



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ

BFLRMF

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ผลการดำเนินงานของกองทุน	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	5
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	9
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	10
งบการเงิน	15
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	31
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	32
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	33
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี	34
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	35
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	36

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์ซีเอ็มเพื่อการเลี้ยงชีพ (BFLRMF)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

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

ปัจจัยข้างต้น สร้างความคาดหวังเชิงบวกต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยความเสี่ยงของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ลดลงเป็นบวกต่อภาพการค่าของเงินบาท ขณะที่วัคซีน COVID-19 จะช่วยทำให้อุปสงค์ทางเศรษฐกิจต่างๆ และการท่องเที่ยว สามารถฟื้นตัวได้เป็นปกติมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น โดยอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นในกลุ่มหุ้นวัฏจักร (Cyclical) ได้แก่ กลุ่มพลังงาน สถาบันการเงิน และสินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น ช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นเกิดใหม่ (EM) และภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีสัดส่วนหุ้นวัฏจักร (Cyclical) สูงในดัชนี เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้ว (DM) ปรับตัวขึ้นได้ดีรวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วย 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 ดีกว่าตลาดซึ่งคาดว่าจะหดตัว -8.8% YoY โดยเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นในวงกว้าง และยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปี อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปีหน้ายังคงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและการแจกจ่ายวัคซีน เพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่ประเด็นการเมือง แม้ยังมีการนัดชุมนุมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีแนวโน้มไม่รุนแรง และการที่รัฐสภาปรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์นั้น ช่วยลดความตึงเครียดทางการเมืองได้ในระดับหนึ่ง

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

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้

ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 แทบทุกประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีความรุนแรงและส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกมากกว่าที่คาด การระบาดจากประเทศจีนและกระจายไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลายประเทศกำหนดมาตรการควบคุมที่เข้มงวด มีการประกาศ Lockdown ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรง เกิดภาวะการเงินที่ตึงตัวจากความผันผวนของตลาดเงินและการปรับลดลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นทั่วโลก โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกจะหดตัวลง -4.40% ซึ่งดีกว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดือนมิถุนายน ที่คาดว่าจะหดตัวลง -4.90% จากการได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าเป็น 5.20% ต่ำกว่าที่คาดในเดือนมิถุนายนที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 5.40% ซึ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนและไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งต้องใช้เวลาที่ยาวนานจากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19

ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.50 - 1.75% มาอยู่ที่ 1.00 - 1.25% และปรับอีกเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มีนาคม เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 1% ลงมาอยู่ที่ 0.00 - 0.25% พร้อมทั้งประกาศซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน คณะกรรมการ FOMC ได้มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.00 - 0.25% โดยระบุว่าคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับดังกล่าวจนกว่าตลาดแรงงานจะอยู่ในระดับที่คณะกรรมการประเมินว่าเป็นระดับการจ้างงานเต็มอัตรา เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 2% และเกินระดับดังกล่าวพอสมควรเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำไปจนถึงปี 2566 โดยแนวโน้ม

เศรษฐกิจต่อจากนี้ยังคงขึ้นอยู่กับพัฒนาการของ COVID-19 ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน รวมทั้งเงินเฟ้อในระยะใกล้

สำหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 หดตัวลง -6.4% YoY จาก -12.1% YoY ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นการปรับตัวที่ดีขึ้นกว่าที่ตลาดคาดว่าจะหดตัว -8.8% YoY โดยในช่วง 9 เดือนแรก เศรษฐกิจไทยหดตัว -6.7% ขณะที่ประมาณการณ์ทั้งปีของสภาพัฒน์คาดว่าจะหดตัว -6% ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะหดตัว -7.8 ถึง -7.3% ซึ่งในไตรมาส 3 เศรษฐกิจหดตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าและบริการ ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนปรับตัวดีขึ้น การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ภายใต้แนวโน้มสถานการณ์ต่างๆ ห่างจากปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ หากไม่มีปัจจัยใดที่เข้ามากระทบรุนแรงก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 จะดีขึ้นจากไตรมาสที่ 3 หลังจากคลายมาตรการ Lockdown ในช่วงต้นปี ขณะที่การส่งออกแม้จะติดลบแต่ก็ติดลบน้อยลง โดยปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในกรอบ 3.5 - 4.5%

ในส่วนของนโยบายการเงินของไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมฉุกเฉินเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 หลังจากประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19 รุนแรงกว่าที่คาด นอกจากนี้ ยังได้อัดฉีดสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้กว่า 160,000 ล้านบาท และออกมาตรการเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพตลาดการเงิน ทั้งการเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ซื้อขายทุกวันผ่านธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้เอกชน และมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% จาก 0.75% มาอยู่ที่ 0.50% ในการประชุมวันที่ 20 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน กนง. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.50% โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปรับตัวดีขึ้นกว่าที่คาด แต่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าและยังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเปราะบางและมีความไม่แน่นอนสูง และเห็นว่าการประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยนโยบายการเงินต้องผ่อนคลายเป็นต่อเนื่อง มาตรการทางการเงินและสินเชื่อควรเร่งกระจายสภาพคล่องให้ตรงจุด รวมทั้งสถาบันการเงินควรเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับมาตรการทางการคลังมีบทบาทสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจ ควรเร่งการเบิกจ่ายและให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่เปราะบางอย่างตรงจุด ควบคู่กับการเร่งนโยบายด้านอุปทานเพื่อปรับรูปแบบธุรกิจและยกระดับทักษะแรงงานเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืน

กองทุนบัวหลวงมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้สำหรับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 อย่างไรก็ตาม หากทิศทางของเศรษฐกิจเปราะบางกว่านี้ ก็อาจจะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า 0.50% ได้อีกในอนาคต

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กองทุน BFLRMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 21,593.24 ล้านบาท หรือ 56.6628 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็นร้อยละ 0.45

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ¹ (บาท)	54.5058	56.4107	63.3617	65.6259	52.7899	28.4796
ผลการดำเนินงาน ของ BFLRMF	3.96	0.45	-10.52	-4.77	1.42	7.12
เกณฑ์มาตรฐาน ²	3.98	3.17	-2.52	-0.23	3.15	4.95
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	16.38 ³	14.77 ³	21.41	14.04	12.24	13.67
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	7.61 ³	7.26 ³	11.77	7.68	6.66	6.85

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

























² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index) อายุระหว่าง 1 - 3 ปี สัดส่วน 25% และอัตราผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 25%

³ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		21,624,057,448.51	100.14
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ยานยนต์			
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		55,073,432.00	0.26
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		53,091,780.00	0.25
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		666,853,400.00	3.09
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		162,272,000.00	0.75
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		37,560,210.00	0.17
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		629,074,800.00	2.91
พาณิชย์			
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		778,843,125.00	3.61
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		867,697,050.00	4.02
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	169,312,000.00	0.78
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		466,549,875.00	2.16
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		35,067,600.00	0.16
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		51,539,495.00	0.24
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		659,549,000.00	3.05
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		56,879,550.00	0.26
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		583,660,200.00	2.70
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		77,494,480.00	0.36
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		3,301,880.00	0.02
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		181,234,480.00	0.84
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		277,154,650.00	1.28
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		742,478,400.00	3.44
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		132,948,125.00	0.62
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		359,718,100.00	1.67
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		1,741,024,000.00	8.06
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		370,001,025.00	1.71
บริษัท สแกน อินเดอร์ จำกัด (มหาชน)		13,296,120.00	0.06

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		76,482,600.00	0.35
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		35,444,932.00	0.16
แพชั่น			
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		49,449,000.00	0.23
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	14,374,870.00	0.07
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)		11,767,696.00	0.05
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		382,894,150.00	1.77
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		396,507,161.60	1.84
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		139,104,220.00	0.64
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพสิดเวชการ จำกัด(มหาชน)		768,592,750.00	3.56
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		425,329,350.00	1.97
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		20,136,655.00	0.09
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		56,027,850.00	0.26
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บริษัท สดาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	81,988,998.00	0.38
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		804,334,050.00	3.72
บริษัท ฮิวแมนีค้ำ จำกัด (มหาชน)		16,598,860.00	0.08
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		65,212,500.00	0.30
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		63,400,940.00	0.29
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		29,033,400.00	0.13
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		5,012,868.36	0.02
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		81,920,214.00	0.38
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		350,976,000.00	1.63
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		23,117,076.00	0.11
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)		44,552,625.00	0.21
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		405,824,163.78	1.88
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		153,946,100.00	0.71
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	359,750,891.50	1.67
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)		19,985,552.00	0.09

รายละเอียดการลงทุน

ระดับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)



18,670,540.00

0.09

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)



686,560.00

0.00

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



58,475,150.00

0.27

บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)



26,233,760.00

0.12

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อมตะ รีเอ็น จำกัด (มหาชน)



20,640,360.00

0.10

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

-

99,658,698.00

0.46

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)



49,609,645.00

0.23

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)



25,528,800.00

0.12

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



28,401,120.00

0.13

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)



19,862,892.00

0.09

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



69,179,177.50

0.32

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)



5,841,360.00

0.03

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



132,604,352.76

0.61

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)



124,823,112.00

0.58

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



848,288,000.00

3.93

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



111,961,200.00

0.52

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



553,813,080.00

2.56

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



12,257,482.50

0.06

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)



143,409.60

0.00

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)



