



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ

**BBASICRMF**

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

## สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	4
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	8
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	9
งบการเงิน	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	17
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	18
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	19
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	20
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	21
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	22

## ความเห็นของบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BBASICRMF)

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน นำโดยตลาดหุ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐฯ และยุโรป ที่สามารถปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้ ก่อนที่จะปรับตัวลดลงในช่วงปลายเดือน ทำให้โดยรวมแล้วตลาดปรับลดลง 2.5% จากปัจจัยกดดันจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลายพันธุ์ Omicron ซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล โดยคาดว่าจะแพร่ระบาดได้เร็วกว่าและยังหลบภูมิคุ้มกันได้ด้วย ปัจจัยดังกล่าวสร้างความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการกลับมาใช้มาตรการการเดินทางที่เข้มงวดมากขึ้น รวมถึงซ้ำเติมปัญหาสภาพหลายเซกเตอร์ที่มีอยู่ให้ยืดยาวออกไปอีก ทั้งด้านโลจิสติกส์และแรงงาน ส่งผลให้ประเด็นเงินเฟ้อที่น่าจะคลี่คลายช้ากว่าที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสกลายพันธุ์ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่มาก และถึงแม้วัคซีนที่ใช้กันในปัจจุบันมีประสิทธิภาพต่อต้านไวรัส Omicron ได้ลดลง บริษัทฯที่ใช้เทคโนโลยี mRNA คาดว่าการคิดค้นและแจกจ่ายวัคซีนรุ่นใหม่จะใช้เวลาภายในไตรมาส 1 ของปีหน้า ซึ่งทำให้ความหวังในการรับมือกับไวรัสนี้ยังคงมีอยู่ และด้วยความที่ประเด็นความกังวลในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เชื่อว่าความเสี่ยงด้านลบของตลาดหุ้นจะมีอยู่จำกัด

ขณะที่ในเดือนธันวาคมนี้ จะมีการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งตลาดคาดการณ์ถึงแผนการเริ่มลดขนาด QE เป็นอีกปัจจัยที่ตลาดรอดูความชัดเจนของการลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed โดยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนั้น แม้ว่าการฟื้นตัวจากแรงส่งจากภาคการผลิตในสหรัฐฯ และยุโรปจะเริ่มชะลอตัวลง แต่การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นนั้น ส่งผลให้ดัชนีภาคการบริการฟื้นตัวกลับขึ้นมาเป็นลำดับ รวมถึงแรงส่งจากหลายประเทศในวงกว้างช่วยเป็นแรงหนุนต่อโมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมได้ ดังนั้น Fed ยังคงเดินหน้าลดความผ่อนคลายทางการเงินต่อไป และถึงแม้จะมีการระบาดของ COVID-19 มากขึ้นเมื่อมีการเปิดเมือง แต่เชื่อว่าการที่ประเทศต่างๆ จะกลับไปใช้นโยบายล็อกดาวน์เต็มรูปแบบอย่างที่เคยทำน่าจะมีไม่มากหรือมีเพียงช่วงสั้นๆ โดยเพื่อควบคุมให้จำนวนผู้ป่วยยังอยู่ภายใต้ขีดจำกัดในการรักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ใช่การล็อกดาวน์นานเพื่อให้ไวรัสหายไป ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจึงน่าจะมีค่อนข้างจำกัด ด้านผลประกอบการไตรมาสสามที่ผ่านมาของสหรัฐฯ บริษัทส่วนใหญ่ยังคงรักษาอัตราการกำไรที่ดีกว่าค่าตัวกลางความกังวลต่อผลกระทบจากเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงความต้องการสินค้าที่ยังมีอยู่สูงทำให้บริษัทสามารถส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังลูกค้าได้

ด้านตลาดหุ้นไทยปรับตัวในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มปรับตัวลงในช่วงปลายเดือนจากประเด็นไวรัสกลายพันธุ์ ทำให้ดัชนีปิดลดลง 3.4% ในเดือนพฤศจิกายน โดยในช่วงที่ผ่านมากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เริ่มฟื้นคืนสู่ภาวะปกติมากขึ้น จากการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งผลบวกต่อแนวโน้มของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในระยะข้างหน้า ในเดือนพฤศจิกายน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตลาดหุ้นไทยที่ประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 1.6 หมื่นล้านบาท แนวโน้มการลงทุนในระยะข้างหน้าเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับ ถ้าหากไม่ต้องเผชิญการใช้มาตรการที่เข้มงวดอีกครั้ง โดยการเปิดประเทศและจำนวนนักท่องเที่ยวจะเข้ามาในประเทศ จะมีบทบาทอย่างมากต่อประมาณการการฟื้นตัวของ GDP ไทยในปีหน้า กลยุทธ์การลงทุนจะเน้นการทยอยเพิ่มน้ำหนักกับธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งราคาหุ้นเหล่านี้ส่วนมากปรับตัวลดลงตามความกังวลของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ทั้งนี้ จะพิจารณาควบคู่ไปกับข้อมูลของไวรัสสายพันธุ์นี้ที่จะมีออกมาเพิ่มขึ้น

