



**รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน**

**กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี**

**B-TNTV**

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

## สารบัญ

|  |    |
|--|----|
| ความเห็นของบริษัทจัดการ  | 1  |
| ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์   | 3  |
| ผลการดำเนินงานของกองทุน  | 4  |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน   | 5  |
| รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก   | 6  |
| รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว | 7  |
| งบการเงิน  | 9  |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน  | 13 |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน  | 14 |
| บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก   | 15 |
| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน  | 16 |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง  | 17 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)                                    | 18 |

## ความเห็นของบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี (B-TNTV)

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกไปมากกว่าที่คาด หลายประเทศกำหนดมาตรการควบคุมที่เข้มงวด และมีการประกาศ Lockdown ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรง เกิดความผันผวนในตลาดเงินและตลาดหุ้นทั่วโลก และยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงปี 2564 ที่ COVID-19 ได้มีการคลายพันธุ์และยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง แม้จะเริ่มมีการฉีดวัคซีนไปแล้วในหลายๆ ประเทศก็ตาม โดยล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2564 จะขยายตัว 5.9% ใกล้เคียงกับประมาณการก่อนหน้าที่คาดว่าจะโต 6% และขยายตัว 4.9% ในปี 2565 โดยคาดว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจะฟื้นตัวก่อนกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ซึ่งเป็นผลจากปัญหาการเข้าถึงวัคซีนที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่ไตรมาส 2 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งผลกระทบจากปัญหา Supply Disruption ซึ่งกระทบการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมฟื้นตัวช้าลงในไตรมาสที่ 3 และคาดว่าเศรษฐกิจโลกในระยะกลางจะเติบโตเฉลี่ย 3.3% ในช่วงปี 2565-2568 โดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะฟื้นตัวสู่ระดับก่อน COVID-19 ได้ในปี 2565 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ

ในปี 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐอเมริกา (FOMC) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.50-1.75% ลงมาอยู่ที่ 0.00-0.25% พร้อมทั้งประกาศซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เพื่อรองรับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 สำหรับการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.00-0.25% ตามการคาดการณ์ของตลาดโดยระบุว่า เนื่องจากเงินเฟ้อขยายตัวในระดับสูงกว่าเป้าหมาย 2% มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว FOMC มองว่ามีความเหมาะสมที่ดอกเบี้ยจะคงไประดับดังกล่าวไปก่อนจนกว่าตลาดแรงงานจะฟื้นตัวไปจนถึงจุดที่ FOMC มองว่าเป็นระดับการจ้างงานเต็มอัตรา รวมทั้งปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมโดยได้ปรับเป็นลดลงเดือนละ 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป ส่วนคาดการณ์เศรษฐกิจได้ปรับลด GDP ปี 2564 ลงเป็น 5.5% จาก 5.9% และปรับเพิ่มสำหรับปี 2565 เป็น 4.0% จากเดิม 3.8% โดยระบุว่าปัญหา Supply disruption คงอยู่นานกว่าที่คาด ขณะที่การกลับมาระบาดของ COVID-19 เป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ แต่ยังคงมองว่าเศรษฐกิจขยายตัวได้ดี และคาดว่าจะไปถึงจุดที่เรียกว่าการจ้างงานเต็มอัตราได้ในปีหน้า

สำหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ปี 2564 หดตัว -0.3% YoY จากที่เคยขยายตัวได้ 7.6% YoY ในไตรมาสก่อนหน้าจากผลกระทบของ COVID-19 ที่ระบาดรุนแรง และหดตัว -1.1% QoQ โดยภาคการส่งออกสินค้าและบริการโดยรวมชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดยการส่งออกสินค้าชะลอตัวเป็น 12.3% จาก 30.7% ในไตรมาสก่อน ส่วนอุปสงค์ในประเทศภาคการบริโภคเอกชนหดตัวลง -3.2% และการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงเหลือ 2.6% จาก 9.2% ในไตรมาสก่อน จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ขณะที่การลงทุนภาครัฐก็หดตัวลงเช่นกัน โดย สศช.คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะอยู่ที่ 1.2% จากเดิม 0.7-1.2% และประมาณการเศรษฐกิจในปีหน้า คาดว่าจะขยายตัว 3.5-4.5% โดยมีแรงส่งจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก แรงขับเคลื่อนของการใช้จ่ายภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหา Supply Disruption และการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว รวมทั้งความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอยู่

