



รายงานประจำปี

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ

BFLRMF

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ข้อมูลบริษัทจัดการ	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	3
ข้อมูลกองทุน	4
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี	5
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	6
ผลการดำเนินงานของกองทุน	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	12
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	13
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	21
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	22
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	23
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน	24
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี	54
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	55
แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น	56
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	62

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์บีลเพื่อการเลี้ยงชีพ (BFLRMF)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวผันผวนและปิดทรงตัวในเดือนพฤษภาคม โดยปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงครึ่งเดือนแรกและระดับ Bear Market หรือลดลงจากสูงสุดช่วงต้นปีที่ 20% ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ประเด็นที่เป็นปัจจัยกดดันการลงทุนยังคงมาจากแรงกดดันเงินเฟ้อในหลายประเทศที่อยู่ในระดับสูงในรอบหลายปี แนวโน้มนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และโมเมนตัมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอลง อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่มรับรู้ปัจจัยด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นไปมากแล้ว รวมถึงสัญญาณจากภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มชะลออัตราการปรับขึ้นลง ส่งผลให้ตลาดโดยรวมปิดทรงตัวได้ในเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นสูงในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็นปัจจัยกดดันระดับ Valuation ของตลาดหุ้นให้อยู่ในระดับ Multiple ที่ต่ำลง ในระยะข้างหน้า ผลกระทบของเงินเฟ้อต่อกำไรบริษัทจดทะเบียน ทำที่ของนโยบายการเงินจากธนาคารกลาง และประเด็นการถดถอยของเศรษฐกิจ ยังคงปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง

ในด้านเศรษฐกิจนั้น สงครามยูเครน-รัสเซียที่ยืดเยื้อ การคว่ำบาตรทางการค้า และการ Lockdown เศรษฐกิจในจีนเป็นปัจจัยที่ซ้ำเติมปัญหาอุปทาน และเพิ่มแรงกดดันต่อระดับเงินเฟ้อที่มีในหลายประเทศ ขณะที่ราคาน้ำมันที่ยืนระดับสูงและราคาอาหารที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ก็เป็นปัจจัยลดทอนกำลังซื้อและการบริโภค โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ นั้น การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ขึ้นมารองแรงจากการจ้างงานที่แข็งแกร่ง หนุนภาคการบริโภคในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้มถูกชะลอจากการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ขณะที่เศรษฐกิจยุโรป ซึ่งได้รับผลกระทบด้านพลังงานจากรัสเซีย ยังคงมีแนวโน้มได้รับผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจจีน การใช้มาตรการ Zero-COVID ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการบริการและการผลิต ซึ่งล่าสุดจำนวนผู้ป่วยโควิดรายใหม่ต่อวันในจีนได้ลดลงแล้ว แต่สถานการณ์ในจีนยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม โดยถ้าหากควบคุมได้ดีต่อเนื่อง เศรษฐกิจก็อาจได้แรงหนุนทั้งจากนโยบายการเงินและการคลัง ต่างจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรป โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะมีโมเมนตัมที่ชะลอลงในระยะข้างหน้า ทำให้ประเด็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริ่มเป็นความเสี่ยงมากขึ้น แต่หากปัจจัยกดดันต่างๆ ข้างต้น สามารถลดระดับลงมาได้ รวมถึงระดับอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอความร้อนแรงลง อาจช่วยลดความกดดันต่อนโยบายการเงินในประเทศต่างๆ และเสี่ยงการเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ

ด้านตลาดหุ้นไทย ปิดทรงตัวตามตลาดหุ้นโลกในเดือนพฤษภาคม โดยเศรษฐกิจไทยอยู่ในโหมดของการฟื้นตัว หนุนโดยการบริโภคภาครัฐและเอกชนจากการผ่อนคลายมาตรการ รวมถึงภาคการส่งออกที่ได้รับประโยชน์จากประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวก่อนและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม GDP ปี 2565 เริ่มถูกปรับคาดการณ์ลดลงเล็กน้อยจากปัจจัยมหภาค ทั้งโมเมนตัมของเศรษฐกิจโลก และระดับราคาสินค้าบริการที่สูงขึ้นกดดันกำลังซื้อผู้บริโภคในประเทศ ทั้งนี้ การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวจากฐานต่ำจากการปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะกลับมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ไม่มากนักน้อยในปีนี้ ในเดือนนี้นักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ที่ 2 หมื่นล้านบาท เป็นอีกปัจจัยหนุนตลาดหุ้นไทยให้ปรับตัวได้ดีกว่าและปิดทรงตัวได้ 0.3% YTD เทียบกับตลาดหุ้นโลกที่ปรับลดลง 13.5% YTD กลยุทธ์การลงทุนยังคง Selective ในหุ้นที่ผลประกอบการมีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีขึ้นตามการเปิดประเทศ ซึ่งระดับ Valuation นั้นนับว่าไม่ได้ถูก แต่ก็ไม่ถึงกับแพงมาก และยังมีระดับระหว่งต่อบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาดูปัจจัยความเปลี่ยนแปลงเชิงมหภาคซึ่งอาจทำให้ให้หุ้นของบริษัทกลุ่มนี้ที่ปรับตัวลงในช่วงก่อนหน้านี้ กลับมาฟื้นตัวได้ในอนาคต

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เศรษฐกิจโลกได้เกิดความผันผวน เนื่องจากการเปิดปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามสถานการณ์การแพร่ระบาดส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน แม้ว่าปัจจุบันหลายประเทศจะเริ่มใช้นโยบาย Living with COVID แต่ในด้านตลาดแรงงาน การขาดแคลนปัจจัยการผลิตในช่วงที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักยังไม่สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2565 ล่าสุดลงเหลือ 3.6% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 4.4% และคาดว่าจะขยายตัวได้ 3.6% ในปี 2566 โดยเป็นผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่คาดว่าจะยืดเยื้อต่อไปจากการที่พันธมิตรชาติตะวันตกตัดสินใจยกระดับการคว่ำบาตรกับรัสเซียให้รุนแรงและเข้มงวดมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้า โดยเฉพาะด้านราคาพลังงานและสินค้าเกษตรรวมทั้งนี้ยังมีปัจจัยลบจากการปรับลดลงของเศรษฐกิจจีนที่เผชิญหน้ากับการระบาดของไวรัสระลอกใหม่ จนมีการ Lockdown ในเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนหลายเมือง นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นสร้างแรงกดดันให้ธนาคารกลางหลายแห่งต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด ภูมิภาคหลักที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากสงครามคือภูมิภาคยุโรป เนื่องจากพึ่งพาแหล่งพลังงานจากรัสเซียโดยตรง ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจยุโรปปีนี้จะหดตัวลงมาอยู่ที่ 2.8% ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะเติบโตที่ 3.7% ลดลง 0.3% จากก่อนหน้า โดยเศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่แน่นอนสูงท่ามกลางความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ

ทั้งสถานการณ์สงครามที่รุนแรงขึ้น การระบาดของ COVID-19 ที่กลับมารุนแรงอาจส่งผลให้เงินเฟ้อขยายตัวสูงและยาวนาน กดดันให้ธนาคารกลางต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐ (FOMC) ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2565 มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 0.50% สู่กรอบ 0.75 - 1.00% ตามคาดการณ์ของตลาด โดยระบุว่าแม้เศรษฐกิจไตรมาส 1 จะออกมาดีแต่การใช้จ่ายครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชนยังแข็งแกร่ง การจ้างงานยังเพิ่มขึ้น และอัตราว่างงานปรับลดลง ด้านเงินเฟ้อยังขยายตัวสูงจากผลของความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานจากการระบาดของ COVID-19 และราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น แรงกดดันด้านราคาขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น ในขณะที่กระบวนการลดขนาดงบดุลจะเริ่มต้นในวันที่ 1 มิถุนายน ในอัตราเดือนละ 4.75 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะทยอยปรับขึ้นในเวลา 3 เดือน สู่ระดับ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามแผนเดิมที่ได้ส่งสัญญาณไว้ นอกจากนี้ประธาน Fed ยังระบุว่า Fed มีแนวโน้มทยอยขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.5% ในการประชุมครั้งถัดๆ ไปเพื่อความคุมปัญหาเงินเฟ้อ แต่ยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงถึง 0.75% อย่างที่ตลาดกังวล

สำหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2565 ขยายตัว 2.2% YoY จาก 1.8% YoY โดยเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค และนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาตามการเปิดประเทศ โดยการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจากการใช้จ่ายในทุกหมวดทั้งการบริการ สินค้าไม่คงทน กึ่งคงทนและคงทน ด้านการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัว 2.9% จาก -0.8% ขณะที่การส่งออกสินค้าและการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2565 สภาพัฒนาฯ คาดว่าจะขยายตัวในช่วง 2.5 - 3.5% ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ การฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวและการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกสินค้า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ในช่วง 4.2 - 5.2%

ในส่วนของนโยบายการเงินไทยในปี 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.5% เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินมากกว่าที่คาด ส่วนในปี 2565 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 และ 2566 จะขยายตัวได้ต่อเนื่องแม้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจผ่านการปรับขึ้นของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ และอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยปี 2565 จะปรับสูงขึ้นเกินกรอบเป้าหมาย ก่อนจะทยอยลดลงและกลับสูงกรอบเป้าหมายในช่วงต้นปี 2566 จากราคาพลังงานและอาหารที่คาดว่าจะไม่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ได้แก่ ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์โลก การส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้น และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจขยายวงกว้างและสร้างความไม่แน่นอนในระยะถัดไป โดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมถ้าจำเป็น

กองทุนบัวหลวงมองว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% สำหรับปี 2565 และจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นในปี 2566 ตามการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศหลัก อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตามองปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นที่อาจทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่คาด

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กองทุน BFLRMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 23,676.82 ล้านบาท หรือ 62.5789 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหนึ่งปี คิดเป็นร้อยละ 4.93

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ข้อมูลบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยได้รับชำระเต็มมูลค่าแล้ว และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละ
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	75.0
2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	10.0
3. Asia Financial Holdings Ltd.	10.0
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	5.0

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
1. นายพิรพงศ์ จิระเสรีจินดา	1 มิถุนายน 2552
2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา	2 พฤษภาคม 2549
3. นางสาวรุ่งนภา เสถียรบุญกุล	16 มิถุนายน 2558
4. นายเจฟ สุธีโสภณ	27 ธันวาคม 2555
5. นางสาววนาลี ตรีสัมพันธ์	1 เมษายน 2559
6. นายชัชวาล สิมะธัมมันธ์	2 มกราคม 2563
7. นางอดิگانต์ พานิชเกษม	15 เมษายน 2551
8. นางสาวชนิกานต์ สีลาธรรมรัตน์	25 เมษายน 2554
9. นางสาวปริญช คส่องค่านวนการ	9 พฤษภาคม 2551
10. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ์	21 กรกฎาคม 2554
11. นางสาวศิริรัตน์ อรุณจิตต์	21 กรกฎาคม 2554
12. นายปัญญาพัฒน์ ประคุณหังสิต	17 กรกฎาคม 2561
13. นางสาวเศรณี นาคธน	3 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์ซีบีแอลเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 2,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีลักษณะเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

นโยบายการลงทุน กองทุนกระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนใน Structured Note เฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (Callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (Puttable) และ Derivatives ที่แฝงอยู่ใน Structured Note ที่เป็น Callable/ Puttable Bond ดังกล่าว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์ซีบีแอลเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิด

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เรื่อง	รายละเอียด	วันที่มีผล
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน	<p>จากเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 12.50% 2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 75.00% <p>เป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 2.50% 2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 6.25% 3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 12.50% 4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 3.75% 5) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 75.00% 	1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงเฟลิกซ์บีลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวหลวงเฟลิกซ์บีลเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงเฟลิกซ์บีลเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 28 ก.พ. 65	6 เดือน ตั้งแต่ 30 พ.ย. 64	1 ปี ตั้งแต่ 31 พ.ค. 64	3 ปี ตั้งแต่ 31 พ.ค. 62	5 ปี ตั้งแต่ 31 พ.ค. 60	10 ปี ตั้งแต่ 31 พ.ค. 55
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	62.2780	59.0088	59.6362	63.6643	61.6989	39.0407
ผลการดำเนินงาน ของ BFLRMF	0.48	6.05	4.93	-0.57	0.28	4.83
เกณฑ์มาตรฐาน ²	-0.16	5.70	5.43	4.51	4.06	5.29
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	10.84 ³	9.93 ³	9.54	14.85	12.51	12.53
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	7.76 ³	7.20 ³	6.87	8.83	7.31	6.73

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง



























- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 2.50%
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 6.25%
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 12.50%
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 3.75%
- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 75.00%

³ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		23,712,671,934.91	100.15
หุ้นสามัญ			
ยานยนต์			
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		59,507,310.00	0.25
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		394,899,500.00	1.67
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		124,891,200.00	0.53
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		923,526,400.00	3.90
พาณิชย์			
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		590,445,437.50	2.49
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		547,735,125.00	2.31
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)		90,933,240.00	0.38
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		32,317,200.00	0.14
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		64,965,750.00	0.27
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		824,463,600.00	3.48
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		576,480,625.00	2.43
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)		357,772,800.00	1.51
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		293,211,640.00	1.24
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	-	31,683,991.20	0.13
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		178,983,120.00	0.76
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		720,297,600.00	3.04
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		246,186,000.00	1.04
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		113,065,160.00	0.48
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		390,903,210.00	1.65
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		514,299,408.00	2.17
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		1,007,432,325.00	4.25
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		14,695,390.00	0.06
แฟชั่น			
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		55,280,250.00	0.23

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		935,471,500.00	3.95
บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน)	-	341,741,473.00	1.44
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		246,713,350.00	1.04
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		371,301,975.00	1.57
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		839,831,720.00	3.55
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		73,237,500.00	0.31
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		232,560,900.00	0.98
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		723,152,700.00	3.05
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		98,430,850.00	0.42
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		496,354,640.00	2.10
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		477,226,400.00	2.02
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		172,511,700.00	0.73
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		24,512,270.00	0.10
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)		122,587,425.00	0.52
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		61,520,400.00	0.26
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		33,822,510.00	0.14
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		8,251,379.85	0.03
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		456,034,800.00	1.93
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		39,437,190.00	0.17
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		73,124,290.00	0.31
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)		51,633,870.00	0.22
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		631,326,633.60	2.67
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		237,809,961.00	1.00
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)		22,448,180.00	0.09
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		176,923,800.00	0.75
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)		18,838,840.00	0.08
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		12,072,680.00	0.05

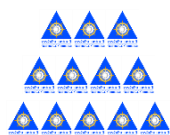
รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		457,375,800.00	1.93
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ รีเ็น จำกัด (มหาชน)		31,062,720.00	0.13
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		27,830,880.00	0.12
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		131,820,210.00	0.56
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		137,880,500.00	0.58
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		367,098,570.00	1.55
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		41,891,652.00	0.18
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)		15,275,837.00	0.06
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		86,852,690.00	0.37
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)		171,069,255.00	0.72
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		3,748,840.00	0.02
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		202,493,125.86	0.86
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		920,762,775.00	3.89
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		196,544,020.00	0.83
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		116,375,190.00	0.49
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		351,660,360.00	1.49
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท แอดเทค สับ จำกัด (มหาชน)	-	160,718,120.00	0.68
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		14,083,065.00	0.06
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		2,130,232.00	0.01
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		303,782.08	0.00
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		1,505,595.60	0.01
ตั๋วเงินคลัง			
กระทรวงการคลัง	-	204,845,627.26	0.87
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	1,989,276,450.31	8.40
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - รัฐบาลประกัน	-	35,691,063.47	0.15
กระทรวงการคลัง	-	482,744,480.38	2.04
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	54,509,057.00	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	383,426,201.56	1.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	-	149,608,162.92	0.63