789,072.00

0.00

หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ขนส่งและโลจิสติกส์

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

-

67,685,160.00

0.31

ตัวเงินค้ำ

กระทรวงการคลัง

-

79,871,574.74

0.37

รายละเอียดการลงทุน

ระดับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	2,675,228,227.76	12.39
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - รัฐบาลประกัน	-	41,935,283.55	0.19
กระทรวงการคลัง	-	471,639,191.38	2.18

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	42,531,739.54	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	300,182,499.04	1.39
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	-	173,623,920.95	0.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	-	98,115,805.07	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	257,072,849.08	1.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	95,784,005.31	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	14,847,506.05	0.07

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	201,251,639.34	0.93
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	754,007,548.22	3.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	-	89,372,476.88	0.41

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

21,593,242,819.24

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

56.6628

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 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	3,268.67	15.14
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	955.26	4.42
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	982.16	4.55
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนธันวาคม 2563	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	31/03/21	AAA	50,000,000.00	49,924,740.63
2. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12/05/21	AAA	30,000,000.00	29,946,834.11
3. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	14/07/21	AAA	30,000,000.00	32,653,901.18
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/22	AAA	55,000,000.00	56,619,104.30
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/22	AAA	75,000,000.00	77,883,621.84
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/23	AAA	20,000,000.00	21,291,971.20
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/24	AAA	95,000,000.00	98,368,135.70
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/26	AAA	20,000,000.00	21,564,869.16
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/28	AAA	40,000,000.00	45,532,878.00
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/29	AAA	90,000,000.00	92,813,805.90
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	25/06/32	AAA	10,000,000.00	12,529,343.70
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/38	AAA	10,000,000.00	12,381,560.40
13. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/02/21	AAA	20,000,000.00	20,152,770.80
14. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/03/21	AAA	10,000,000.00	10,067,251.70
15. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/05/21	AAA	15,000,000.00	15,100,689.30
16. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/09/21	AAA	20,000,000.00	20,339,403.40
17. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/05/22	AAA	40,000,000.00	40,060,941.36
18. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/09/22	AAA	90,000,000.00	91,718,118.90
19. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/03/23	AAA	10,000,000.00	10,094,396.79
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/09/23	AAA	15,000,000.00	15,035,324.61
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/12/20	AAA	45,000,000.00	44,998,841.13
22. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/12/20	AAA	100,000,000.00	99,997,424.72
23. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/12/20	AAA	50,000,000.00	49,998,678.12
24. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11/12/20	AAA	20,000,000.00	19,997,361.79
25. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/12/20	AAA	120,000,000.00	119,975,281.80
26. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/12/20	AAA	100,000,000.00	99,970,077.45
27. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/01/21	AAA	510,000,000.00	509,769,695.83
28. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/01/21	AAA	15,000,000.00	14,992,477.06
29. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/01/21	AAA	30,000,000.00	29,985,561.75
30. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/01/21	AAA	90,000,000.00	89,938,422.98
31. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/02/21	AAA	70,000,000.00	69,938,722.18
32. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11/02/21	AAA	120,000,000.00	119,888,848.26
33. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/03/21	AAA	60,000,000.00	59,945,777.81
34. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11/03/21	AAA	650,000,000.00	649,288,451.01
35. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/03/21	AAA	25,000,000.00	24,972,547.30
36. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/03/21	AAA	55,000,000.00	54,921,558.72
37. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	22/04/21	AAA	30,000,000.00	29,953,387.61

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
38. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	13/05/21	AAA	80,000,000.00	79,833,389.98
39. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20/05/21	AAA	20,000,000.00	19,956,429.62
40. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	08/07/21	AAA	240,000,000.00	239,403,884.33
41. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/08/21	AAA	25,000,000.00	24,932,511.45
42. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร - รัฐบาลประกัน	กระทรวงการคลัง	26/11/21	AAA	15,000,000.00	15,366,153.60
43. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร - รัฐบาลประกัน	กระทรวงการคลัง	10/06/22	AAA	15,000,000.00	15,571,007.04
44. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร - รัฐบาลประกัน	กระทรวงการคลัง	10/06/26	AAA	10,000,000.00	10,998,122.91
45. หุ้นกู้	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด	บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด	21/04/22	A-	5,000,000.00	5,065,108.60
46. หุ้นกู้	บริษัท บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	07/02/30	A-	5,000,000.00	4,677,527.55
47. หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	26/01/21	AAA	20,000,000.00	20,169,673.20
48. หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	12/07/21	AAA	25,000,000.00	25,456,352.25
49. หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	22/11/22	AAA	20,000,000.00	20,319,896.60
50. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	08/06/24	A+	20,000,000.00	21,085,359.73
51. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/24	A+	5,000,000.00	5,179,761.70
52. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/27	A+	25,000,000.00	26,455,980.00
53. หุ้นกู้	บริษัท ซิตีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/06/23	AAA	10,000,000.00	10,290,390.29
54. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	26/08/26	A	5,000,000.00	5,331,991.63
55. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	18/08/27	A	20,000,000.00	21,617,600.22
56. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	15/11/27	AA-	25,000,000.00	25,857,769.57
57. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	03/08/22	A+	20,000,000.00	21,493,193.20
58. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/28	A+	30,000,000.00	31,127,076.90