ในส่วนของนโยบายการเงินไทย ในปี 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.5% เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินมากกว่าที่คาด ส่วนในปี 2564 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสที่ 3 และเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและการเปิดประเทศ รวมทั้งการเร่งกระจายวัคซีนส่งผลให้ความเสี่ยงด้านต่ำลดลง แต่แนวโน้มการฟื้นตัวยังเปราะบางและมีความไม่แน่นอน ขณะที่เงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นชั่วคราวจากราคาพลังงานโลกเป็นหลัก และเห็นว่ามาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยมาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการระบาดที่เอื้อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องยังมีความสำคัญโดยเฉพาะหลังการเปิดประเทศ มาตรการทางการคลังควรสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างตรงจุดมากขึ้น โดยเน้นการสร้างรายได้และเร่งเตรียมมาตรการเพื่อฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจสำหรับมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อควรเร่งกระจายสภาพคล่องให้ตรงจุดและลดภาระหนี้

กองทุนบัวหลวงมองว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% สำหรับปี 2565 อย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตามองการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในรอบใหม่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเปิดประเทศ โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาดีขึ้นใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 และมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นในปี 2566 ตามการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารประเทศหลัก

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 กองทุน B-TNTV มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 102,725.75 ล้านบาท หรือ 13.3835 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็น 0.09%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management  
กองทุนบัวหลวง

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

## ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564<sup>1</sup>

|   | อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง         |                                |                            |                            |                            |                            |
|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   | % ตามช่วงเวลา                 |                                | % ต่อปี                    |                            |                            |                            |
|   | 3 เดือน<br>ตั้งแต่ 30 ก.ค. 64 | 6 เดือน<br>ตั้งแต่ 30 เม.ย. 64 | 1 ปี<br>ตั้งแต่ 30 ต.ค. 63 | 3 ปี<br>ตั้งแต่ 31 ต.ค. 61 | 5 ปี<br>ตั้งแต่ 31 ต.ค. 59 | 10 ปี<br>วันที่ 31 ต.ค. 54 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน <sup>2</sup> (บาท)                     | 13.3763                       | 13.3711                        | 13.3566                    | 13.1214                    | 12.8742                    | 11.7226                    |
| ผลการดำเนินงานของ<br>B-TNTV                             | 0.05                          | 0.09                           | 0.20                       | 0.66                       | 0.78                       | 1.33                       |
| เกณฑ์มาตรฐาน <sup>3</sup>                               | 0.10                          | 0.18                           | 0.38                       | 0.89                       | 1.07                       | 1.70                       |
| ความผันผวน<br>(Standard Deviation)<br>ของผลการดำเนินงาน | 0.008 <sup>4</sup>            | 0.009 <sup>4</sup>             | 0.011                      | 0.045                      | 0.044                      | 0.078                      |
| ความผันผวน<br>(Standard Deviation)<br>ของเกณฑ์มาตรฐาน   | 0.002 <sup>4</sup>            | 0.002 <sup>4</sup>             | 0.005                      | 0.028                      | 0.024                      | 0.504                      |

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

<sup>1</sup> วันทำการสุดท้ายของเดือน

<sup>2</sup> มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

<sup>3</sup> เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

- (1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 30%
- (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีวัดการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน 70%

