



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้
BFIXED

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ผลการดำเนินงานของกองทุน	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	5
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	6
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	7
งบการเงิน	13
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	24
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	25
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	26
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	27
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	28
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	29

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาวะตลาดตราสารหนี้

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกไปมากกว่าที่คาด หลายประเทศกำหนดมาตรการควบคุมที่เข้มงวด และมีการประกาศ Lockdown ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรง เกิดความผันผวนในตลาดเงินและตลาดหุ้นทั่วโลก ส่วนในปี 2564 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 6% และขยายตัว 4.4% ในปี 2565 นับเป็นการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากปี 2563 ที่เศรษฐกิจหดตัว 3.3% การฟื้นตัวได้แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการเร่งแจกจ่ายวัคซีนให้ประชาชนทั่วโลก ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้แข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงสำคัญยังคงเป็นภาวะการระบาดของ COVID-19 ในระลอกที่ 3 และอาจจะมึระลอกที่ 4 รวมทั้งการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ความไม่แน่นอนในตลาดการเงินโลก พร้อมกันนี้ IMF ยังเรียกร้องให้ธนาคารกลางทั่วโลกเตรียมนโยบายการเงินที่พร้อมสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศด้วย

ในปี 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.50 - 1.75% ลงมาอยู่ที่ 0.00 - 0.25% พร้อมทั้งประกาศซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เพื่อรองรับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 สำหรับการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2564 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.00 - 0.25% โดยระบุว่าคงจะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับต่ำจนกว่าตลาดแรงงานจะอยู่ในระดับที่คณะกรรมการประเมินว่าเป็นการจ้างงานเต็มอัตราและเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 2% และเกินระดับดังกล่าวพอสมควรเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานแข็งแกร่งขึ้น ส่วนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของ COVID-19 ยังคงอ่อนแอ แต่ก็มีพัฒนาการดีขึ้น ส่วนเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นแต่โดยหลักเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราว นอกจากนี้ยังระบุว่าแนวโน้มเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการระบาดของไวรัส โดยความคืบหน้าของวัคซีนจะช่วยลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากวิกฤตครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ดี Fed มีท่าทีที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดจาก Dot plot ที่ชี้ว่าดอกเบี้ยจะปรับขึ้น 2 ครั้งในปี 2566

สำหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2564 หดตัว -2.6% YoY หลังจากหดตัว -4.2% YoY ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเศรษฐกิจได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ฟื้นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจและการค้าโลก รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวดี โดยเฉพาะการก่อสร้าง ขณะที่การท่องเที่ยวยังซบเซาต่อเนื่อง ส่วนการบริโภคภาคเอกชนหดตัวเล็กน้อยจากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 2 ในช่วงต้นปี ส่วนการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงในปี 2564 ลงเป็น 1.8% จาก 3.0% ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมีนาคม จากการคาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง รวมทั้งปรับลด GDP ปี 2565 ลงเหลือ 3.9% จาก 4.7% โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพียง 10 ล้านคนเดินทางเข้าประเทศในปี 2565

ในส่วนของนโยบายการเงินไทย ในปี 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.5% เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินมากกว่าที่คาด ส่วนในปี 2564 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ได้มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% โดยมองว่าภาวะการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าลงและไม่ทั่วถึงมากขึ้น อีกทั้งในระยะข้างหน้ายังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ โดย กนง. เห็นว่าความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยควรเร่งจัดหาและกระจายวัคซีนเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดยืดเยื้อ มาตรการการคลังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ภาครัฐควรเร่งเบิกจ่ายมาตรการเยียวยาและมาตรการพยุงเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในจุดที่มีความเปราะบางอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ขณะที่นโยบายการเงินต้องผ่อนคลายต่อเนื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ และมาตรการอื่นๆ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจควรเร่งกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ได้รับผลกระทบให้ตรงจุด ควบคู่กับการผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้