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	06/08/22	AA	10,000,000.00	10,186,738.58
60. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	24/09/23	AA	15,000,000.00	15,268,949.82
61. หุ้นกู้	บริษัท จัดการและ พัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	-	16/06/22	A+	5,000,000.00	5,238,671.50
62. หุ้นกู้	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	25/02/21	AA	15,000,000.00	15,148,221.24
63. หุ้นกู้	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	30/03/22	AA	20,000,000.00	20,382,894.28
64. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	21/12/24	AA-	5,000,000.00	5,209,845.94
65. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	30/03/21	AAA(tha)	10,000,000.00	10,090,717.80
66. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/09/21	AAA(tha)	5,000,000.00	5,092,408.50
67. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	14/12/27	AAA(tha)	25,000,000.00	27,348,613.24
68. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/24	AA-	10,000,000.00	10,235,524.89
69. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/29	AA-	40,000,000.00	41,099,418.82
70. หุ้นกู้	บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	26/05/21	AAA	15,000,000.00	15,130,453.22
71. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	-	07/09/22	A	15,000,000.00	15,922,622.85
72. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	-	20/09/22	A	5,000,000.00	5,306,611.95
73. หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	-	15/03/21	A	5,000,000.00	5,026,801.31
74. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	-	30/08/24	A+	40,000,000.00	41,823,844.40
75. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์นคร หลวง จำกัด (มหาชน)	-	29/04/24	A	10,000,000.00	10,222,673.70
76. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์นคร หลวง จำกัด (มหาชน)	-	29/04/26	A	5,000,000.00	5,093,106.90
77. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์นคร หลวง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/27	A	25,000,000.00	27,262,596.75
78. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/25	AA	5,000,000.00	5,126,958.96
79. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/27	AA	5,000,000.00	5,125,335.07

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
80. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/21	AA	10,000,000.00	10,079,273.40
81. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/21	AA	10,000,000.00	10,124,299.00
82. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/03/22	AA	10,000,000.00	10,350,729.60
83. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	70,000,000.00	71,830,521.00
84. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	28/02/21	AAA	20,000,000.00	20,216,385.40
85. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	10/08/21	AAA	35,000,000.00	35,623,701.14
86. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	30/10/21	AAA	5,000,000.00	5,066,555.25
87. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	18/11/22	AAA	50,000,000.00	50,801,568.16
88. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	31/10/22	AAA	20,000,000.00	20,485,280.60
89. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	26/04/23	AAA	10,000,000.00	9,999,792.40
90. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	31/10/24	AAA	25,000,000.00	25,901,538.50
91. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	09/05/25	AAA	15,000,000.00	15,540,627.03
92. หุ้นกู้	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	12/03/21	AA-	10,000,000.00	10,197,765.20
93. หุ้นกู้	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	12/03/24	AA-	5,000,000.00	5,515,480.65
94. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	27/07/21	A+	30,000,000.00	30,271,672.40
95. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	20/07/23	A+	31,000,000.00	31,844,380.68
96. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/24	A+	25,000,000.00	26,332,639.82
97. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/27	A+	15,000,000.00	16,220,268.75
98. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	15/03/21	AAA	25,000,000.00	25,180,285.00
99. หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/06/23	A-	5,000,000.00	5,104,869.90
100. เงินฝาก ประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	25/01/21	AAA(tha)	40,000,000.00	40,513,114.75

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
101. เงินฝาก ประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	09/04/21	AAA(tha)	50,000,000.00	50,386,885.25
102. เงินฝาก ประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	06/08/21	AAA(tha)	110,000,000.00	110,351,639.34
103. เงินฝาก ประจำ	ธนาคารออมสิน	กระทรวงการคลัง	14/05/21	AAA	95,000,000.00	95,626,065.57
104. เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	11,392,377.80
105. เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	77,980,099.08
106. เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	658,381,482.65

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

งบดุล

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 22,856,319,307.27 บาท)	20,856,544,952.40
เงินฝากธนาคาร	881,372,798.49
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	21,402,428.62
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	20,659,772.67
รวมสินทรัพย์	21,779,979,952.18

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	29,881,168.66
หนี้สินอื่น	933,460.61
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	150,197,093.10
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	5,725,410.57
รวมหนี้สิน	186,737,132.94

สินทรัพย์สุทธิ

21,593,242,819.24

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	3,810,829,827.91
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	12,688,067,495.95
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	5,094,345,495.38