<sup>4</sup> % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| รายละเอียดการลงทุน                         | มูลค่าตามราคาตลาด         | % NAV          |
|--|---------------------------|----------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>     | <b>102,746,467,310.10</b> | <b>100.02</b>  |
| <b>    ตัวเงินคลัง</b>                     |                           |                |
| กระทรวงการคลัง                             | 2,489,620,955.35          | 2.42           |
| <b>    พันธบัตร</b>                        |                           |                |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                        | 77,298,427,597.48         | 75.25          |
| <b>    หุ้นกู้</b>                         |                           |                |
| อันดับความน่าเชื่อถือ F1+                  | 1,152,858,599.45          | 1.12           |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    | 1,000,231,189.83          | 0.97           |
| <b>    ตัวแลกเงิน</b>                      |                           |                |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA                   | 3,196,274,739.76          | 3.11           |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-                  | 1,858,742,706.32          | 1.81           |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                   | 5,176,478,451.96          | 5.04           |
| <b>    เงินฝากธนาคาร</b>                   |                           |                |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)             | 9,288,183,068.49          | 9.04           |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                  | 52,570,521.68             | 0.05           |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)             | 1,233,079,479.78          | 1.20           |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)</b>          | <b>102,725,751,667.71</b> |                |
| <b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)</b> |                           | <b>13.3835</b> |

## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564\*

| กลุ่มของตราสาร   | มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท) | % NAV |
|--|-----------------------------|-------|
| 1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ   | 79,786.03                   | 77.66 |
| 2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 9,340.40                    | 9.10  |
| 3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  | 12,384.18                   | 12.04 |
| 4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น สุทธิกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน เป็นต้น  | -                           | -     |
| 5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน                   | -                           | -     |
| สัดส่วนการลงทุนสูงสุด ในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2564   | -                           | -     |

\* วันทำการสุดท้ายของเดือน



**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564**

| ประเภท | ผู้ออก       | ผู้รับประกัน/<br>ผู้รับรอง/<br>ผู้สับสนุน | วันครบ<br>กำหนด | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด |                  |
|--------|--------------|---|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| 1.     | ตั๋วเงินคลัง | กระทรวงการคลัง                            | กระทรวงการคลัง  | 08/12/21                  | AAA           | 1,026,000,000.00      | 1,025,502,621.82 |
| 2.     | ตั๋วเงินคลัง | กระทรวงการคลัง                            | กระทรวงการคลัง  | 22/12/21                  | AAA           | 1,223,000,000.00      | 1,222,154,328.81 |
| 3.     | ตั๋วเงินคลัง | กระทรวงการคลัง                            | กระทรวงการคลัง  | 10/11/21                  | AAA           | 190,000,000.00        | 189,978,696.49   |
| 4.     | ตั๋วเงินคลัง | กระทรวงการคลัง                            | กระทรวงการคลัง  | 24/11/21                  | AAA           | 52,000,000.00         | 51,985,308.23    |
| 5.     | พันธบัตร     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                       | -               | 02/12/21                  | AAA           | 1,243,000,000.00      | 1,242,562,182.91 |
| 6.     | พันธบัตร     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                       | -               | 02/12/21                  | AAA           | 7,399,000,000.00      | 7,396,231,264.39 |