กองทุนบัวหลวง มองว่า ธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% สำหรับปี 2564 อย่างไรก็ดี จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เร่งตัวสูงขึ้น จะสะท้อนไปยังตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2 ของปีนี้เป็นต้นไป ซึ่งหากเศรษฐกิจมีแนวโน้มแย่ลงมากกว่าที่คาด อาจส่งผลให้ กนง. พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กองทุน BFIXED มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เท่ากับ 35,490.87 ล้านบาท หรือ 12.5969 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็นร้อยละ 0.12

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ใน โฉงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564¹

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 30 เม.ย. 64	6 เดือน ตั้งแต่ 29 ม.ค. 64	1 ปี ตั้งแต่ 31 ก.ค. 63	3 ปี ตั้งแต่ 31 ก.ค. 61	5 ปี ตั้งแต่ 29 ก.ค. 59	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 17 ก.พ. 54
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	12.5449	12.5820	12.5081	12.0179	11.7048	10.0699
ผลการดำเนินงานของ BFIXED	0.41	0.12	0.71	1.58	1.48	2.26
เกณฑ์มาตรฐาน ³	0.13	0.14	0.37	1.23	1.19	1.82
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	0.23 ⁴	0.54 ⁴	0.45	0.56	0.47	0.50
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	0.07 ⁴	0.13 ⁴	0.12	0.36	0.29	0.28

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

- 1) ผลตอบแทนรวมของดัชนีวัดการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน 20%
- 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
- 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20%
- 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + 40 bps. หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
- 5) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี สัดส่วน 20%

⁴ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	32,553,289,771.39	91.72
ตัวเงินค้ำ		
กระทรวงการคลัง	5,177,829,482.96	14.59
พันธบัตร		
กระทรวงการคลัง	3,799,087,391.69	10.70
ธนาคารแห่งประเทศไทย	8,058,990,902.28	22.71
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	539,973,568.51	1.52
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	171,059,760.45	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	2,204,467,532.44	6.21
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	184,909,933.39	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	2,656,619,787.90	7.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	193,917,997.02	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	5,440,845,090.77	15.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A	609,880,782.21	1.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	700,403,442.58	1.97
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	106,121,075.55	0.30
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	2,163,126,177.93	6.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	587,027,737.83	1.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	(40,970,892.12)	(0.12)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	3,098,463,120.42	8.73
ประเทศกาตาร์	2,377,857,852.57	6.70
เงินฝากประจำ		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,377,857,852.57	6.70
ประเทศจีน	720,605,267.85	2.03
เงินฝากประจำ		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	720,605,267.85	2.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	35,490,871,085.12	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)	12.5969	

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564¹**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	17,575.66	49.54
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอ่าวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,750.09	7.75
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	12,267.73	34.55
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม 4 ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือน สิงหาคม 2564	-	-

