



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

**BERMF**

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

## สารบัญ

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

## ความเห็นของบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

#### ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 หนุนโดยปัจจัยบวกจากความชัดเจนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยตลาดคาดว่า Joe Biden จะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไป ช่วยลดความรุนแรงของนโยบายการค้าระหว่างประเทศ และความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีบริษัทสำคัญ ได้แก่ Pfizer และ Moderna รายงานผลการทดลองที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งลดความกังวลต่อสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายวันทั่วโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ในขณะนี้ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาวะ Risk on ในตลาดสินทรัพย์เสี่ยง โดยดัชนีตลาดหุ้นโลก (MSCI World Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.7% จากเดือนก่อนหน้าที่มีการปรับฐานลงประมาณ -3%

ปัจจัยข้างต้น สร้างความคาดหวังเชิงบวกต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยความเสี่ยงของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ลดลงเป็นบวกต่อภาพการค้าของโลก ขณะที่วัคซีน COVID-19 จะช่วยทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ และการท่องเที่ยว สามารถฟื้นตัวได้เป็นปกติมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น โดยอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นในกลุ่มหุ้นวัฏจักร (Cyclical) ได้แก่ กลุ่มพลังงาน สถาบันการเงิน และสินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น ช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นเกิดใหม่ (EM) และภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีสัดส่วนหุ้นวัฏจักร (Cyclical) สูงในดัชนี เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้ว (DM) ปรับตัวขึ้นได้รวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วย โดยมีกระแสเงินลงทุน (Fund Flow) จากต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยด้วยยอดซื้อสุทธิ 3.3 หมื่นล้านบาทในเดือนนี้ ซึ่งเป็นการซื้อสุทธิเดือนแรกหลังจากขายสุทธิติดต่อกัน 15 เดือน ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทย ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.9%

ด้านปัจจัยภายในประเทศ เศรษฐกิจไทยปรับตัวฟื้นขึ้นเป็นลำดับ เป็นไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลก โดย GDP ไตรมาส 3 ออกมาที่หดตัว -6.4% YoY จากที่หดตัว -12.1% YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ดัชนีตลาดซึ่งคาดว่าจะหดตัว -8.8% YoY โดยเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นในวงกว้าง และยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปี อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปีหน้ายังคงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและการแจกจ่ายวัคซีน เพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่ประเด็นการเมือง แม้ยังมีการนัดชุมนุมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีแนวโน้มไม่รุนแรง และการที่รัฐสภาปรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์นั้น ช่วยลดความตึงเครียดทางการเมืองได้ในระดับหนึ่ง

แนวโน้มการลงทุนในระยะข้างหน้า ตัวเลขเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นลำดับ ขณะที่นโยบายการเงินยังคงอยู่ในโหมดผ่อนคลาย นำโดยธนาคารกลางของสหรัฐฯ (FED) ซึ่งส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกต้องใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเช่นเดียวกัน หนุนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง โดยปัจจัยที่ต้องจับตามองในระยะข้างหน้า ยังคงเป็นประเด็นการแพร่ระบาดและการพัฒนาวัคซีน รวมถึงนโยบายของสหรัฐฯ หลังการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของ Joe Biden ด้านตลาดหุ้นไทย ยังมีแนวโน้มได้รับอานิสงส์จาก Fund Flow ต่างชาติในระยะข้างหน้า แต่การที่ SET Index ปรับตัวขึ้นมาเร็วอยู่ในระดับปัจจุบันที่ Fwd. PER 21 ที่ 19-20 เท่า ทำให้อาจมี Upside จำกัดในช่วงสั้น กลยุทธ์การลงทุนยังต้องมีความ Selective โดยเน้นหุ้นที่มีแนวโน้มของผลประกอบการที่ดี รวมถึงธุรกิจที่จะฟื้นตัวได้ดีตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้า

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 12,340.35 ล้านบาท หรือ 85.3827 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็นร้อยละ 0.87

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัว หลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน การจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

## ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 ส.ค. 63	6 เดือน ตั้งแต่ 29 พ.ค. 63	1 ปี ตั้งแต่ 29 พ.ย. 62	3 ปี ตั้งแต่ 30 พ.ย. 60	5 ปี ตั้งแต่ 30 พ.ย. 58	10 ปี ตั้งแต่ 30 พ.ย. 53
มูลค่าหน่วยลงทุน <sup>1</sup> (บาท)	81.4070	84.6502	97.2934	102.4683	79.8955	41.2268
ผลการดำเนินงานของ BERMF	4.88	0.87	-12.18	-5.89	1.34	7.55
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>2</sup>	7.76	5.71	-8.37	-3.01	3.97	6.96
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	19.78 <sup>3</sup>	17.87 <sup>3</sup>	25.76	16.85	14.58	15.27
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	18.61 <sup>3</sup>	17.93 <sup>3</sup>	29.00	18.83	16.32	16.69