| 7.     | พันธบัตร     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                       | -               | 09/12/21                  | AAA           | 5,666,000,000.00      | 5,663,280,231.86 |
| 8.     | พันธบัตร     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                       | -               | 16/12/21                  | AAA           | 4,735,000,000.00      | 4,732,245,405.33 |
| 9.     | พันธบัตร     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                       | -               | 23/12/21                  | AAA           | 8,180,000,000.00      | 8,174,265,776.30 |
| 10.    | พันธบัตร     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                       | -               | 30/12/21                  | AAA           | 8,952,000,000.00      | 8,944,795,253.66 |
| 11.    | พันธบัตร     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                       | -               | 04/11/21                  | AAA           | 15,000,000.00         | 14,999,402.08    |
| 12.    | พันธบัตร     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                       | -               | 04/11/21                  | AAA           | 5,838,000,000.00      | 5,837,796,206.53 |
| 13.    | พันธบัตร     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                       | -               | 11/11/21                  | AAA           | 8,037,000,000.00      | 8,036,119,329.39 |
| 14.    | พันธบัตร     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                       | -               | 18/11/21                  | AAA           | 456,000,000.00        | 455,910,913.58   |
| 15.    | พันธบัตร     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                       | -               | 25/11/21                  | AAA           | 6,187,000,000.00      | 6,185,229,370.49 |
| 16.    | พันธบัตร     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                       | -               | 06/01/22                  | AAA           | 1,150,000,000.00      | 1,148,991,446.47 |
| 17.    | พันธบัตร     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                       | -               | 06/01/22                  | AAA           | 7,200,000,000.00      | 7,193,626,250.06 |
| 18.    | พันธบัตร     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                       | -               | 13/01/22                  | AAA           | 5,200,000,000.00      | 5,194,992,027.69 |
| 19.    | พันธบัตร     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                       | -               | 20/01/22                  | AAA           | 4,944,000,000.00      | 4,938,858,175.05 |
| 20.    | พันธบัตร     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                       | -               | 27/01/22                  | AAA           | 2,062,000,000.00      | 2,059,623,927.55 |
| 21.    | พันธบัตร     | ธนาคารแห่งประเทศไทย                       | -               | 03/02/22                  | AAA           | 79,000,000.00         | 78,900,434.14    |
| 22.    | หุ้นกู้      | บจ. สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)                 | -               | 28/01/22                  | F1+           | 1,155,000,000.00      | 1,152,858,599.45 |
| 23.    | หุ้นกู้      | บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร               | -               | 17/01/22                  | A             | 1,000,000,000.00      | 1,000,231,189.83 |
| 24.    | ตั๋วแลกเงิน  | บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                        | -               | 22/12/21                  | AA            | 1,360,000,000.00      | 1,358,946,165.17 |
| 25.    | ตั๋วแลกเงิน  | บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                        | -               | 27/01/22                  | AA            | 1,840,000,000.00      | 1,837,328,574.59 |
| 26.    | ตั๋วแลกเงิน  | บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์               | -               | 27/12/21                  | AA-           | 1,000,000,000.00      | 999,118,585.80   |
| 27.    | ตั๋วแลกเงิน  | บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์               | -               | 29/11/21                  | AA-           | 860,000,000.00        | 859,624,120.52   |
| 28.    | ตั๋วแลกเงิน  | บจ. น้ำตาลมิตรผล                          | -               | 23/11/21                  | A+            | 1,420,000,000.00      | 1,419,563,630.03 |