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	15/09/21	AAA	600,000,000.00	599,724,750.74
2. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	29/09/21	AAA	180,000,000.00	179,886,613.79
3. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	08/12/21	AAA	1,000,000,000.00	998,447,345.99
4. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	22/12/21	AAA	300,000,000.00	299,486,196.67
5. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	10/11/21	AAA	300,000,000.00	299,639,324.56
6. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	24/11/21	AAA	800,000,000.00	798,917,630.77
7. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	27/10/21	AAA	1,360,000,000.00	1,358,607,520.35
8. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	19/01/22	AAA	250,000,000.00	249,474,054.01
9. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	20/04/22	AAA	135,000,000.00	134,545,882.82
10. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	27/04/22	AAA	260,000,000.00	259,100,163.26
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/22	AAA	615,000,000.00	624,130,560.60
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/22	AAA	382,000,000.00	390,949,549.00
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/22	AAA	285,000,000.00	291,677,019.54
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/24	AAA	675,000,000.00	679,562,716.50
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/24	AAA	680,000,000.00	700,262,755.60
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/25	AAA	785,000,000.00	794,913,034.15
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/26	AAA	160,000,000.00	171,377,336.50
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/29	AAA	40,000,000.00	40,851,518.80
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/38	AAA	90,000,000.00	105,362,901.00
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/09/21	AAA	290,000,000.00	292,824,669.60
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/03/22	AAA	590,000,000.00	598,820,849.02
22. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/05/22	AAA	335,000,000.00	335,754,398.83
23. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/09/22	AAA	370,000,000.00	375,934,184.61
24. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/03/23	AAA	210,000,000.00	212,074,523.48
25. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/05/23	AAA	595,000,000.00	595,414,804.67
26. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/09/23	AAA	140,000,000.00	140,655,390.68
27. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/08/21	AAA	235,000,000.00	234,991,536.49
28. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/08/21	AAA	990,000,000.00	989,963,113.70
29. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	13/08/21	AAA	1,450,000,000.00	1,449,837,935.92
30. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/08/21	AAA	440,000,000.00	439,919,295.90
31. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/01/22	AAA	40,000,000.00	39,923,096.09
32. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/02/22	AAA	1,140,000,000.00	1,137,391,789.24
33. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/04/22	AAA	260,000,000.00	259,172,023.84
34. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/05/22	AAA	205,000,000.00	204,247,608.75

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
35. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/06/22	AAA	505,000,000.00	503,097,704.88
36. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/07/22	AAA	250,000,000.00	248,967,976.58
37. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	26/11/21	AAA	195,000,000.00	197,652,029.25
38. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	10/06/22	AAA	176,000,000.00	179,463,021.76
39. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	10/06/26	AAA	150,000,000.00	162,858,517.50
40. หุ้นกู้	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด	บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด	21/04/22	A-	86,000,000.00	87,322,913.06
41. หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	07/05/26	AA+	35,000,000.00	35,415,550.50
42. หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	07/05/28	AA+	55,000,000.00	56,762,220.95
43. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/12/22	BBB+	105,000,000.00	106,121,075.55
44. หุ้นกู้	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออ โต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	-	06/02/23	AA+	65,000,000.00	66,237,939.17
45. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	09/04/23	A-	30,000,000.00	30,359,139.62
46. หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	04/04/22	AAA	25,000,000.00	25,497,224.25
47. หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	27/03/23	AAA	110,000,000.00	112,127,515.50
48. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/21	A+	535,000,000.00	541,917,212.95
49. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/22	A+	25,000,000.00	25,687,650.50
50. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/23	A+	331,000,000.00	349,063,970.83
51. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	08/06/24	A+	80,000,000.00	84,634,804.80
52. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/24	A+	125,000,000.00	132,155,997.50
53. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/25	A+	80,000,000.00	81,266,059.20
54. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/25	A+	80,000,000.00	85,293,652.00
55. หุ้นกู้	บริษัท ซิตีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/06/22	AAA	35,000,000.00	35,460,075.44
56. หุ้นกู้	บริษัท ซิตีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/06/23	AAA	90,000,000.00	92,485,118.06

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
57. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	22/08/24	A-	90,000,000.00	101,666,003.12
58. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/25	A+	615,000,000.00	622,268,440.18
59. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/26	A+	205,000,000.00	213,031,353.16
60. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/31	A+	595,000,000.00	612,157,713.66
61. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	19/08/21	A+	15,000,000.00	15,360,484.50
62. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	02/08/21	A+	275,000,000.00	281,731,851.50
63. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	03/08/22	A+	235,000,000.00	252,681,670.38
64. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	13/05/23	A+	364,000,000.00	384,103,166.72
65. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	12/04/24	A+	50,000,000.00	52,707,021.00
66. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	05/06/24	A+	145,000,000.00	151,965,447.65
67. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/25	A+	155,000,000.00	163,143,765.10
68. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	29/07/25	A+	30,000,000.00	32,976,048.00
69. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/26	A+	95,000,000.00	98,992,972.55
70. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/28	A+	40,000,000.00	41,710,332.80
71. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/02/25	A+	20,000,000.00	21,152,403.80
72. หุ้นกู้	บริษัท จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	-	16/06/22	A+	108,000,000.00	110,419,536.96
73. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14/07/23	A-	115,000,000.00	116,084,965.39
74. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/09/21	AAA(tha)	60,000,000.00	60,680,076.00
75. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	29/04/24	AAA(tha)	105,000,000.00	110,379,684.45
76. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	29/09/21	A+	25,000,000.00	25,252,521.50
77. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/24	AA-	135,000,000.00	141,047,146.84
78. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/26	AA-	25,000,000.00	26,314,551.22
79. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/29	AA-	25,000,000.00	26,556,298.96