สินทรัพย์สุทธิ

21,593,242,819.24

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	381,082,982.7910
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	56.6628

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
หุ้นสามัญ (77.92%)				
ยานยนต์ (0.26%)				
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.26%)			11,668,100.00	55,073,432.00
				55,073,432.00
ธนาคาร (7.43%)				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (0.25%)			2,132,200.00	53,091,780.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (3.20%)			5,651,300.00	666,853,400.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (0.78%)			1,475,200.00	162,272,000.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (0.18%)			3,510,300.00	37,560,210.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (3.02%)			7,357,600.00	629,074,800.00
				1,548,852,190.00
พาณิชย์ (11.11%)				
บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (3.73%)			20,769,150.00	778,843,125.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (4.16%)			14,342,100.00	867,697,050.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.81%)			5,209,600.00	169,312,000.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (2.24%)			11,310,300.00	466,549,875.00
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.17%)			3,438,000.00	35,067,600.00
				2,317,469,650.00
วัสดุก่อสร้าง (6.48%)				
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (0.25%)			8,662,100.00	51,539,495.00
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (3.16%)			1,763,500.00	659,549,000.00
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (0.27%)			416,700.00	56,879,550.00
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (2.80%)			15,774,600.00	583,660,200.00
				1,351,628,245.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (19.23%)				
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (0.37%)			3,953,800.00	77,494,480.00
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (0.02%)			223,100.00	3,301,880.00
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.87%)			11,256,800.00	181,234,480.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (1.33%)			6,193,400.00	277,154,650.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (3.56%)			3,437,400.00	742,478,400.00

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (0.64%)			1,892,500.00	132,948,125.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (1.72%)			10,277,660.00	359,718,100.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (8.35%)			43,525,600.00	1,741,024,000.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (1.77%)			3,824,300.00	370,001,025.00
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (0.06%)			7,428,000.00	13,296,120.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.37%)			10,063,500.00	76,482,600.00
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (0.17%)			13,528,600.00	35,444,932.00
				4,010,578,792.00
แพชชั่น (0.24%)				
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (0.24%)			2,332,500.00	49,449,000.00
				49,449,000.00
เงินทุนและหลักทรัพย์ (0.07%)				
บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.07%)			3,885,100.00	14,374,870.00
				14,374,870.00
อาหารและเครื่องดื่ม (4.46%)				
บริษัท บางกอกแกรนด์ จำกัด (มหาชน) (0.06%)			5,550,800.00	11,767,696.00
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.84%)			7,156,900.00	382,894,150.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (1.90%)			15,988,192.00	396,507,161.60
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.67%)			9,212,200.00	139,104,220.00
				930,273,227.60
การแพทย์ (6.09%)				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (3.69%)			35,748,500.00	768,592,750.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (2.04%)			3,416,300.00	425,329,350.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (0.10%)			2,086,700.00	20,136,655.00
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (0.27%)			2,409,800.00	55,666,380.00
				1,269,725,135.00
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (0.39%)				
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.39%)			45,048,900.00	81,988,998.00
				81,988,998.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (5.11%)				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (3.86%)			4,583,100.00	804,334,050.00
บริษัท สิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (0.08%)			1,930,100.00	16,598,860.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (0.31%)			1,175,000.00	65,212,500.00
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.30%)			11,633,200.00	63,400,940.00
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (0.14%)			5,278,800.00	29,033,400.00

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (0.02%)			1,240,809.00	5,012,868.36
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.39%)			25,128,900.00	81,920,214.00
				1,065,512,832.36
ประกันภัยและประกันชีวิต (1.79%)				
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (1.68%)			17,548,800.00	350,976,000.00
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (0.11%)			7,554,600.00	23,117,076.00
				374,093,076.00
สื่อและสิ่งพิมพ์ (2.87%)				
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (0.21%)			4,816,500.00	44,552,625.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (1.92%)			64,138,600.00	400,866,250.00
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (0.74%)			19,993,000.00	153,946,100.00
				599,364,975.00
บรรจุภัณฑ์ (1.82%)				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (1.72%)			8,514,814.00	359,750,891.50
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (0.10%)			4,095,400.00	19,985,552.00
				379,736,443.50
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (0.09%)				
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (0.09%)			1,403,800.00	18,670,540.00
				18,670,540.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (0.41%)				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (0.28%)			1,021,400.00	58,475,150.00
บริษัท วีนไทย จำกัด (มหาชน) (0.13%)			1,111,600.00	26,233,760.00
				84,708,910.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (2.16%)				
บริษัท อมตะ รีเ็น จำกัด (มหาชน) (0.10%)			4,087,200.00	20,640,360.00
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (0.48%)			20,849,100.00	99,658,698.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (0.24%)			6,319,700.00	49,609,645.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.12%)			1,934,000.00	25,528,800.00
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.14%)			11,833,800.00	28,401,120.00
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (0.10%)			13,330,800.00	19,862,892.00
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.33%)			25,247,875.00	69,179,177.50
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (0.03%)			1,921,500.00	5,841,360.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.63%)			41,742,800.00	131,072,392.00
				449,794,444.50