| ประเภท            | ผู้ออก               | ผู้รับประกัน/<br>ผู้รับรอง/<br>ผู้สลักหลัง | วันครบ<br>กำหนด | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตั๋ว   | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด |
|-------------------|----------------------|--|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| 29. ตัวแลกเงิน    | บจ. น้ำตาลมิตรผล     | -  | 29/11/21        | A+                        | 1,360,000,000.00 | 1,359,426,433.78      |
| 30. ตัวแลกเงิน    | บจ. น้ำตาลมิตรผล     | -  | 05/01/22        | A+                        | 1,400,000,000.00 | 1,398,580,345.16      |
| 31. ตัวแลกเงิน    | บจ. น้ำตาลมิตรผล     | -  | 10/01/22        | A+                        | 1,000,000,000.00 | 998,908,042.99        |
| 32. เงินฝากประจำ  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | -  | 20/01/22        | AAA(thai)                 | 1,000,000,000.00 | 1,004,684,931.51      |
| 33. เงินฝากประจำ  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | -  | 11/04/22        | AAA(thai)                 | 1,000,000,000.00 | 1,003,950,684.93      |
| 34. เงินฝากประจำ  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | -  | 19/04/22        | AAA(thai)                 | 2,000,000,000.00 | 2,007,517,808.22      |
| 35. เงินฝากประจำ  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | -  | 10/05/22        | AAA(thai)                 | 1,000,000,000.00 | 1,003,356,164.38      |
| 36. เงินฝากประจำ  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | -  | 16/05/22        | AAA(thai)                 | 1,000,000,000.00 | 1,003,279,452.05      |
| 37. เงินฝากประจำ  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | -  | 25/07/22        | AAA(thai)                 | 1,260,000,000.00 | 1,262,440,602.74      |
| 38. เงินฝากประจำ  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | -  | 16/08/22        | AAA(thai)                 | 2,000,000,000.00 | 2,002,953,424.66      |
| 39. เงินฝากธนาคาร | บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   | -  | -               | AA+(thai)                 | -                | 1,230,573,470.87      |
| 40. เงินฝากธนาคาร | บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  | -  | -               | AA+(thai)                 | -                | 2,506,008.91          |
| 41. เงินฝากธนาคาร | บมจ. ธนาคารยูโอบี    | -  | -               | AAA                       | -                | 52,570,521.68         |

**ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)**

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

| Fitch      |     | TRIS |     | Moody's | คำอธิบาย  |
|------------|-----|------|-----|---------|---|
| LT         | ST  | LT   | ST  |         |   |
| AAA (tha)  | F1+ | AAA  | T1+ | Aaa     | อันดับเครดิตสูงสุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุด ในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา |
| AA+ (tha)  |     | AA+  |     | Aa1     |   |
| AA (tha)   |     | AA   |     | Aa2     |   |
| AA- (tha)  |     | AA-  |     | Aa3     |   |
| A+ (tha)   | F1  | A+   | T1  | A1      | ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ  |
| A (tha)    |     | A    |     | A2      |   |
| A- (tha)   | F2  | A-   | T2  | A3      | ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง   |
| BBB+ (tha) |     | BBB+ |     | Baa1    |   |
| BBB (tha)  |     | BBB  |     | Baa2    |   |
| BBB- (tha) | F3  | BBB- | T3  | Baa3    |   |

**หมายเหตุ:**

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

**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564**  
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

**บาท**

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

(ราคาทุน ในปี 2564 : 101,432,507,083.95 บาท)

101,432,402,733.30

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

343,900,582.53

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย

28,627,630.71

จากการขายเงินลงทุน

1,851,539,085.90

รวมสินทรัพย์

103,656,470,032.44

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้

จากการซื้อเงินลงทุน

910,002,722.34

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

19,549,405.77

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

603,688.02

หนี้สินอื่น

562,548.60

รวมหนี้สิน

930,718,364.73

**สินทรัพย์สุทธิ**

102,725,751,667.71

**สินทรัพย์สุทธิ:**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน

76,754,989,895.53

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

10,276,181,684.66

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน

15,694,580,087.52

สินทรัพย์สุทธิ

102,725,751,667.71

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

13.3835

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

7,675,498,989.5531

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| ชื่อหลักทรัพย์   | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนหน่วย/<br>เงินต้น | ราคายุติธรรม (บาท)       |
|--|-------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                     |                   |                 |                        |                          |
| <b>พันธบัตร (76.21%)</b>                                   |                   |                 |                        |                          |
| <b>ธนาคารแห่งประเทศไทย (76.21%)</b>                        |                   |                 |                        |                          |
| งวดที่ 12/364/63 (1.23%)                                   |                   | 02/12/2021      | 1,243,000,000.00       | 1,242,562,182.91         |
| งวดที่ 35/91/64 (7.29%)                                    |                   | 02/12/2021      | 7,399,000,000.00       | 7,396,231,264.39         |
| งวดที่ 36/91/64 (5.58%)                                    |                   | 09/12/2021      | 5,666,000,000.00       | 5,663,280,231.86         |
| งวดที่ 37/91/64 (4.67%)                                    |                   | 16/12/2021      | 4,735,000,000.00       | 4,732,245,405.33         |
| งวดที่ 38/91/64 (8.06%)                                    |                   | 23/12/2021      | 8,180,000,000.00       | 8,174,265,776.30         |
| งวดที่ 39/91/64 (8.82%)                                    |                   | 30/12/2021      | 8,952,000,000.00       | 8,944,795,253.66         |
| งวดที่ 11/364/63 (0.01%)                                   |                   | 04/11/2021      | 15,000,000.00          | 14,999,402.08            |
| งวดที่ 31/91/64 (5.76%)                                    |                   | 04/11/2021      | 5,838,000,000.00       | 5,837,796,206.53         |
| งวดที่ 32/90/64 (7.92%)                                    |                   | 11/11/2021      | 8,037,000,000.00       | 8,036,119,329.39         |
| งวดที่ 33/91/64 (0.45%)                                    |                   | 18/11/2021      | 456,000,000.00         | 455,910,913.58           |
| งวดที่ 34/91/64 (6.10%)                                    |                   | 25/11/2021      | 6,187,000,000.00       | 6,185,229,370.49         |
| งวดที่ 1/364/64 (1.13%)                                    |                   | 06/01/2022      | 1,150,000,000.00       | 1,148,991,446.47         |
| งวดที่ 40/91/64 (7.09%)                                    |                   | 06/01/2022      | 7,200,000,000.00       | 7,193,626,250.06         |
| งวดที่ 41/91/64 (5.12%)                                    |                   | 13/01/2022      | 5,200,000,000.00       | 5,194,992,027.69         |
| งวดที่ 42/91/64 (4.87%)                                    |                   | 20/01/2022      | 4,944,000,000.00       | 4,938,858,175.05         |
| งวดที่ 43/91/64 (2.03%)                                    |                   | 27/01/2022      | 2,062,000,000.00       | 2,059,623,927.55         |
| งวดที่ 2/364/64 (0.08%)                                    |                   | 03/02/2022      | 79,000,000.00          | 78,900,434.14            |
| <b>รวมพันธบัตร</b>   |                   |                 |                        | <b>77,298,427,597.48</b> |
| <b>ตั๋วแลกเงิน (10.09%)</b>                                |                   |                 |                        |                          |
| <b>บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (3.15%)</b>          |                   |                 |                        |                          |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (1.34%)                 |                   | 22/12/2021      | 1,360,000,000.00       | 1,358,946,165.17         |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (1.81%)                 |                   | 27/01/2022      | 1,840,000,000.00       | 1,837,328,574.59         |
|  |                   |                 |                        | 3,196,274,739.76         |
| <b>บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (1.83%)</b> |                   |                 |                        |                          |
| บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (0.99%)        |                   | 27/12/2021      | 1,000,000,000.00       | 999,118,585.80           |
| บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (0.85%)        |                   | 29/11/2021      | 860,000,000.00         | 859,624,120.52           |
|  |                   |                 |                        | 1,858,742,706.32         |
| <b>บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (5.10%)</b>                   |                   |                 |                        |                          |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (1.40%)                          |                   | 23/11/2021      | 1,420,000,000.00       | 1,419,563,630.03         |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (1.34%)                          |                   | 29/11/2021      | 1,360,000,000.00       | 1,359,426,433.78         |