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	-	247,946,987.07	1.05
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	-	5,083,358.68	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+	-	10,017,930.55	0.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	443,610,409.66	1.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	139,038,063.31	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	93,871,450.53	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	-	8,125,714.99	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ	-	9,705,587.44	0.04
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	105,085,198.63	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	309,956,145.59	1.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	-	468,791,606.87	1.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		23,676,820,180.67	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)			62.5789

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฏอ้างอิงตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ



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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,712.56	11.46
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาร์วัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	415.04	1.76
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	1,544.94	6.45
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนมิถุนายน 2565	-	-

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	20/07/22	AAA	110,000,000.00	109,934,928.94
2. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	03/08/22	AAA	20,000,000.00	19,988,269.90
3. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	31/08/22	AAA	40,000,000.00	39,972,096.19
4. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12/10/22	AAA	35,000,000.00	34,950,332.23
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/35	AAA	7,000,000.00	5,775,016.52
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12/03/28	-	5,000,000.00	5,590,186.28
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/22	AAA	55,000,000.00	55,503,716.40
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/22	AAA	55,000,000.00	55,937,194.13
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/09/24	AAA	5,000,000.00	4,905,442.23
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/09/24	AAA	115,000,000.00	112,825,171.40
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/24	AAA	137,000,000.00	136,887,587.39
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/25	AAA	35,000,000.00	34,152,494.97
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/26	AAA	13,000,000.00	13,101,890.61
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/27	AAA	25,000,000.00	23,551,737.75
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/28	AAA	23,000,000.00	23,735,441.56
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/29	AAA	2,000,000.00	1,866,641.22
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/31	AAA	1,000,000.00	938,528.48
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/38	AAA	8,000,000.00	7,973,431.44
19. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/09/22	AAA	30,000,000.00	30,177,534.60
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/11/22	AAA	45,000,000.00	45,026,699.23
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/05/24	AAA	6,000,000.00	6,006,249.89
22. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/05/24	AAA	4,000,000.00	4,004,166.60
23. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/06/22	AAA	105,000,000.00	104,998,644.54
24. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/06/22	AAA	25,000,000.00	24,999,678.09
25. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/06/22	AAA	10,000,000.00	9,998,027.79
26. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/06/22	AAA	260,000,000.00	259,923,685.48
27. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	30/06/22	AAA	30,000,000.00	29,988,722.06
28. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/07/22	AAA	35,000,000.00	34,982,801.52
29. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/07/22	AAA	30,000,000.00	29,986,894.88
30. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/07/22	AAA	40,000,000.00	39,978,335.03
31. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/07/22	AAA	250,000,000.00	249,844,275.14

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
32. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/08/22	AAA	185,000,000.00	184,851,296.45
33. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/08/22	AAA	55,000,000.00	54,951,010.85
34. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/08/22	AAA	150,000,000.00	149,879,373.79
35. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11/08/22	AAA	20,000,000.00	19,982,508.46
36. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/08/22	AAA	215,000,000.00	214,786,833.29
37. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/08/22	AAA	190,000,000.00	189,832,011.67
38. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/09/22	AAA	220,000,000.00	219,832,837.69
39. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/11/22	AAA	20,000,000.00	19,956,258.06
40. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/07/22	AAA	35,000,000.00	35,165,858.70
41. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	29/08/22	AAA	30,000,000.00	30,122,746.50
42. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร - รัฐบาลประกัน	-	10/06/22	AAA	15,000,000.00	15,175,824.30
43. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร - รัฐบาลประกัน	-	10/06/26	AAA	20,000,000.00	20,515,239.17
44. หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	07/05/28	AA+	5,000,000.00	4,780,521.14
45. หุ้นกู้	บริษัท ออยธยา แคปปิตอล ออดิโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	25/05/24	AA+	3,000,000.00	2,942,869.63
46. หุ้นกู้	ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	-	17/09/26	AAA(tha)	35,000,000.00	33,375,838.29
47. หุ้นกู้	บริษัท บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	07/02/30	BBB+	5,000,000.00	4,154,787.20
48. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	05/11/25	A-	5,000,000.00	5,037,795.45
49. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	02/12/26	A-	35,000,000.00	34,290,917.15
50. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	04/08/24	A+	5,000,000.00	4,933,613.75
51. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	27/01/25	A+	10,000,000.00	9,843,005.66
52. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	21/04/27	A+	5,000,000.00	5,154,959.89
53. หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	27/03/23	AAA	10,000,000.00	10,087,272.40