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สับสนุน	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
80. หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	26/08/22	AAA	225,000,000.00	223,337,880.00
81. หุ้นกู้	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	20/05/24	A-	70,000,000.00	70,629,276.96
82. หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	บมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์	05/10/21	A	265,000,000.00	265,108,787.51
83. หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	-	23/07/23	A	85,000,000.00	84,998,175.43
84. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	-	07/09/22	A	32,000,000.00	33,636,231.68
85. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	-	07/11/27	A	3,000,000.00	3,502,007.70
86. หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	27/09/24	A	5,000,000.00	4,957,202.63
87. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	15/11/21	AAA	55,000,000.00	55,870,262.25
88. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	31/07/24	AAA	15,000,000.00	17,417,175.73
89. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	-	08/04/27	AA+	25,000,000.00	26,494,222.77
90. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/24	A-	115,000,000.00	115,927,770.55
91. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/07/24	A-	55,000,000.00	55,004,484.60
92. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	30/08/24	A+	35,000,000.00	37,577,623.30
93. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	30/08/24	A+	454,000,000.00	487,435,456.52
94. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/24	A	107,000,000.00	115,433,804.20
95. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	29/04/26	A	98,000,000.00	102,244,573.06
96. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/25	AA	30,000,000.00	31,602,548.14
97. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/27	AA	85,000,000.00	88,802,111.46
98. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	10/08/21	AAA	200,000,000.00	202,255,761.85
99. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	27/03/22	AAA	25,000,000.00	25,243,391.75
100. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	27/02/23	AAA	60,000,000.00	60,817,363.73
101. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	26/04/23	AAA	130,000,000.00	131,021,576.40

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
102. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	31/10/24	AAA	435,000,000.00	460,178,225.37
103. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	26/03/25	AAA	85,000,000.00	86,417,444.63
104. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	09/05/25	AAA	120,000,000.00	128,137,669.28
105. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	28/05/25	AAA	540,000,000.00	548,200,848.20
106. หุ้นกู้	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	12/03/24	A+	137,000,000.00	150,529,814.49
107. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/24	A+	366,000,000.00	385,628,119.22
108. หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/06/23	A-	120,000,000.00	123,408,889.28
109. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/03/22	AA	330,000,000.00	338,798,103.60
110. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	20/04/24	AA	90,000,000.00	90,236,579.91
111. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	1,015,000,000.00	1,061,398,167.20
112. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	45,000,000.00	47,057,061.60
113. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/25	AA	705,000,000.00	723,371,622.25
114. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/26	AA	265,000,000.00	275,353,593.74
115. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	06/08/21	AAA(tha)	560,000,000.00	565,517,083.61
116. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	13/08/21	AAA(tha)	1,250,000,000.00	1,262,075,847.74
117. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	10/05/22	AAA(tha)	335,000,000.00	335,533,246.58
118. เงินฝากประจำ	Bank of China Limited, Macau Branch	-	21/10/21	A	170,000,000.00	720,605,267.85
119. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	-	07/10/21	A	30,800,000.00	1,204,711,405.34
120. เงินฝากประจำ	Qatar National Bank	-	27/01/22	A	30,000,000.00	1,173,146,447.23
121. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	49,507,310.75
122. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	(90,478,202.87)
123. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	587,027,737.83