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 กองทุน BBASICRMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 3,171.89 ล้านบาท หรือ 11,2348 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหนึ่งปีคิดเป็น 23.23%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management  
กองทุนบัวหลวง

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ 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 ตั้งแต่ 30 ก.ค. 64	6 เดือน ตั้งแต่ 30 เม.ย. 64	1 ปี ตั้งแต่ 30 ต.ค. 63	3 ปี ตั้งแต่ 31 ต.ค. 61	5 ปี ตั้งแต่ 31 ต.ค. 59	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 16 พ.ค. 57
มูลค่าหน่วยลงทุน <sup>2</sup> (บาท)	10.7910	10.8909	9.1228	11.6199	12.4358	10.0000
ผลการดำเนินงาน ของ BBASICRMF	4.12	3.17	23.23	-1.12	-2.01	1.57
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>3</sup>	7.04	5.97	41.56	5.49	6.85	6.45
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	7.10 <sup>4</sup>	8.31 <sup>4</sup>	10.90	15.00	12.84	12.37
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	8.15 <sup>4</sup>	8.93 <sup>4</sup>	12.35	16.62	13.77	13.04

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

<sup>1</sup> วันทำการสุดท้ายของเดือน























<sup>2</sup> มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง






























<sup>3</sup> เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% และดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20%


<sup>4</sup> % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		<b>2,469,596,733.95</b>	<b>77.86</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>			
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)		72,875,385.00	2.30
<b>พาณิชย์</b>			
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)		10,519,254.00	0.33
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		50,660,437.50	1.60
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)		19,006,575.00	0.60
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		161,830,400.00	5.10
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	50,498,700.00	1.59
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		16,281,240.00	0.51
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		33,003,300.00	1.04
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		52,108,800.00	1.64
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		59,113,530.00	1.86
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)		40,064,400.00	1.26
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		13,696,940.00	0.43
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		6,092,700.00	0.19
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		122,529,000.00	3.86
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		23,412,357.00	0.74
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		113,467,200.00	3.58
<b>แฟชั่น</b>			
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		63,804,660.00	2.01
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท บางกอกแกรนด์ จำกัด (มหาชน)		14,582,736.00	0.46
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		6,448,000.00	0.20
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		46,667,050.00	1.47
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		96,464,025.00	3.04
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		65,040,779.50	2.05
บริษัท โอสดิสภา จำกัด (มหาชน)		68,830,675.00	2.17
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)	-	4,268,100.00	0.13
บริษัท ศรีนानาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	-	32,755,590.00	1.03

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		24,143,680.00	0.76
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)		12,200,000.00	0.38
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		16,147,200.00	0.51
<b>การแพทย์</b>			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		191,689,500.00	6.04
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		85,932,300.00	2.71
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		37,922,860.00	1.20
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		60,639,190.00	1.91
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		75,886,475.00	2.39
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		3,682,125.00	0.12
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)		5,006,804.00	0.16
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>			
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		34,457,730.00	1.09
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)		18,458,200.00	0.58
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		12,958,170.00	0.41
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	-	50,797,944.00	1.60
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		63,758,925.00	2.01
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		14,697,828.00	0.46
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		95,528,940.00	3.01
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		24,690,342.00	0.78
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		19,178,600.00	0.60
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		25,103,630.00	0.79
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		2,915,940.00	0.09
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)		7,353,204.00	0.23
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		40,003,499.96	1.26
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		5,601,834.00	0.18
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)		40,465,620.00	1.28
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		5,838,072.00	0.18
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		24,431,654.00	0.77
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>			
บริษัท ออฟเดออร์ ยู จำกัด (มหาชน)		12,160,180.00	0.38
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)		3,682,395.00	0.12
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		54,697,200.00	1.72

