



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

**BBASICDLTF**

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

## สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	5
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	9
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	10
งบการเงิน	11
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	18
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	19
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	20
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	21
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	22
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	23

## ความเห็นของบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล (BBASICDLTF)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

#### ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงในเดือนเมษายน จากแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อที่ยืนระดับสูง และท่าทีรวมถึงคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ที่เข้มงวดมากขึ้น ขณะที่สงครามยูเครน-รัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อล้วนเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้า โดยในเดือนนี้ MSCI World Index ปรับตัวลดลงมากถึง 8% โดยแรงตัวในครึ่งเดือนหลัง โดยแม้ว่า Fed จะได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2565-2566 แล้ว ตลาดเริ่มคาดการณ์มากขึ้นว่า Fed อาจต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% ในหลายครั้งติดต่อกันข้างหน้า แม้ว่าล่าสุดประธาน Fed จะกล่าวว่าจะดูแลไม่ให้การขึ้นดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็ตาม แต่นักลงทุนบางส่วนยังคงมีความกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ สะท้อนผ่านความชันของ Yield curve ที่อายุมากกว่า 3 ปีที่ลดลง และภาวะ Inversion ในหลายๆคู่ของ Bond yield สหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะ Recession ได้ในอนาคต ส่งผลให้นักลงทุนมีการลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลงในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงปัจจัยจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Yield) ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจนใกล้กลับมาเป็นบวกแล้ว ก็เป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นให้เม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง สะท้อนผ่านค่าเงินสหรัฐฯที่แข็งค่ามากที่สุดในรอบ 2 ปี

ด้านเศรษฐกิจโลกนั้น เติบโตปัจจัยลบต่างๆ อาทิเช่น สงครามระหว่างยูเครน-รัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิต ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายรายการปรับตัวขึ้น โดยเศรษฐกิจยุโรปซึ่งมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจมากที่สุด โดยเฉพาะการนำเข้าพลังงาน โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวลงแรงและอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูง 7.4% YoY ในเดือนมีนาคม ขณะที่ด้านสหรัฐนั้น เติบโตกับภาวะเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน โดยเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมีนาคม ขยายตัว 8.5% YoY สูงสุดในรอบ 40 ปี ทำให้เศรษฐกิจมีโอกาสชะลอตัวลงในระยะข้างหน้าเช่นกัน ด้านเศรษฐกิจจีน ยังเผชิญกับการใช้มาตรการ Zero-COVID และการประกาศ Lockdown ในหลายเมือง ส่งผลต่อการภาคการบริการและภาคการผลิต โดยการรับมือการแพร่ระบาดของจีน ซึ่งยังไม่มีความแน่นอนสูง แม้ว่าทางการจีนจะมีสัญญาณนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น รวมทั้งอาจมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นบางส่วนก็ตาม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความเสี่ยงต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ถึงแม้ว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงมาแล้วจะมีความน่าสนใจมากขึ้น แต่เชื่อว่าตลาดจะยังเผชิญกับความผันผวนไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งขึ้นกับปัจจัยรายบริษัทที่จะสามารถรับมือกับปัจจัยลบเหล่านี้ได้ดีเพียงใด ซึ่งในช่วงนี้เป็นการประกาศผลประกอบการสำหรับไตรมาส 1/2565 น่าจะทำให้เห็นความชัดเจนได้มากขึ้น

ด้านตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนในรอบแคบ โดยปิดลดลงเพียง 1.6% ในเดือนเมษายน โดยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวตามลำดับ หนุนโดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น และการผ่อนคลายมาตรการรับนักท่องเที่ยว โดยประเด็นเงินเฟ้อนั้น ไทยเริ่มได้รับผลกระทบมากขึ้น สะท้อนผ่านเงินเฟ้อทั่วไปไตรมาส 1 ที่สูง 4.75% YoY หนุนโดยราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นสูงในเดือนนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยลดลง เหลือ 7.89 พันล้านบาท เป็นการซื้อสุทธิต่อเนื่องแต่เป็นมูลค่าน้อยสุดใน 5 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งด้วยดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างน้อยเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆ ในประเทศพัฒนาแล้ว อาจจะทำให้ความน่าสนใจโดยเปรียบเทียบลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีที่ผ่านมา แม้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไทยจะได้รับผลกระทบที่จำกัดจากเศรษฐกิจโลกที่อ่อนตัวลงก็ตาม การลงทุนหุ้นไทยในช่วงนี้ จึงต้องเป็นการ Selective อย่างยิ่งในหุ้นที่มีแนวผลประกอบการดีและราคาไม่แพงจนเกินไป ซึ่งในช่วงไตรมาส 2 นี้ น่าจะเห็นสัญญาณความชัดเจนของระดับผลกระทบของการปรับขึ้นของต้นทุนที่มีต่อผลประกอบการมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ตลาดอาจจะมีการปรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุน จากกลุ่มที่ Outperform ในช่วงต้นปี อย่างกลุ่ม Reopening ไปยังกลุ่ม Consumer มากขึ้น