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน






















<sup>1</sup> มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

<sup>2</sup> เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

<sup>3</sup> % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน



ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		<b>12,357,836,245.53</b>	<b>100.14</b>
<b>หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>			
<b>ยานยนต์</b>			
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		53,054,688.00	0.43
<b>ธนาคาร</b>			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		50,444,910.00	0.41
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		448,046,000.00	3.63
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		117,051,000.00	0.95
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		42,817,120.00	0.35
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		432,578,700.00	3.51
<b>พาณิชย์</b>			
บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		489,086,250.00	3.96
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		525,763,150.00	4.26
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	127,136,750.00	1.03
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		342,494,625.00	2.78
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		35,181,840.00	0.29
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		30,422,945.00	0.25
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		404,742,800.00	3.28
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		41,536,950.00	0.34
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		419,302,500.00	3.40
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		83,439,160.00	0.68
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		3,731,080.00	0.03
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		151,125,870.00	1.22
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		199,325,450.00	1.62
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		463,838,400.00	3.76
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		103,871,650.00	0.84
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		262,538,500.00	2.13

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		1,033,668,000.00	8.38
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		363,983,175.00	2.95
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)		14,265,942.00	0.12
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		32,024,784.00	0.26
<b>แพชั่น</b>			
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		44,636,600.00	0.36
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	16,386,190.00	0.13
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท บางกอกแกรนด์ จำกัด (มหาชน)		13,846,356.00	0.11
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		243,275,200.00	1.97
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		305,469,808.80	2.48
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		92,257,980.00	0.75
<b>การแพทย์</b>			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		490,638,600.00	3.98
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		290,159,700.00	2.35
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		20,271,755.00	0.16
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		53,347,125.00	0.43
<b>วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร</b>			
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	68,185,208.00	0.55
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		493,119,900.00	4.00
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		21,722,740.00	0.18
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		43,806,150.00	0.35
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		51,403,310.00	0.42
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		20,352,750.00	0.16
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		5,471,295.24	0.04
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		60,983,842.00	0.49
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		229,630,000.00	1.86
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		18,722,304.00	0.15

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>			
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)		46,261,100.00	0.37
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		261,708,517.14	2.12
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		139,130,530.00	1.13
<b>บรรจุกภัณฑ์</b>			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	388,986,835.25	3.15
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)		18,411,264.00	0.15
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>			
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		20,923,560.00	0.17
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			
บริษัท อินโตรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		442,155.00	0.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		46,498,450.00	0.38
บริษัท วีนไทย จำกัด (มหาชน)		25,082,080.00	0.20
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท อมตะ รีเ็น จำกัด (มหาชน)		23,589,055.00	0.19
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	-	109,255,504.00	0.89
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		51,558,015.00	0.42
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		26,363,040.00	0.21
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		20,709,840.00	0.17
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)		15,444,893.00	0.13
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		61,621,605.38	0.50
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		6,505,904.00	0.05
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		109,889,041.74	0.89
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		99,838,416.00	0.81
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		505,024,000.00	4.09
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		70,740,000.00	0.57
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		356,043,240.00	2.89
<b>หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		10,235,542.50	0.08




รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>			
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		162,057.60	0.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		814,857.60	0.01
<b>หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน</b>			
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	80,998,200.00	0.66
<b>พันธบัตร</b>			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	309,879,166.83	2.51
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	283,388,064.57	2.30
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	413,172,257.88	3.35
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)</b>		<b>12,340,352,620.91</b>	
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)</b>		<b>85.3827</b>	

### คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

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

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	309.88	2.51
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้ริบอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	283.39	2.30
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนธันวาคม 2563	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563**

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/12/20	AAA	130,000,000.00	130,000,000.00
2.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/12/20	AAA	10,000,000.00	9,997,918.24
3.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/01/21	AAA	20,000,000.00	19,991,061.53
4.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/01/21	AAA	5,000,000.00	4,997,753.75
5.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/01/21	AAA	10,000,000.00	9,994,984.71
6.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/01/21	AAA	30,000,000.00	29,979,474.33
7.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/01/21	AAA	105,000,000.00	104,917,974.27
8.	เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	22,813,107.64
9.	เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+(tha)	-	390,359,150.24
10.	เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารยูโอบี	-	-	AAA	-	283,388,064.57