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ขนส่งและโลจิสติกส์ (7.86%)				
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (0.60%)			61,187,800.00	124,823,112.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (4.07%)			13,254,500.00	848,288,000.00
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (0.54%)			18,660,200.00	111,961,200.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (2.66%)			54,295,400.00	553,813,080.00
				<u>1,638,885,392.00</u>
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (0.06%)				
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.06%)			1,738,650.00	12,257,482.50
				<u>12,257,482.50</u>
รวมหุ้นสามัญ				<u>16,252,437,635.46</u>
พันธบัตร (15.27%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (12.82%)				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2562 (0.10%)	1.7500	18/02/2021	20,000,000.00	20,052,085.80
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2561 (0.05%)	1.6200	12/03/2021	10,000,000.00	10,031,744.90
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2562 (0.07%)	1.8400	27/05/2021	15,000,000.00	15,097,664.70
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2561 (0.10%)	2.0900	24/09/2021	20,000,000.00	20,261,529.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2563 (0.19%)	0.6100	25/05/2022	40,000,000.00	40,056,930.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2562 (0.44%)	1.4400	16/09/2022	90,000,000.00	91,448,266.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2563 (0.05%)	0.9200	23/03/2023	10,000,000.00	10,077,005.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2563 (0.07%)	0.6500	28/09/2023	15,000,000.00	15,018,228.72
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 10/363/62 (0.22%)		03/12/2020	45,000,000.00	44,998,841.13
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 22/182/63 (0.48%)		03/12/2020	100,000,000.00	99,997,424.72
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 35/91/63 (0.24%)		03/12/2020	50,000,000.00	49,998,678.12
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 23/183/63 (0.10%)		11/12/2020	20,000,000.00	19,997,361.79
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 24/182/63 (0.58%)		17/12/2020	120,000,000.00	119,975,281.80

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/182/63 (0.48%)		24/12/2020	100,000,000.00	99,970,077.45
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/186/63 (2.44%)		04/01/2021	510,000,000.00	509,769,695.83
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/63 (0.07%)		07/01/2021	15,000,000.00	14,992,477.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/63 (0.14%)		07/01/2021	30,000,000.00	29,985,561.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 29/182/63 (0.43%)		21/01/2021	90,000,000.00	89,938,422.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 2/364/63 (0.34%)		04/02/2021	70,000,000.00	69,938,722.18
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 45/91/63 (0.57%)		11/02/2021	120,000,000.00	119,888,848.26
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 3/364/63 (0.29%)		04/03/2021	60,000,000.00	59,945,777.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 36/182/63 (3.11%)		11/03/2021	650,000,000.00	649,288,451.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 37/182/63 (0.12%)		18/03/2021	25,000,000.00	24,972,547.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 38/182/63 (0.26%)		25/03/2021	55,000,000.00	54,921,558.72
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 4/364/63 (0.14%)		22/04/2021	30,000,000.00	29,953,387.61
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 5/364/63 (0.38%)		13/05/2021	80,000,000.00	79,833,389.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 43/182/63 (0.10%)		20/05/2021	20,000,000.00	19,956,429.62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 7/364/63 (1.15%)		08/07/2021	240,000,000.00	239,403,884.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 8/364/63 (0.12%)		05/08/2021	25,000,000.00	24,932,511.45
				<u>2,674,702,786.33</u>
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร				
- รัฐค้ำประกัน (0.20%)				
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (0.07%)	3.0100	26/11/2021	15,000,000.00	15,359,968.65
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 (0.07%)	2.3700	10/06/2022	15,000,000.00	15,401,535.75

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5 (0.05%)	2.6500	10/06/2026	10,000,000.00	10,871,794.10
				41,633,298.50
กระทรวงการคลัง (2.24%)				
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ย แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (0.16%)	1.2000	14/07/2021	30,000,000.00	32,504,064.04
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (0.27%)	1.8750	17/06/2022	55,000,000.00	56,147,271.95
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (0.37%)	2.00	17/12/2022	75,000,000.00	77,197,320.84
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12 (0.10%)	2.4000	17/12/2023	20,000,000.00	21,072,354.80
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (0.47%)	1.4500	17/12/2024	95,000,000.00	97,737,881.95
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (0.10%)	2.1250	17/12/2026	20,000,000.00	21,370,417.16
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (0.22%)	2.8750	17/12/2028	40,000,000.00	45,006,713.60
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (0.44%)	1.6000	17/12/2029	90,000,000.00	92,154,956.40
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (0.06%)	3.7750	25/06/2032	10,000,000.00	12,364,898.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (0.06%)	3.3000	17/06/2038	10,000,000.00	12,230,574.10
				467,786,453.34
รวมพันธบัตร				3,184,122,538.17