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 กองทุน BBASICDLTF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 เท่ากับ 8,374.86 ล้านบาท หรือ 8.6450 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management  
กองทุนบัวหลวง

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายจตุชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

## ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565<sup>1</sup>

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 ม.ค. 65	6 เดือน ตั้งแต่ 29 ต.ค. 64	1 ปี ตั้งแต่ 30 เม.ย. 64	3 ปี ตั้งแต่ 30 เม.ย. 62	5 ปี ตั้งแต่ 28 เม.ย. 60	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 28 ต.ค. 59
มูลค่าหน่วยลงทุน <sup>2</sup> (บาท)	8.3933	8.8438	8.5849	9.0493	10.1166	10.0000
ผลการดำเนินงานของ BBASICDLTF	3.00	-2.24	0.71	-1.51	-2.53	-2.10
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>3</sup>	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	-2.10	6.46
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	10.83 <sup>4</sup>	9.36 <sup>4</sup>	8.77	14.88	12.84	12.36
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	11.06 <sup>4</sup>	10.25 <sup>4</sup>	9.60	16.78	13.99	13.47

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

<sup>1</sup> วันทำการสุดท้ายของเดือน

<sup>2</sup> มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

<sup>3</sup> เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80%

(2) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20%

<sup>4</sup> % ต่อปี






















### ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน ย้อนหลัง 3 ปี

รอบการจ่ายเงินปันผล	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราจ่ายเงินปันผล (บาท/หน่วย)
28 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560	16 ตุลาคม 2560	0.22
1 - 31 ตุลาคม 2560	14 พฤศจิกายน 2560	0.08

หมายเหตุ : การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น และทุกครั้ง  
ที่จ่ายเงินปันผล มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจำนวนเงินที่จ่ายปันผล

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		<b>6,669,473,525.58</b>	<b>79.64</b>
<b>หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>			
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>			
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)		237,640,058.88	2.84
<b>พาณิชย์</b>			
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)		26,580,099.00	0.32
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		192,879,764.00	2.30
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		17,330,950.00	0.21
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		455,467,360.00	5.44
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		55,335,550.00	0.66
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)		36,368,940.00	0.43
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		81,052,198.34	0.97
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		96,652,240.00	1.15
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		188,199,891.22	2.25
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		156,984,920.00	1.87
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนแลนด์ จำกัด (มหาชน)		119,104,300.00	1.42
บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)		17,972,280.00	0.21
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		28,276,075.00	0.34
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)		29,797,925.00	0.36
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		268,324,000.00	3.20
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		51,114,864.00	0.61
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		212,172,700.00	2.53
<b>แฟชั่น</b>			
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		187,334,440.00	2.24
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)		32,949,072.00	0.39
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		343,000.00	0.00

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		151,557,670.00	1.81
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		21,120,550.00	0.25
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		271,826,500.00	3.25
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		244,094,340.00	2.91
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)		8,044,336.50	0.10
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)		134,449,000.00	1.61
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)		50,787,000.00	0.61
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)	-	520,000.00	0.01
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		11,913,552.00	0.14
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		29,353,610.00	0.35
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)		70,024,680.00	0.84
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		44,966,260.00	0.54
<b>การแพทย์</b>			
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิทัล จำกัด (มหาชน)		58,301,550.00	0.70
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		252,409,225.00	3.01
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		184,880,425.00	2.21
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		120,026,010.00	1.43
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		199,348,800.00	2.38
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		186,397,350.00	2.23
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>			
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		51,978,420.00	0.62
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		51,645,490.00	0.62
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		40,789,800.00	0.49
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		49,624,900.00	0.59
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		166,189,948.06	1.98
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		223,712,190.00	2.67
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		52,702,303.50	0.63
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		265,531,065.00	3.17
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		64,227,040.00	0.77
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		53,142,700.00	0.63
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		57,491,538.00	0.69



รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)		19,652,523.00	0.23
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		120,062,332.00	1.43
บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)		33,413,442.00	0.40
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)		52,489,110.00	0.63
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		11,828,160.00	0.14
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		67,928,112.00	0.81
<b>หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>			
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)		34,580,000.00	0.41
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)		7,657,212.00	0.09
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		159,366,892.50	1.90
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)		21,400,353.00	0.26
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>			
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		1,361,960.00	0.02
<b>พันธบัตร</b>			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	104,934,983.20	1.25
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	607,654.77	0.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	425,253,910.61	5.08
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ</b>		<b>1,717,352,123.68</b>	<b>20.51</b>
<b>ประเทศจีน</b>		<b>85,439,731.09</b>	<b>1.02</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
Wuliangye Yibin Co Ltd	-	85,439,731.09	1.02
<b>ประเทศฟิลิปปินส์</b>		<b>266,040,609.86</b>	<b>3.18</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
Ayala Land Inc	-	133,467,341.03	1.59
Robinsons Retail Holdings Inc	-	12,461,693.47	0.15
Wilcon Depot Inc	-	120,111,575.36	1.43
<b>ประเทศเวียดนาม</b>		<b>236,425,571.07</b>	<b>2.82</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
MASAN GROUP CORP	-	39,460,416.00	0.47
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp	-	100,124,806.27	1.20

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Vinhomes joint stock company	-	96,840,348.80	1.16
<b>ประเทศสิงคโปร์</b>		139,523,198.32	1.67
<b>หุ้นสามัญ</b>			
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	139,523,198.32	1.67
<b>ประเทศอเมริกา</b>		<b>413,211,098.29</b>	<b>4.93</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
Amazon.com Inc	-	310,212,212.39	3.70
Ulta Beauty, Inc.	-	102,998,885.90	1.23
<b>ประเทศฮ่องกง</b>		<b>335,596,243.16</b>	<b>4.01</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
ANTA Sports Products Ltd	-	64,135,852.42	0.77
Haidilao International Holding Ltd	-	67,906,954.42	0.81
JD.com Inc.	-	203,553,436.32	2.43
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
สกุลเงินหยวนจีน	-	1,249,080.53	0.01
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	-	238,302.08	0.00
สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย	-	31,460,248.38	0.38
สกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์	-	5,102,866.67	0.06
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	-	31,340,798.06	0.37
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	-	62,805,357.78	0.75
สกุลเงินดองเวียดนาม	-	108,919,018.39	1.30

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

**8,374,861,495.95**

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

**8.6450**

#### คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฏอ้างอิงตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ



หมายถึง ดี (Good)



หมายถึง ดีมาก (Very Good)



หมายถึง ดีเลิศ (Excellent)

## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565\*

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	104.93	1.26
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	0.61	0.01
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของ กองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2565	-	-

- วันทำการสุดท้ายของเดือน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก  
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/06/22	AAA	25,000,000.00	24,989,878.07
2. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/06/22	AAA	15,000,000.00	14,993,996.92
3. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/06/22	AAA	40,000,000.00	39,975,817.37
4. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	30/06/22	AAA	5,000,000.00	4,995,934.81
5. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/07/22	AAA	10,000,000.00	9,991,188.59
6. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/08/22	AAA	10,000,000.00	9,988,167.44
7. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	(1,512,584.63)
8. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+(tha)	-	426,766,495.24
9. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารยูโอบี	-	-	AAA	-	607,654.77

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

หมายเหตุ :

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

**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**ณ วันที่ 30 เมษายน 2565**  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 8,589,998,386.52 บาท)	7,681,992,470.89
เงินฝากธนาคาร	673,824,921.50
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	38,061,992.27
จากการขายเงินลงทุน	6,239,064.23
รวมสินทรัพย์	8,400,118,448.89
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	9,988,670.40
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,304,129.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,580,979.88
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	30,907.68
หนี้สินอื่น	352,265.75
รวมหนี้สิน	25,256,952.94
สินทรัพย์สุทธิ	8,374,861,495.95
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	9,687,470,340.59
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	111,310,632.14
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,423,919,476.78)
สินทรัพย์สุทธิ	8,374,861,495.95
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.6450
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	968,747,034.0590