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

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

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

**หมายเหตุ :**

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

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

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 13,277,706,249.74 บาท)	11,656,022,792.20
เงินฝากธนาคาร	764,708,879.50
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	10,929,293.13
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	6,060,118.03
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>12,437,721,082.86</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,942,287.77
หนี้สินอื่น	541,336.85
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	71,259,313.01
เจ้าหนี้ผู้ถือหน่วยลงทุน	8,625,524.32
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>97,368,461.95</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>12,340,352,620.91</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,445,297,703.01
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	8,867,788,732.56
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	2,027,266,185.34
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>12,340,352,620.91</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	144,529,770.3012
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	85.3827

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>			
<b>หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (96.64%)</b>			
<b>ยานยนต์ (0.46%)</b>			
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.46%)		11,240,400.00	53,054,688.00
			53,054,688.00
<b>ธนาคาร (9.36%)</b>			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (0.43%)		2,025,900.00	50,444,910.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (3.84%)		3,797,000.00	448,046,000.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (1.00%)		1,064,100.00	117,051,000.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (0.37%)		4,001,600.00	42,817,120.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (3.71%)		5,059,400.00	432,578,700.00
			1,090,937,730.00
<b>พาณิชย์ (13.04%)</b>			
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (4.20%)		13,042,300.00	489,086,250.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (4.51%)		8,690,300.00	525,763,150.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.09%)		3,911,900.00	127,136,750.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (2.94%)		8,302,900.00	342,494,625.00
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.30%)		3,449,200.00	35,181,840.00
			1,519,662,615.00
<b>วัสดุก่อสร้าง (7.69%)</b>			
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (0.26%)		5,113,100.00	30,422,945.00
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (3.47%)		1,082,200.00	404,742,800.00
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (0.36%)		304,300.00	41,536,950.00
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (3.60%)		11,332,500.00	419,302,500.00
			896,005,195.00
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค (23.27%)</b>			
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (0.72%)		4,257,100.00	83,439,160.00
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (0.03%)		252,100.00	3,731,080.00

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (1.30%)		9,386,700.00	151,125,870.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (1.71%)		4,454,200.00	199,325,450.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (3.98%)		2,147,400.00	463,838,400.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (0.89%)		1,478,600.00	103,871,650.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (2.25%)		7,501,100.00	262,538,500.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (8.87%)		25,841,700.00	1,033,668,000.00
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (3.12%)		3,762,100.00	363,983,175.00
บริษัท สแกน อินเดอร์ จำกัด (มหาชน) (0.12%)		7,969,800.00	14,265,942.00
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (0.27%)		12,223,200.00	32,024,784.00
			<u>2,711,812,011.00</u>
<b>แพชั่น (0.38%)</b>			
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (0.38%)		2,105,500.00	44,636,600.00
			<u>44,636,600.00</u>
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์ (0.14%)</b>			
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.14%)		4,428,700.00	16,386,190.00
			<u>16,386,190.00</u>
<b>อาหารและเครื่องดื่ม (5.62%)</b>			
บริษัท บางกอกแกรนด์ จำกัด (มหาชน) (0.12%)		6,531,300.00	13,846,356.00
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2.09%)		4,547,200.00	243,275,200.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (2.62%)		12,317,331.00	305,469,808.80
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.79%)		6,109,800.00	92,257,980.00
			<u>654,849,344.80</u>
<b>การแพทย์ (7.33%)</b>			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (4.21%)		22,820,400.00	490,638,600.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (2.49%)		2,330,600.00	290,159,700.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (0.17%)		2,100,700.00	20,271,755.00

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (0.45%)		2,294,500.00	53,002,950.00
			854,073,005.00
<b>วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (0.58%)</b>			
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.58%)		37,464,400.00	68,185,208.00
			68,185,208.00
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (5.98%)</b>			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (4.23%)		2,809,800.00	493,119,900.00
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (0.19%)		2,525,900.00	21,722,740.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (0.38%)		789,300.00	43,806,150.00
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.44%)		9,431,800.00	51,403,310.00
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (0.17%)		3,700,500.00	20,352,750.00
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (0.05%)		1,354,281.00	5,471,295.24
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.52%)		18,706,700.00	60,983,842.00
			696,859,987.24
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต (2.13%)</b>			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (1.97%)		11,481,500.00	229,630,000.00
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (0.16%)		6,118,400.00	18,722,304.00
			248,352,304.00
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์ (3.81%)</b>			
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (0.40%)		5,001,200.00	46,261,100.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (2.22%)		41,361,800.00	258,511,250.00
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (1.19%)		18,068,900.00	139,130,530.00
			443,902,880.00
<b>บรรจภัณฑ์ (3.50%)</b>			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (3.34%)		9,206,789.00	388,986,835.25
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (0.16%)		3,772,800.00	18,411,264.00
			407,398,099.25

