก.ค. 63	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	1	15	0	1	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
10 ก.ค. 63	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	1	8	1	1	วาระที่ 5.1.0.0 ไม่นอนุมัติ นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสตินลิงค์ เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
10 ก.ค. 63	บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	1	14	0	0	-

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
10 ก.ค. 63	บมจ. ธนาคารกรุงไทย	1	10	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
13 ก.ค. 63	บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	1	11	0	1	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
14 ก.ค. 63	บมจ. อมตะ รีเอ็น	1	8	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (หากมี) งดออกเสียง
14 ก.ค. 63	บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	1	11	1	1	วาระที่ 5.4.0.0 ไม่นอนุมัติ นาวาอากาศโทหญิงศิริณธรา สิงหรา ณ อยุธยา เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
14 ก.ค. 63	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	1	12	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
14 ก.ค. 63	บมจ. สามารถเทลคอม	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
14 ก.ค. 63	บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอรั	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
15 ก.ค. 63	บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
16 ก.ค. 63	บมจ. ซีพี ออลล์	1	11	0	0	-
16 ก.ค. 63	บมจ. วีจีไอ	1	11	0	1	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
20 ก.ค. 63	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	1	18	0	1	วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
20 ก.ค. 63	บมจ. ผลิตไฟฟ้า	1	13	0	1	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 ก.ค. 63	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	1	10	1	1	วาระที่ 7.2.0.0 ไม่นอนุมัติแต่งตั้ง นายวีรยุทธ โพธารมิก ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2562 น้อยกว่า 75% วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
23 ก.ค. 63	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
23 ก.ค. 63	บมจ. ซาบีน่า	1	9	1	1	วาระที่ 5.2.0.0 ไม่นอนุมัติ นางสุชัยญา ฐานาลกรณ์ เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
24 ก.ค. 63	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	1	11	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
24 ก.ค. 63	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
24 ก.ค. 63	บมจ. สยามแม็คโคร	1	11	0	2	วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2562 งดออกเสียง วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
24 ก.ค. 63	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
29 ก.ค. 63	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	1	15	0	0	-
30 ก.ค. 63	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1	14	0	0	-
31 ก.ค. 63	บมจ. แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้	1	12	0	2	วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2562 งดออกเสียง วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
31 ก.ค. 63	บมจ. แพลน บี มีเดีย	1	12	0	1	วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
31 ก.ค. 63	บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น	1	12	1	1	วาระที่ 4.2.0.0 ไม่นอนุมัติ ดร. อัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม เนื่องจากเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
4 ส.ค. 63	บมจ. สแกน อินเตอร์	1	10	0	1	วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 งดออกเสียง
5 ส.ค. 63	บมจ. เอ็ม บี เค	1	15	0	1	วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
7 ส.ค. 63	บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	1	10	1	1	วาระที่ 5.2.0.0 ไม่นอนุมัติ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ เนื่องจากเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
26 ส.ค. 63	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	1	10	1	1	วาระที่ 4.4.0.0 ไม่นอนุมัติ นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ เนื่องจากเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 ส.ค. 63	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์	1	3	0	1	วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
16 ก.ย. 63	บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป	1	14	0	1	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
7 ต.ค. 63	บมจ. บีซีพีจี	1	4	2	0	วาระที่ 3 ไม่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (BCPG-W3) วาระที่ 5 ไม่อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
22 ต.ค. 63	บมจ. พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง	1	9	1	1	วาระที่ 4 ไม่อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
29 ต.ค. 63	บมจ. แม็คกรุ๊ป	1	11	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
18 พ.ย. 63	บมจ. เอ็ม บี เค	1	9	0	1	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	Conference Call, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Conference Call , Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 14 มกราคม 2564



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

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

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