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>				
<b>หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (79.40%)</b>				
<b>ธุรกิจการเกษตร (2.99%)</b>				
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (2.99%)			35,123,200.00	230,056,960.00
				230,056,960.00
<b>พาณิชย์ (18.66%)</b>				
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (0.35%)			18,081,700.00	26,580,099.00
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (2.47%)			5,548,900.00	190,049,825.00
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (0.22%)			410,200.00	17,125,850.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (5.87%)			6,943,100.00	451,301,500.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.72%)			1,400,900.00	55,335,550.00
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (0.47%)			1,809,400.00	36,368,940.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) (1.05%)			3,689,288.00	80,426,478.40
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (1.24%)			6,358,700.00	95,380,500.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (2.43%)			4,986,571.00	186,996,412.50
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2.04%)			17,346,400.00	156,984,920.00
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (1.55%)			2,430,700.00	119,104,300.00
บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (0.23%)			309,600.00	17,802,000.00
				1,433,456,374.90
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง (0.74%)</b>				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (0.36%)			1,431,700.00	27,918,150.00
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (0.38%)			2,248,900.00	29,235,700.00
				57,153,850.00
<b>วัสดุก่อสร้าง (6.92%)</b>				
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (3.49%)			725,200.00	268,324,000.00
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (0.67%)			336,282.00	51,114,864.00
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (2.76%)			7,316,300.00	212,172,700.00
				531,611,564.00
<b>แฟชั่น (2.44%)</b>				
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (2.44%)			7,937,900.00	187,334,440.00
				187,334,440.00

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
<b>อาหารและเครื่องดื่ม (13.93%)</b>				
บริษัท บางกอกแกรนด์ จำกัด (มหาชน) (0.43%)			10,560,600.00	32,949,072.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (1.97%)			6,288,700.00	151,557,670.00
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.27%)			1,745,500.00	21,120,550.00
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (3.54%)			4,942,300.00	271,826,500.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (3.18%)			6,974,124.00	244,094,340.00
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (0.10%)			1,126,500.00	7,998,150.00
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน) (1.75%)			3,841,400.00	134,449,000.00
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) (0.66%)			1,539,000.00	50,787,000.00
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) (0.01%)			16,000.00	520,000.00
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.15%)			2,809,800.00	11,801,160.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.38%)			1,736,900.00	29,353,610.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (0.89%)			2,121,600.00	68,421,600.00
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.59%)			3,810,700.00	44,966,260.00
				1,069,844,912.00
<b>การแพทย์ (12.99%)</b>				
บริษัท บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (0.76%)			2,711,700.00	58,301,550.00
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (3.29%)			9,802,300.00	252,409,225.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (2.36%)			1,129,800.00	181,332,900.00
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (1.56%)			30,775,900.00	120,026,010.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (2.60%)			14,239,200.00	199,348,800.00
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (2.43%)			5,564,100.00	186,397,350.00
				997,815,835.00
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (0.68%)</b>				
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (0.68%)			6,663,900.00	51,978,420.00
				51,978,420.00
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (17.15%)</b>				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.66%)			2,336,900.00	50,944,420.00
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) (0.53%)			5,332,000.00	40,523,200.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (0.65%)			4,205,500.00	49,624,900.00
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (2.16%)			34,260,600.00	165,821,304.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (2.89%)			3,667,500.00	221,883,750.00
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.69%)			3,444,595.00	52,702,303.50

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (3.46%)			27,804,300.00	265,531,065.00
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (0.84%)			13,962,400.00	64,227,040.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.69%)			4,087,900.00	53,142,700.00
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.75%)			18,079,100.00	57,491,538.00
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (0.26%)			9,975,900.00	19,652,523.00
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.48%)			30,943,900.00	113,873,552.00
บริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน) (0.41%)			27,165,400.00	31,783,518.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (0.66%)			2,317,400.00	50,751,060.00
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (0.15%)			3,996,000.00	11,828,160.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.88%)			20,216,700.00	67,928,112.00
				1,317,709,145.50
<b>หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (2.90%)</b>				
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (0.45%)			3,325,000.00	34,580,000.00
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) (0.10%)			5,845,200.00	7,657,212.00
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2.07%)			20,046,150.00	159,366,892.50
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) (0.27%)			1,236,300.00	20,893,470.00
				222,497,574.50
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>				<b>6,099,459,075.90</b>
<b>พันธบัตร (1.37%)</b>				
<b>ธนาคารแห่งประเทศไทย (1.37%)</b>				
งวดที่ 6/363/64 (0.33%)		02/06/2022	25,000,000.00	24,989,878.07
งวดที่ 9/91/65 (0.20%)		02/06/2022	15,000,000.00	14,993,996.92
งวดที่ 11/91/65 (0.52%)		16/06/2022	40,000,000.00	39,975,817.37
งวดที่ 13/91/65 (0.07%)		30/06/2022	5,000,000.00	4,995,934.81
งวดที่ 15/87/65 (0.13%)		14/07/2022	10,000,000.00	9,991,188.59
งวดที่ 17/95/65 (0.13%)		01/08/2022	10,000,000.00	9,988,167.44
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>104,934,983.20</b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (0.02%)</b>				
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.02%)			136,196.00	1,361,960.00
<b>รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ์</b>				<b>1,361,960.00</b>
<b>รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>				<b>6,205,756,019.10</b>



## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ				
ประเทศอเมริกา (5.38%)				
หุ้นสามัญ (5.38%)				
Amazon.com Inc (4.04%)			3,130.00	310,212,212.39
Ulta Beauty, Inc. (1.34%)			7,200.00	102,998,885.90
รวมประเทศอเมริกา				<b>413,211,098.29</b>
ประเทศฮ่องกง (4.37%)				
หุ้นสามัญ (4.37%)				
ANTA Sports Products Ltd (0.83%)			159,900.00	64,135,852.42
Haidilao International Holding Ltd. (0.88%)			993,000.00	67,906,954.42
JD.com Inc. (2.65%)			175,500.00	203,553,436.32
รวมประเทศฮ่องกง				<b>335,596,243.16</b>
ประเทศฟิลิปปินส์ (3.46%)				
หุ้นสามัญ (3.46%)				
Ayala Land Inc (1.74%)			6,342,290.00	133,467,341.03
Robinsons Retail Holdings Inc (0.16%)			354,750.00	12,461,693.47
Wilcon Depot Inc (1.56%)			6,533,200.00	120,111,575.36
รวมประเทศฟิลิปปินส์				<b>266,040,609.86</b>
ประเทศเวียดนาม (3.08%)				
หุ้นสามัญ (3.08%)				
MASAN GROUP CORP (0.09%)			38,000.00	6,576,736.00
MASAN GROUP CORP (0.43%)			190,000.00	32,883,680.00
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp (1.30%)			413,990.00	100,124,806.27
Vinhomes joint stock company (0.20%)			156,960.00	15,221,980.80
Vinhomes joint stock company (1.06%)			841,600.00	81,618,368.00
รวมประเทศเวียดนาม				<b>236,425,571.07</b>
ประเทศสิงคโปร์ (1.82%)				
หุ้นสามัญ (1.82%)				
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (1.82%)			8,201,800.00	139,523,198.32
รวมประเทศสิงคโปร์				<b>139,523,198.32</b>

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
ประเทศจีน (1.11%)				
หุ้นสามัญ (1.11%)				
Wuliangye Yibin Co Ltd (1.11%)			101,300.00	85,439,731.09
รวมประเทศจีน				<u>85,439,731.09</u>
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ				<u>1,476,236,451.79</u>
รวมเงินลงทุน				<u>7,681,992,470.89</u>

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565**  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	82,249,655.21
รายได้ดอกเบี้ย	830,166.32
รวมรายได้	83,079,821.53
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	67,694,298.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,805,181.38
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,256,476.64
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	45,530.98
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,635,179.65
รวมค่าใช้จ่าย	73,436,667.35
รายได้(ขาดทุน)	9,643,154.18
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(306,166,224.69)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	84,353,322.61
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,425,779.79
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(220,387,122.29)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(210,743,968.11)
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(49,085.13)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(210,793,053.24)

## ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน <sup>1</sup> (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	63,265.70	0.744
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,687.09	0.020
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	2,108.86	0.025
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	6,106.14	0.072
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <sup>2</sup> (Other Expense)	1,650.41	0.019
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>3</sup></b>	<b>68,712.06</b>	<b>0.808</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 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

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

$$\text{PTR} = \frac{2,175,613,323.25}{8,504,508,607.34}$$

$$\text{PTR} = 0.26$$

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

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก**  
**สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565**

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ฮ่องกง) จำกัด	15.75
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด	14.95
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	9.92
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	8.46
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ฮ่องกง) จำกัด	5.40
6	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	4.91
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.40
8	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (เวียดนาม) จำกัด (มหาชน)	4.05
9	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	3.91
10	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ฟิลิปปินส์) จำกัด	3.84
11	อื่นๆ	24.41
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>100.00</b>

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 6,533,573.63 บาท

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง**

**สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2565**

- ไม่มี -

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



## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัท หลักทรัพย์ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ SSI Securities Corporation	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 9 พฤษภาคม 2565



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)