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>			
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		1,205,512.00	0.04
<b>พันธบัตร</b>			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	39,989,489.13	1.26
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	23,220,804.66	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	91,129,052.20	2.87
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ</b>		<b>706,974,881.44</b>	<b>22.29</b>
<b>ประเทศจีน</b>		<b>41,356,458.46</b>	<b>1.30</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
Wuliangye Yibin Co Ltd	-	41,356,458.46	1.30
<b>ฮ่องกง</b>		<b>26,528,888.70</b>	<b>0.84</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
Haidilao International Holding Ltd	-	26,528,888.70	0.84
<b>ประเทศฟิลิปปินส์</b>		<b>107,314,097.14</b>	<b>3.38</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
Ayala Land Inc	-	46,620,892.68	1.47
Robinsons Retail Holdings Inc	-	14,080,034.74	0.44
Wilcon Depot Inc	-	46,613,169.72	1.47
<b>ประเทศสิงคโปร์</b>		<b>74,474,264.73</b>	<b>2.35</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
City Developments Ltd	-	13,146,544.32	0.41
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	61,327,720.41	1.93
<b>ประเทศสหรัฐอเมริกา</b>		<b>272,431,774.96</b>	<b>8.59</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
Amazon.com Inc	-	131,594,006.15	4.15
Alibaba Group Holding Ltd	-	110,094,472.84	3.47
Ulta Beauty, Inc	-	30,743,295.97	0.97
<b>ประเทศเวียดนาม</b>		<b>87,329,677.86</b>	<b>2.75</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp	-	34,879,547.03	1.10
Vinhomes joint stock company	-	33,301,791.72	1.05
Vietnam Dairy Products JSC	-	19,148,339.11	0.60



รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
สกุลเงินหยวนจีน	-	497,314.50	0.02
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	-	23,199,103.22	0.73
สกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์	-	7,313,700.49	0.23
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	-	17,195,540.39	0.54
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	-	33,409,903.68	1.05
สกุลเงินดองเวียดนาม	-	15,924,157.31	0.50
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)</b>		<b>3,171,888,965.68</b>	
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)</b>			<b>11.2348</b>

## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564<sup>1</sup>

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	39.99	1.27
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	23.22	0.73
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2564	-	-

<sup>1</sup> วันทำการสุดท้ายของเดือน

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก  
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า ประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/11/21	AAA	10,000,000.00	9,998,067.50
2. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/11/21	AAA	30,000,000.00	29,991,421.63
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	338,119.49
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	90,790,932.71
5. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	23,220,804.66

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

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

Fitch	TRIS/ S&P's	Moody's	คำอธิบาย
AAA (tha)	AAA	Aaa	อันดับเครดิตสูงสุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
AA (tha)	AA	Aa2	
AA- (tha)	AA-	Aa3	
A+ (tha)	A+	A1	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ
A (tha)	A	A2	
A- (tha)	A-	A3	
BBB+ (tha)	BBB+	Baa1	ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง
BBB (tha)	BBB	Baa2	
BBB- (tha)	BBB-	Baa3	

**หมายเหตุ :**

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

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

	<b>บาท</b>
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,302,623,859.09 บาท)	2,964,502,096.80
เงินฝากธนาคาร	197,105,627.32
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	15,383,026.23
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	270,107.73
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,177,260,858.08</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,552,343.49
หนี้สินอื่น	130,306.22
เจ้าหนี้ผู้ถือหน่วยลงทุน	689,242.69
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>5,371,892.40</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>3,171,888,965.68</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,823,265,770.04
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	434,319,469.68
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(85,696,274.04)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>3,171,888,965.68</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	282,326,577.0049
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	11.2348

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>หุ้นสามัญ (78.22%)</b>		
<b>ธุรกิจการเกษตร (2.46%)</b>		
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (2.46%)	13,130,700.00	72,875,385.00
		72,875,385.00
<b>พาณิชย์ (16.67%)</b>		
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (0.36%)	6,336,900.00	10,519,254.00
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (1.71%)	1,501,050.00	50,660,437.50
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (0.64%)	264,900.00	19,006,575.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (5.47%)	2,528,600.00	161,830,400.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.71%)	1,453,200.00	50,498,700.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (0.55%)	798,100.00	16,281,240.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (1.12%)	2,260,500.00	33,003,300.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (1.76%)	1,085,600.00	52,108,800.00
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2.00%)	6,255,400.00	59,113,530.00
บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (1.35%)	861,600.00	40,064,400.00
		493,086,636.50
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง (0.67%)</b>		
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) (0.46%)	628,300.00	13,696,940.00
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) (0.21%)	441,500.00	6,092,700.00
		19,789,640.00
<b>วัสดุก่อสร้าง (8.77%)</b>		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (4.14%)	310,200.00	122,529,000.00
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (0.79%)	138,126.00	23,412,357.00
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (3.84%)	3,438,400.00	113,467,200.00
		259,408,557.00
<b>แฟชั่น (2.16%)</b>		
บริษัท ซามิน่า จำกัด (มหาชน) (2.16%)	3,288,900.00	63,804,660.00
		63,804,660.00