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 กรกฎาคม 2564
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 34,632,166,449.77 บาท)	34,979,337,192.58
เงินฝากธนาคาร	646,304,842.72
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	126,489,101.76
รวมสินทรัพย์	35,752,131,137.06
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	100,378,245.25
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	143,049,349.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,483,380.83
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,558,137.69
หนี้สินอื่น	790,938.89
รวมหนี้สิน	261,260,051.94
สินทรัพย์สุทธิ	35,490,871,085.12
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	28,174,167,393.75
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	285,554,289.20
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	7,031,149,402.17
สินทรัพย์สุทธิ	35,490,871,085.12
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.5969
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	2,817,416,739.3752

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
พันธบัตร (35.39%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (23.01%)				
รุ่นที่ 2/3ปี/2561 (0.83%)	2.0900	24/09/21	290,000,000.00	290,665,956.00
รุ่นที่ 1/3ปี/2562 (1.70%)	1.8100	25/03/22	590,000,000.00	595,046,627.10
รุ่นที่ 2/2ปี/2563 (0.96%)	0.6100	25/05/22	335,000,000.00	335,373,691.98
รุ่นที่ 2/3ปี/2562 (1.07%)	1.4400	16/09/22	370,000,000.00	373,919,762.69
รุ่นที่ 1/3ปี/2563 (0.60%)	0.9200	23/03/23	210,000,000.00	211,381,120.74
รุ่นที่ 1/2Y/64 (1.70%)	0.5100	24/05/23	595,000,000.00	594,840,111.68
รุ่นที่ 2/3ปี/2563 (0.40%)	0.6500	28/09/23	140,000,000.00	140,341,253.69
งวดที่ 8/364/63 (0.67%)		05/08/21	235,000,000.00	234,991,536.49
งวดที่ 18/91/64 (2.83%)		05/08/21	990,000,000.00	989,963,113.70
งวดที่ 19/92/64 (4.14%)		13/08/21	1,450,000,000.00	1,449,837,935.92
งวดที่ 20/91/64 (1.26%)		19/08/21	440,000,000.00	439,919,295.90
งวดที่ 1/364/64 (0.11%)		06/01/22	40,000,000.00	39,923,096.09
งวดที่ 2/364/64 (3.25%)		03/02/22	1,140,000,000.00	1,137,391,789.24
งวดที่ 4/364/64 (0.74%)		07/04/22	260,000,000.00	259,172,023.84
งวดที่ 5/364/64 (0.58%)		12/05/22	205,000,000.00	204,247,608.75
งวดที่ 6/363/64 (1.44%)		02/06/22	505,000,000.00	503,097,704.88
งวดที่ 7/364/64 (0.71%)		07/07/22	250,000,000.00	248,967,976.58
				8,049,080,605.27
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (1.54%)				
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (0.56%)	3.0100	26/11/21	195,000,000.00	196,574,613.30
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 (0.51%)	2.3700	10/06/22	176,000,000.00	178,868,768.32
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5 (0.46%)	2.6500	10/06/26	150,000,000.00	162,292,216.50
				537,735,598.12
กระทรวงการคลัง (10.84%)				
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้				
ในบิบบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (1.78%)	1.8750	17/06/22	615,000,000.00	622,708,902.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้				
(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟู ระยะที่สอง)				
ในบิบบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (0.83%)	2.00	17/12/22	285,000,000.00	290,974,280.79