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| ชื่อหลักทรัพย์                                     | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนหน่วย/<br>เงินต้น | ราคายุติธรรม (บาท)        |
|--|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (1.38%)                  |                   | 05/01/2022      | 1,400,000,000.00       | 1,398,580,345.16          |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (0.98%)                  |                   | 10/01/2022      | 1,000,000,000.00       | 998,908,042.99            |
|  |                   |                 |                        | 5,176,478,451.96          |
| <b>รวมตัวแลกเปลี่ยน</b>                            |                   |                 |                        | <b>10,231,495,898.04</b>  |
| <b>เงินฝากประจำ (9.13%)</b>                        |                   |                 |                        |                           |
| <b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (9.13%)</b>                |                   |                 |                        |                           |
| เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.99%) | 0.6000            | 20/01/2022      | 1,000,000,000.00       | 1,000,000,000.00          |
| เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.99%) | 0.7000            | 11/04/2022      | 1,000,000,000.00       | 1,000,000,000.00          |
| เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (1.97%) | 0.7000            | 19/04/2022      | 2,000,000,000.00       | 2,000,000,000.00          |
| เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.99%) | 0.7000            | 10/05/2022      | 1,000,000,000.00       | 1,000,000,000.00          |
| เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.99%) | 0.7000            | 16/05/2022      | 1,000,000,000.00       | 1,000,000,000.00          |
| เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (1.24%) | 0.7000            | 25/07/2022      | 1,260,000,000.00       | 1,260,000,000.00          |
| เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (1.97%) | 0.7000            | 16/08/2022      | 2,000,000,000.00       | 2,000,000,000.00          |
| <b>รวมเงินฝากประจำ</b>                             |                   |                 |                        | <b>9,260,000,000.00</b>   |
| <b>ตั๋วเงินคลัง (2.45%)</b>                        |                   |                 |                        |                           |
| <b>กระทรวงการคลัง (2.45%)</b>                      |                   |                 |                        |                           |
| งวดที่ (DM)15/182/64 (1.01%)                       |                   | 08/12/2021      | 1,026,000,000.00       | 1,025,502,621.82          |
| งวดที่ (DM)16/182/64 (1.20%)                       |                   | 22/12/2021      | 1,223,000,000.00       | 1,222,154,328.81          |
| งวดที่ (DM)13/182/64 (0.19%)                       |                   | 10/11/2021      | 190,000,000.00         | 189,978,696.49            |
| งวดที่ (DM)14/181/64 (0.05%)                       |                   | 24/11/2021      | 52,000,000.00          | 51,985,308.23             |
| <b>รวมตั๋วเงินคลัง</b>                             |                   |                 |                        | <b>2,489,620,955.35</b>   |
| <b>หุ้นกู้ (2.12%)</b>                             |                   |                 |                        |                           |
| <b>บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (1.14%)</b>  |                   |                 |                        |                           |
| ชุดที่ 15 (1.14%)                                  |                   | 28/01/2022      | 1,155,000,000.00       | 1,152,858,599.45          |
|  |                   |                 |                        | 1,152,858,599.45          |
| <b>ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (0.99%)</b>    |                   |                 |                        |                           |
| ครั้งที่ 26/2564 (0.99%)                           | 0.6500            | 17/01/2022      | 1,000,000,000.00       | 999,999,682.98            |
|  |                   |                 |                        | 999,999,682.98            |
| <b>รวมหุ้นกู้</b>                                  |                   |                 |                        | <b>2,152,858,282.43</b>   |
| <b>รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>          |                   |                 |                        | <b>101,432,402,733.30</b> |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>                                |                   |                 |                        | <b>101,432,402,733.30</b> |

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

### รายได้

รายได้เงินปันผลและดอกเบี๋ย

224,109,071.02

รวมรายได้

224,109,071.02

### ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

83,738,995.59

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

13,956,499.24

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

27,912,998.51

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

77,266.64

ค่าใช้จ่ายอื่น

1,749,693.98

รวมค่าใช้จ่าย

127,435,453.96

### รายได้(ขาดทุน)สุทธิ

96,673,617.06

### รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

581,952.02

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(1,004,700.67)

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น

(422,748.65)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

96,250,868.41

หัก ภาษีเงินได้

(301,131.50)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

95,949,736.91

## ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน <sup>1</sup><br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                                   | 78,260.74                   | 0.076                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                              | 13,043.46                   | 0.013                             |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)                         | 26,086.91                   | 0.025                             |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)                          | -                           | -                                 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <sup>2</sup> (Other Expense)                             | 1,742.13                    | 0.001                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>3</sup></b>                                  | <b>119,133.24</b>           | <b>0.115</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 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564**

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

$$\text{PTR} = \frac{82,555,623,098.49}{103,495,571,674.22}$$

$$\text{PTR} = 0.80$$

**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 คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน



**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก  
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายชื่อ                     |
|----------|-----------------------------|
| 1        | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง**

**สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564**

- ไม่มี -

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

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

| บริษัท   | ผลประโยชน์ที่ได้รับ                 | เหตุผลในการรับผลประโยชน์         |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                      | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                      | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                     | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)               | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                 | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)                       | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                   | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                       | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)    | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส                            | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| ธนาคารซีทีแบงก์                                  | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| ธนาคารดอยซ์แบงก์.                                | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| ธนาคารเดอรอยัลแบงก์ออสเตรียแลนด์ เอ็น.วี.        | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์                          | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น        | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| ธนาคาร Société Générale                          | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)    | เอกสาร Research และ Indiative Yield | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

วันที่รวบรวมข้อมูล 5 พฤศจิกายน 2564



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

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

โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 [www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th)