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
<b>อาหารและเครื่องดื่ม (13.10%)</b>		
บริษัท บางกอกแกรนด์ จำกัด (มหาชน) (0.49%)	4,765,600.00	14,582,736.00
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.22%)	52,000.00	6,448,000.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (1.58%)	1,848,200.00	46,667,050.00
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (3.26%)	1,761,900.00	96,464,025.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (2.20%)	1,985,978.00	65,040,779.50
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน) (2.33%)	2,101,700.00	68,830,675.00
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) (0.14%)	138,800.00	4,268,100.00
บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (1.11%)	3,005,100.00	32,755,590.00
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.82%)	1,155,200.00	24,143,680.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (0.41%)	390,400.00	12,200,000.00
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.55%)	1,345,600.00	16,147,200.00
		387,547,835.50
<b>การแพทย์ (15.58%)</b>		
บริษัท กรุงเทพสิดเวชการ จำกัด(มหาชน) (6.48%)	8,157,000.00	191,689,500.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (2.90%)	590,600.00	85,932,300.00
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (1.28%)	9,979,700.00	37,922,860.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (2.05%)	5,366,300.00	60,639,190.00
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (2.57%)	2,282,300.00	75,886,475.00
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.12%)	109,100.00	3,682,125.00
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (0.17%)	2,215,400.00	5,006,804.00
		460,759,254.00
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (1.16%)</b>		
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (1.16%)	3,104,300.00	34,457,730.00
		34,457,730.00
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (15.27%)</b>		
บริษัท อมตะ รีเ็น จำกัด (มหาชน) (0.62%)	2,251,000.00	18,458,200.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (0.44%)	1,464,200.00	12,958,170.00
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (1.72%)	11,139,900.00	50,797,944.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (2.16%)	1,076,100.00	63,758,925.00
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.50%)	1,204,740.00	14,697,828.00
บริษัท แลนด์แอนด์แฮ็ส จำกัด (มหาชน) (3.23%)	11,305,200.00	95,528,940.00
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (0.83%)	4,957,900.00	24,690,342.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.65%)	1,369,900.00	19,178,600.00
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.85%)	7,700,500.00	25,103,630.00

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.10%)	211,300.00	2,915,940.00
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (0.25%)	3,640,200.00	7,353,204.00
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.35%)	11,174,162.00	40,003,499.96
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (0.19%)	4,445,900.00	5,601,834.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (1.37%)	1,729,300.00	40,465,620.00
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (0.20%)	1,430,900.00	5,838,072.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.83%)	7,228,300.00	24,431,654.00
		<u>451,782,402.96</u>
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (2.38%)</b>		
บริษัท ออฟเดออร์ ยู จำกัด (มหาชน) (0.41%)	1,180,600.00	12,160,180.00
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) (0.12%)	2,727,700.00	3,682,395.00
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.85%)	7,197,000.00	54,697,200.00
		<u>70,539,775.00</u>
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b><u>2,314,051,875.96</u></b>
<b>พันธบัตร (1.35%)</b>		
<b>ธนาคารแห่งประเทศไทย (1.35%)</b>		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 33/91/64 (0.34%)	10,000,000.00	9,998,067.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 34/91/64 (1.01%)	30,000,000.00	29,991,421.63
		<u>39,989,489.13</u>
<b>รวมพันธบัตร</b>		<b><u>39,989,489.13</u></b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ (0.04%)</b>		
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ (0.04%)</b>		
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.04%)	109,592.00	1,205,512.00
		<u>1,205,512.00</u>
<b>รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>		<u>1,205,512.00</u>
<b>รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		<b><u>2,355,246,877.09</u></b>