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (1.11%)	2.00	17/12/22	382,000,000.00	390,007,632.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (1.94%)	0.7500	17/06/24	675,000,000.00	678,938,571.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (2.00%)	1.4500	17/12/24	680,000,000.00	699,047,140.00
พันธบัตรรัฐบาลในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 (2.27%)	0.9500	17/06/25	785,000,000.00	793,992,967.85
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (0.49%)	2.1250	17/12/26	160,000,000.00	170,958,158.90
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (0.12%)	1.6000	17/12/29	40,000,000.00	40,772,614.80
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (0.30%)	3.3000	17/06/38	90,000,000.00	104,996,736.90
				3,792,397,004.74
รวมพันธบัตร				12,379,213,208.13
หุ้นกู้ (34.82%)				
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด (0.25%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.25%)	3.2500	21/04/22	86,000,000.00	86,541,844.72
				86,541,844.72
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (0.26%)				
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.10%)	1.5800	07/05/26	35,000,000.00	35,285,254.61
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.16%)	2.1400	07/05/28	55,000,000.00	56,484,900.40
				91,770,155.01
บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.30%)				
ครั้งที่ 6/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.30%)	3.2500	18/12/22	105,000,000.00	105,709,705.50
				105,709,705.50

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
บริษัท อยุธา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (0.19%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (0.19%)	1.6900	06/02/23	65,000,000.00	65,708,251.70
				<u>65,708,251.70</u>
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (0.09%)				
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.09%)	1.8500	09/04/23	30,000,000.00	30,185,797.15
				<u>30,185,797.15</u>
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (0.39%)				
ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.07%)	2.3700	04/04/22	25,000,000.00	25,304,053.00
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.32%)	1.5700	27/03/23	110,000,000.00	111,526,614.10
				<u>136,830,667.10</u>
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (3.68%)				
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (1.53%)	2.6900	07/09/21	535,000,000.00	536,121,183.45
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.07%)	3.2600	24/03/22	25,000,000.00	25,397,376.50
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.99%)	3.0700	07/09/23	331,000,000.00	344,971,450.42
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.24%)	3.00	08/06/24	80,000,000.00	84,279,736.00
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.37%)	2.6500	07/09/24	125,000,000.00	130,821,922.50
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.23%)	1.6300	24/03/25	80,000,000.00	80,801,620.80
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.24%)	2.8600	07/09/25	80,000,000.00	84,372,183.20
				<u>1,286,765,472.87</u>
บริษัท ชีดีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (0.36%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.10%)	2.1000	26/06/22	35,000,000.00	35,387,582.39
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.26%)	2.3600	26/06/23	90,000,000.00	92,275,627.76
				<u>127,663,210.15</u>

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (4.40%)				
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.28%)	5.0500	22/08/24	90,000,000.00	99,673,674.02
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (1.77%)	2.1400	16/06/25	615,000,000.00	620,609,793.60
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.60%)	2.8600	16/03/26	205,000,000.00	210,814,657.27
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 (1.74%)	3.9000	16/06/31	595,000,000.00	609,233,247.91
				1,540,331,372.80
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (4.17%)				
ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.04%)	4.8700	19/08/21	15,000,000.00	15,034,261.20
ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.79%)	4.9000	02/08/21	275,000,000.00	275,086,647.00
ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.71%)	5.00	03/08/22	235,000,000.00	246,919,341.00
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (1.09%)	3.9800	13/05/23	364,000,000.00	380,927,889.16
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.15%)	3.1100	12/04/24	50,000,000.00	52,234,130.50
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.43%)	3.00	05/06/24	145,000,000.00	151,286,132.80
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.47%)	3.0500	24/01/25	155,000,000.00	163,040,149.15
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.09%)	4.2800	29/07/25	30,000,000.00	32,965,494.60
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.28%)	2.9900	22/01/26	95,000,000.00	98,915,150.45
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.12%)	3.1500	22/01/28	40,000,000.00	41,675,812.40
				1,458,085,008.26
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.06%)				
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.06%)	3.1500	20/02/25	20,000,000.00	20,872,787.40
				20,872,787.40