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (0.18%)</b>			
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (0.18%)		1,573,200.00	20,923,560.00
			20,923,560.00
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (0.61%)</b>			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (0.40%)		812,200.00	46,498,450.00
บริษัท วีนีไทย จำกัด (มหาชน) (0.22%)		1,062,800.00	25,082,080.00
			71,580,530.00
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (3.63%)</b>			
บริษัท อมตะ รีเ็น จำกัด (มหาชน) (0.20%)		4,671,100.00	23,589,055.00
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (0.94%)		22,856,800.00	109,255,504.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (0.44%)		6,567,900.00	51,558,015.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.23%)		1,997,200.00	26,363,040.00
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.18%)		8,629,100.00	20,709,840.00
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (0.13%)		10,365,700.00	15,444,893.00
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.53%)		22,489,637.00	61,621,605.38
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (0.06%)		2,140,100.00	6,505,904.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.93%)		34,592,200.00	108,619,508.00
			423,667,364.38
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์ (8.85%)</b>			
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (0.86%)		48,940,400.00	99,838,416.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (4.33%)		7,891,000.00	505,024,000.00
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (0.61%)		11,790,000.00	70,740,000.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (3.05%)		34,906,200.00	356,043,240.00
			1,031,645,656.00



## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
<b>หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (0.09%)</b>			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.09%)		1,451,850.00	10,235,542.50
			10,235,542.50
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>			<b>11,264,168,510.17</b>
<b>พันธบัตร (2.66%)</b>			
<b>ธนาคารแห่งประเทศไทย (2.66%)</b>			
งวดที่ พ.45/14/63 (1.12%)	01/12/20	130,000,000.00	130,000,000.00
งวดที่ 37/91/63 (0.09%)	17/12/20	10,000,000.00	9,997,918.24
งวดที่ 26/186/63 (0.17%)	04/01/21	20,000,000.00	19,991,061.53
งวดที่ 39/95/63 (0.04%)	04/01/21	5,000,000.00	4,997,753.75
งวดที่ 1/364/63 (0.09%)	07/01/21	10,000,000.00	9,994,984.71
งวดที่ 29/182/63 (0.26%)	21/01/21	30,000,000.00	29,979,474.33
งวดที่ 30/182/63 (0.90%)	28/01/21	105,000,000.00	104,917,974.27
<b>รวมพันธบัตร</b>			<b>309,879,166.83</b>
<b>หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน(0.69%)</b>			
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์ (0.69%)</b>			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (0.69%)		7,941,000.00	80,998,200.00
<b>รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน</b>			<b>80,998,200.00</b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ (0.01%)</b>			
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (0.00%)		22,508.00	162,057.60
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.01%)		79,888.00	814,857.60
<b>รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>			<b>976,915.20</b>
<b>รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>			<b>11,656,022,792.20</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>			<b>11,656,022,792.20</b>

## งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

### รายได้จากการลงทุน

รายได้จากเงินปันผล	75,275,548.48
รายได้ดอกเบีย	1,774,062.62
รายได้อื่น	403,498.64
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>77,453,109.74</b>

### ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	93,457,832.31
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,180,682.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	7,476,626.57
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	63,414.91
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3,265,492.63
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>106,444,049.09</b>

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

(28,990,939.35)

### รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(350,517,260.53)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	499,089,884.92
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น</b>	<b>148,572,624.39</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

119,581,685.04

## ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน <sup>1</sup> (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	87,343.77	0.750
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,038.02	0.018
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	6,987.50	0.060
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	2,502.29	0.021
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	9,772.32	0.084
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <sup>2</sup> (Other Expense)	629.17	0.005
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>3</sup></b>	<b>99,500.76</b>	<b>0.854</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 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

$$\text{PTR} = \frac{2,978,591,368.34}{11,644,651,426.67}$$

$$\text{PTR} = 0.26$$

**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 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	16.02
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	13.38
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	11.02
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	9.34
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8.00
6	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอริ (ประเทศไทย) จำกัด	7.83
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	6.69
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	6.56
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	4.47
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	4.41
11	อื่นๆ	12.28
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>100.00</b>

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 10,456,386.31 บาท

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง**

**สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563**

- ไม่มี -

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

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

วันที่รวบรวมข้อมูล 4 ธันวาคม 2563





กองทุนบัวหลวง

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด**

เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกขาวเวอรื 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)