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หุ้นกู้ (4.68%)				
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด (0.02%)				
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัดครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.02%)	3.2500	21/04/2022	5,000,000.00	5,046,855.20
				5,046,855.20
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (0.02%)				
หุ้นกู้บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 (0.02%)	2.7500	07/02/2030	5,000,000.00	4,633,828.90
				4,633,828.90
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (0.31%)				
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.10%)	1.9100	26/01/2021	20,000,000.00	20,035,711.60
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.12%)	2.2200	12/07/2021	25,000,000.00	25,240,434.50
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.10%)	1.8000	22/11/2022	20,000,000.00	20,311,019.80
				65,587,165.90
บริษัท เบลูรี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (0.25%)				
หุ้นกู้ของบริษัท เบลูรี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.10%)	3.00	08/06/2024	20,000,000.00	20,786,181.60
หุ้นกู้ของบริษัท เบลูรี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.02%)	2.6500	07/09/2024	5,000,000.00	5,148,905.55
หุ้นกู้ของบริษัท เบลูรี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (0.13%)	4.4000	24/03/2027	25,000,000.00	26,251,048.50
				52,186,135.65

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ชีดีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (0.05%)				
หุ้นกู้ของ บริษัท ชีดีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.05%)	2.3600	26/06/2023	10,000,000.00	10,188,231.39
				10,188,231.39
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (0.25%)				
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.03%)	3.6800	26/08/2026	5,000,000.00	5,283,092.98
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 (0.10%)	3.9600	18/08/2027	20,000,000.00	21,389,764.62
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.12%)	3.5000	15/11/2027	25,000,000.00	25,819,413.32
				52,492,270.92
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (0.25%)				
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.10%)	5.00	03/08/2022	20,000,000.00	21,164,426.00
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (0.15%)	3.6000	24/01/2028	30,000,000.00	30,742,419.30
				51,906,845.30
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (0.05%)				
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (0.05%)	3.4500	06/08/2022	10,000,000.00	10,076,149.58
				10,076,149.58
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (0.07%)				
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.07%)	2.0200	24/09/2023	15,000,000.00	15,212,500.47
				15,212,500.47

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (0.02%)				
หุ้นกู้ของบริษัท จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.02%)	3.8400	16/06/2022	5,000,000.00	5,150,298.90
				5,150,298.90
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) (0.17%)				
หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564 (0.07%)	2.5600	25/02/2021	15,000,000.00	15,045,119.94
หุ้นกู้ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 (0.10%)	3.0200	30/03/2022	20,000,000.00	20,280,297.08
				35,325,417.02
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (0.02%)				
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 (0.02%)	2.9400	21/12/2024	5,000,000.00	5,144,199.34
				5,144,199.34
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (0.20%)				
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 8 รุ่นอายุ 4.5 ปี (0.05%)	2.2500	30/03/2021	10,000,000.00	10,052,498.60
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.02%)	2.4800	27/09/2021	5,000,000.00	5,070,326.30
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.13%)	2.9700	14/12/2027	25,000,000.00	27,002,791.37
				42,125,616.27
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (0.25%)				
หุ้นของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.05%)	2.2400	08/11/2024	10,000,000.00	10,221,409.79

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หุ้นของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.20%)	2.8600	08/11/2029	40,000,000.00	41,027,331.22
				51,248,741.01
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (0.07%)				
หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.07%)	2.6100	26/05/2021	15,000,000.00	15,125,090.27
				15,125,090.27
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.10%)				
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 (0.08%)	4.7000	07/09/2022	15,000,000.00	15,758,444.70
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 (0.03%)	4.7200	20/09/2022	5,000,000.00	5,260,058.55
				21,018,503.25
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (0.02%)				
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.02%)	2.2700	15/03/2021	5,000,000.00	5,002,857.46
				5,002,857.46
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (0.20%)				
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 (0.20%)	2.9700	30/08/2024	40,000,000.00	41,521,148.40
				41,521,148.40
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (0.20%)				
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.05%)	2.4600	29/04/2024	10,000,000.00	10,200,432.60
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.02%)	2.7000	29/04/2026	5,000,000.00	5,080,901.40

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.13%)	4.0800	09/05/2027	25,000,000.00	27,201,117.25
				42,482,451.25
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.05%)				
หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.02%)	2.5400	25/06/2025	5,000,000.00	5,071,635.66
หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.02%)	2.7400	25/06/2027	5,000,000.00	5,065,655.62
				10,137,291.28
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (0.49%)				
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.05%)	2.1000	22/03/2021	10,000,000.00	10,038,999.40
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.05%)	3.00	22/03/2021	10,000,000.00	10,066,764.80
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.05%)	3.2000	19/03/2022	10,000,000.00	10,286,729.60
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.34%)	3.1500	22/03/2025	70,000,000.00	71,407,644.00
				101,800,137.80
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (0.88%)				
หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.10%)	2.4800	28/02/2021	20,000,000.00	20,087,289.60
หุ้นกู้บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564 (0.17%)	2.2800	10/08/2021	35,000,000.00	35,376,649.09