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (0.31%)				
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.31%)	3.8400	16/06/22	108,000,000.00	109,896,876.36
				109,896,876.36
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.33%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (0.33%)	2.1000	14/07/23	115,000,000.00	115,965,869.09
				115,965,869.09
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (0.49%)				
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.17%)	2.4800	27/09/21	60,000,000.00	60,162,333.60
ครั้งที่ 2 (0.31%)	2.6800	29/04/24	105,000,000.00	109,654,982.85
				169,817,316.45
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (0.62%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.07%)	2.2100	29/09/21	25,000,000.00	25,063,309.25
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.40%)	2.2400	08/11/24	135,000,000.00	140,342,927.44
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.07%)	2.5200	08/11/26	25,000,000.00	26,167,838.97
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.08%)	2.8600	08/11/29	25,000,000.00	26,389,792.21
				217,963,867.87
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (0.64%)				
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.64%)		26/08/22	225,000,000.00	223,337,880.00
				223,337,880.00
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (0.20%)				
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.20%)	1.7700	20/05/24	70,000,000.00	70,381,476.96
				70,381,476.96
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (1.00%)				
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (0.76%)	0.6000	05/10/21	265,000,000.00	264,999,883.40

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.24%)	1.0300	23/07/23	85,000,000.00	84,976,587.76
				349,976,471.16
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.10%)				
ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.09%)	4.7000	07/09/22	32,000,000.00	33,030,511.04
ครั้งที่ 4/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.01%)	5.1000	07/11/27	3,000,000.00	3,465,958.38
				36,496,469.42
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (0.01%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.01%)	2.9100	27/09/24	5,000,000.00	4,906,576.58
				4,906,576.58
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (0.21%)				
ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.16%)	3.5000	15/11/21	55,000,000.00	55,458,892.50
ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.05%)	5.7500	31/07/24	15,000,000.00	16,987,107.30
				72,445,999.80
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (0.08%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.08%)	2.6000	08/04/27	25,000,000.00	26,289,428.25
				26,289,428.25
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.49%)				
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.33%)	3.4900	28/01/24	115,000,000.00	115,883,786.50
ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.16%)	3.00	30/07/24	55,000,000.00	54,995,443.70
				170,879,230.20
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (1.48%)				
ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 (0.11%)	2.9700	30/08/24	35,000,000.00	37,139,039.70
ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 (1.38%)	2.9700	30/08/24	454,000,000.00	481,746,400.68
				518,885,440.38
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (0.62%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.33%)	3.6500	09/05/24	107,000,000.00	114,535,004.20

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.29%)	2.7000	29/04/26	98,000,000.00	101,563,137.90
				216,098,142.10
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.34%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.09%)	2.5400	25/06/25	30,000,000.00	31,525,304.44
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.25%)	2.7400	25/06/27	85,000,000.00	88,566,021.41
				120,091,325.85
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (7.20%)				
ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.96%)	3.2000	19/03/22	330,000,000.00	334,892,349.00
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.26%)	1.2100	20/04/24	90,000,000.00	89,929,273.06
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.13%)	3.1500	22/03/25	45,000,000.00	46,544,431.50
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (3.00%)	3.1500	22/03/25	1,015,000,000.00	1,049,835,510.50
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (2.06%)	2.0700	11/06/25	705,000,000.00	721,332,530.47
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.78%)	2.4300	11/06/26	265,000,000.00	274,453,827.99
				2,516,987,922.52
บริษัท โดโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (4.67%)				
ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.57%)	2.2800	10/08/21	200,000,000.00	200,106,939.85
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.07%)	1.2700	27/03/22	25,000,000.00	25,108,563.00
ครั้งที่ 1/2563 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.17%)	1.3400	27/02/23	60,000,000.00	60,475,939.13
ครั้งที่ 3/2563 อายุ 2 ปี 5 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.37%)	1.1900	26/04/23	130,000,000.00	130,737,607.00
ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (1.31%)	2.6100	31/10/24	435,000,000.00	457,285,414.47
ครั้งที่ 1/2564 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.25%)	1.3700	26/03/25	85,000,000.00	86,009,072.33
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.36%)	2.7200	09/05/25	120,000,000.00	127,386,501.68