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ</b>		
<b>ประเทศสหรัฐอเมริกา (9.00%)</b>		
<b>หุ้นสามัญต่างประเทศ (9.00%)</b>		
Alibaba Group Holding Ltd (3.62%)	19,530.00	110,094,472.84
Amazon.com Inc (4.35%)	1,150.00	131,594,006.15
Ulta Beauty, Inc (1.03%)	2,500.00	30,743,295.97
		<u>272,431,774.96</u>
<b>รวมประเทศสหรัฐอเมริกา</b>		<b><u>272,431,774.96</u></b>
<b>ประเทศฟิลิปปินส์ (3.62%)</b>		
<b>หุ้นสามัญต่างประเทศ (3.62%)</b>		
Ayala Land Inc (1.57%)	2,009,880.00	46,440,950.54
Robinsons Retail Holdings Inc (0.48%)	343,590.00	14,080,034.74
Wilcon Depot Inc (1.58%)	2,269,500.00	46,613,169.72
		<u>107,134,155.00</u>
<b>รวมประเทศฟิลิปปินส์</b>		<b><u>107,134,155.00</u></b>
<b>ประเทศเวียดนาม (2.95%)</b>		
<b>หุ้นสามัญต่างประเทศ (2.95%)</b>		
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp (1.18%)	148,950.00	34,879,547.03
Vinhomes joint stock company (0.89%)	211,700.00	26,408,410.65
Vinhomes joint stock company (0.23%)	55,260.00	6,893,381.07
Vietnam Dairy Products JSC (0.65%)	144,700.00	19,148,339.11
		<u>87,329,677.86</u>
<b>รวมประเทศเวียดนาม</b>		<b><u>87,329,677.86</u></b>
<b>ประเทศสิงคโปร์ (2.52%)</b>		
<b>หุ้นสามัญต่างประเทศ (2.52%)</b>		
City Developments Ltd (0.44%)	72,800.00	13,146,544.32
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (2.07%)	3,501,300.00	61,327,720.41
		<u>74,474,264.73</u>
<b>รวมประเทศสิงคโปร์</b>		<b><u>74,474,264.73</u></b>
<b>ประเทศจีน (1.40%)</b>		
<b>หุ้นสามัญต่างประเทศ (1.40%)</b>		
Wuliangye Yibin Co Ltd (1.40%)	36,800.00	41,356,458.46
		<u>41,356,458.46</u>
<b>รวมประเทศจีน</b>		<b><u>41,356,458.46</u></b>



<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
<b>ฮ่องกง (0.90%)</b>		
<b>หุ้นสามัญต่างประเทศ (0.90%)</b>		
Haidilao International Holding Ltd (0.90%)	285,000.00	26,528,888.70
		<u>26,528,888.70</u>
<b>รวมฮ่องกง</b>		<b><u>26,528,888.70</u></b>
<b>รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ</b>		<b><u>609,255,219.71</u></b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>		<b><u>2,964,502,096.80</u></b>

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้จากเงินปันผล	36,856,487.58
รายได้ดอกเบี้ย	185,538.96
รวมรายได้จากการลงทุน	<u>37,042,026.54</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	25,419,426.17
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	677,851.35
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	847,314.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,666.72
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	481,542.62
รวมค่าใช้จ่าย	<u>27,459,801.03</u>
<b>รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ</b>	<b><u>9,582,225.51</u></b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	55,113,978.98
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	13,920,253.57
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(6,146,036.20)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	25,573,128.52
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>88,461,324.87</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้</b>	<b><u>98,043,550.38</u></b>

## ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน <sup>1</sup> (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	23,756.47	0.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	633.51	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	791.88	0.03
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	2,961.60	0.09
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <sup>2</sup> (Other Expense)	506.14	0.02
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>3</sup></b>	<b>25,688.00</b>	<b>0.82</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)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

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

$$\text{PTR} = \frac{804,644,365.70}{3,141,402,130.14}$$

$$\text{PTR} = 0.26$$

**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 คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

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

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	15.84
2	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอริ (ฮ่องกง)	9.63
3	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอริ (ฟิลิปปินส์)	8.97
4	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	8.23
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.68
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	5.33
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	4.67
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	4.01
9	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	3.69
10	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอริ (สิงคโปร์)	3.30
11	อื่นๆ	30.65
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>100.00</b>

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 3,168,915.75 บาท

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

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 31 ตุลาคม 2564**

- ไม่มี -

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

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร 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 ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ Mandiri Sekuritas	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ SSI Securities Corporation	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ Viet Capital Securities	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 5 พฤศจิกายน 2564





กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด  
เลขที่ 26 และ ชั้น 21 ชั้น 7 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 175  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 5996-2679-0 โทรสาร 6488-2674-0  
[www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th)