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2562 อายุ 2 ปี 5 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564 (0.02%)	2.2600	30/10/2021	5,000,000.00	5,066,245.65
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 (0.24%)	1.8100	18/11/2022	50,000,000.00	50,769,335.16
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2560 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 (0.10%)	2.2000	31/10/2022	20,000,000.00	20,447,910.80
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2563 อายุ 2 ปี 5 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566 (0.05%)	1.1900	26/04/2023	10,000,000.00	9,998,162.30
หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.12%)	2.6100	31/10/2024	25,000,000.00	25,846,120.75
หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.07%)	2.7200	09/05/2025	15,000,000.00	15,516,035.28
				183,107,748.63
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (0.07%)				
หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.05%)	4.6100	12/03/2021	10,000,000.00	10,096,724.10
หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.03%)	4.8400	12/03/2024	5,000,000.00	5,462,439.55
				15,559,163.65
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.50%)				
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.14%)	2.3200	27/07/2021	30,000,000.00	30,191,584.70
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.15%)	2.7900	20/07/2023	31,000,000.00	31,744,857.97

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.13%)	3.5800	19/01/2024	25,000,000.00	26,227,201.57
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.08%)	3.9400	19/01/2027	15,000,000.00	16,150,644.15
				104,314,288.39
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (0.12%)				
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.12%)	2.1600	15/03/2021	25,000,000.00	25,066,367.25
				25,066,367.25
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.02%)				
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.02%)	3.1700	26/06/2023	5,000,000.00	5,036,258.95
				5,036,258.95
รวมหุ้นกู้				976,495,562.43
เงินฝากประจำ (1.41%)				
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (0.96%)				
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.19%)	1.5000	25/01/2021	40,000,000.00	40,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.24%)	1.2000	09/04/2021	50,000,000.00	50,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.53%)	1.00	06/08/2021	110,000,000.00	110,000,000.00
				200,000,000.00
ธนาคารออมสิน (0.46%)				
เงินฝากประจำของธนาคารออมสิน ประจำ 1 ปี (0.46%)	1.2000	14/05/2021	95,000,000.00	95,000,000.00
				95,000,000.00
รวมเงินฝากประจำ				295,000,000.00

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ตั๋วเงินคลัง (0.38%)				
กระทรวงการคลัง (0.38%)				
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (RS)3/182/63 (0.24%)		31/03/2021	50,000,000.00	49,924,740.63
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (BD)1/182/64 (0.14%)		12/05/2021	30,000,000.00	29,946,834.11
				79,871,574.74
รวมตั๋วเงินคลัง				79,871,574.74
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (0.32%)				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (0.32%)			6,635,800.00	67,685,160.00
				67,685,160.00
รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน				67,685,160.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (0.00%)				
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (0.00%)			19,918.00	143,409.60
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.00%)			77,360.00	789,072.00
				932,481.60
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ์				932,481.60
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				20,856,544,952.40
รวมเงินลงทุน				20,856,544,952.40

งบกำไรขาดทุน
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	107,607,703.82
รายได้ดอกเบี้ย	29,722,104.22
รายได้อื่น	196,108.23
รวมรายได้จากการลงทุน	137,525,916.27
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	165,430,384.26
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,860,042.28
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	13,234,430.71
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	70,227.28
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5,645,395.23
รวมค่าใช้จ่าย	188,240,479.76
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(50,714,563.49)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(460,153,191.64)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	619,593,540.56
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	507,601.14
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	159,947,950.06
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	109,233,386.57

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	154,607.84	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3,607.52	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	12,368.63	0.06
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	4,472.77	0.02
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	11,989.43	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	895.60	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	175,952.35	0.85

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

$$\text{PTR} = \frac{4,075,690,476.88}{20,612,281,273.28}$$

$$\text{PTR} = 0.20$$

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

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	16.15
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	12.43
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	11.74
4	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด	9.83
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	9.73
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7.33
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	6.29
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	5.36
9	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	4.64
10	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	4.04
11	อื่นๆ	12.46
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 12,828,691.21 บาท

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

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) และที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (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 เกียรตินาคินภัทร 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, เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย 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
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต 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 แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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
ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
ธนาคารเจพีเอ็มอร์แกน เซส	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีทีแบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารดอยช์แบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์อ็อฟสกอตแลนด์ 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

วันที่รวบรวมข้อมูล 4 ธันวาคม 2563



กองทุนบัวหลวง

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