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
ครั้งที่ 3/2564 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (1.56%)	1.4000	28/05/25	540,000,000.00	546,854,547.20
				1,633,964,584.66
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (0.42%)				
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.42%)	4.8400	12/03/24	137,000,000.00	147,950,160.66
				147,950,160.66
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.10%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (1.10%)	3.5800	19/01/24	366,000,000.00	385,161,443.60
				385,161,443.60
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.35%)				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.35%)	3.1700	26/06/23	120,000,000.00	123,033,699.68
				123,033,699.68
รวมหุ้นกู้				12,180,994,454.25
เงินฝากประจำ (14.98%)				
Bank of China Limited, Macau Branch (2.05%)				
Bank of China (2.05%)	0.8600	21/10/21	170,000,000.00	718,658,000.00
				718,658,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (6.13%)				
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (1.60%)	1.00	06/08/21	560,000,000.00	560,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (3.57%)	1.00	13/08/21	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.96%)	0.7000	10/05/22	335,000,000.00	335,000,000.00
				2,145,000,000.00
Qatar National Bank (6.80%)				
Qatar National Bank (3.44%)	0.0500	07/10/21	30,800,000.00	1,204,495,600.01
Qatar National Bank (3.35%)		27/01/22	30,000,000.00	1,173,146,447.23
				2,377,642,047.24
รวมเงินฝากประจำ				5,241,300,047.24

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
ตัวเงินค้ำ (14.80%)				
กระทรวงการคลัง (14.80%)				
งวดที่ (DM)9/182/64 (1.71%)		15/09/21	600,000,000.00	599,724,750.74
งวดที่ (DM)10/182/64 (0.51%)		29/09/21	180,000,000.00	179,886,613.79
งวดที่ (DM)15/182/64 (2.85%)		08/12/21	1,000,000,000.00	998,447,345.99
งวดที่ (DM)16/182/64 (0.86%)		22/12/21	300,000,000.00	299,486,196.67
งวดที่ (DM)13/182/64 (0.86%)		10/11/21	300,000,000.00	299,639,324.56
งวดที่ (DM)14/181/64 (2.28%)		24/11/21	800,000,000.00	798,917,630.77
งวดที่ (DM)12/182/64 (3.88%)		27/10/21	1,360,000,000.00	1,358,607,520.35
งวดที่ (DM)18/182/64 (0.71%)		19/01/22	250,000,000.00	249,474,054.01
งวดที่ (DM)1/364/64 (0.38%)		20/04/22	135,000,000.00	134,545,882.82
งวดที่ (DM)2/364/64 (0.74%)		27/04/22	260,000,000.00	259,100,163.26
				5,177,829,482.96
รวมตัวเงินค้ำ				5,177,829,482.96
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				34,979,337,192.58
รวมเงินลงทุน				34,979,337,192.58

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	222,428,101.24
รายได้อื่น	227,100.00
รวมรายได้	222,655,201.24

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	59,373,041.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,947,753.48
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	9,895,506.86
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	90,460.15
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,736,829.00
รวมค่าใช้จ่าย	76,043,591.25

รายได้(ขาดทุน)

146,611,609.99

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(192,367,190.15)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	59,114,135.96
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	91,717,160.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(130,080,941.58)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	48,790,337.55

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

(122,826,497.80)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 23,785,112.19

หัก ภาษีเงินได้ 8,449,031.19

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ **15,336,081.00**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	55,488.82	0.149
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	4,624.07	0.012
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	9,248.14	0.025
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	1,769.61	0.005
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	71,130.64	0.191

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564**

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

$$\text{PTR} = \frac{11,437,559,698.16}{37,298,249,451.18}$$

$$\text{PTR} = 0.31$$

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

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564**

ลำดับที่	รายชื่อ
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)**

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีดีแบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารดอยช์แบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเดอเอรอยล์แบงก์อ็อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชัน	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคาร Société Générale	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 6 สิงหาคม 2564



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสารคดีตาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสารคดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th