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
54. พันธุ์	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	08/06/22	A	20,000,000.00	20,207,643.80
55. พันธุ์	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/24	A	2,000,000.00	2,074,658.04
56. พันธุ์	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	08/06/24	A	20,000,000.00	20,534,037.28
57. พันธุ์	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/24	A	5,000,000.00	5,055,054.35
58. พันธุ์	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/25	A	6,000,000.00	5,844,393.18
59. พันธุ์	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/07/25	A	10,000,000.00	9,710,263.39
60. พันธุ์	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	21/03/27	A	10,000,000.00	10,233,678.22
61. พันธุ์	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/28	A	6,000,000.00	5,559,223.92
62. พันธุ์	บริษัท ชิตตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/06/23	AAA	10,000,000.00	10,228,713.77
63. พันธุ์	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	22/08/24	A+	5,000,000.00	5,332,453.29
64. พันธุ์	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/25	A+	37,000,000.00	36,287,841.79
65. พันธุ์	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/26	A+	17,000,000.00	16,896,139.29
66. พันธุ์	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	26/08/26	A+	5,000,000.00	5,120,197.69
67. พันธุ์	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	18/08/27	A+	20,000,000.00	20,589,235.58
68. พันธุ์	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	15/11/27	A+	25,000,000.00	24,862,091.02
69. พันธุ์	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/28	A+	30,000,000.00	29,777,827.48
70. พันธุ์	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/31	A+	40,000,000.00	40,324,223.62
71. พันธุ์	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	03/08/22	A+	20,000,000.00	20,567,829.60
72. พันธุ์	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	12/04/24	A+	11,000,000.00	11,244,260.39
73. พันธุ์	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/25	A+	20,000,000.00	20,432,500.60

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
74. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/26	A+	5,000,000.00	5,015,986.10
75. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	24/01/28	A+	30,000,000.00	30,191,417.70
76. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/28	A+	5,000,000.00	4,909,092.15
77. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/27	A+	10,000,000.00	9,490,523.01
78. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/01/28	A+	10,000,000.00	10,389,485.28
79. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/29	A+	5,000,000.00	4,838,274.31
80. หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	11/03/25	AA	5,000,000.00	4,903,590.34
81. หุ้นกู้	บริษัท จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	-	16/06/25	A+	5,000,000.00	5,262,676.26
82. หุ้นกู้	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	-	27/08/26	AAA	25,000,000.00	23,757,339.20
83. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พรีอเพอर्टี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	21/12/24	AA-	5,000,000.00	5,083,358.68
84. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พรีอเพอर्टี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14/07/23	A	2,000,000.00	2,031,139.33
85. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พรีอเพอर्टี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	06/05/24	A-	10,000,000.00	10,000,241.75
86. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พรีอเพอर्टี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/12/25	A-	5,000,000.00	4,866,941.53
87. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พรีอเพอर्टี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/27	A-	5,000,000.00	4,851,484.08
88. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/04/25	AAA(tha)	11,000,000.00	10,999,480.58
89. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	14/12/27	AAA(tha)	10,000,000.00	10,133,738.13

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
90. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/24	AA+	10,000,000.00	10,079,421.45
91. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	07/08/25	AA+	5,000,000.00	4,987,261.00
92. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/26	AA+	17,000,000.00	16,835,188.32
93. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/29	AA+	50,000,000.00	48,533,066.02
94. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	29/09/24	A-	5,000,000.00	4,881,075.80
95. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	19/08/25	A-	5,000,000.00	5,030,060.08
96. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	24/02/27	A-	10,000,000.00	9,800,309.29
97. หุ้นกู้	บริษัท สอนต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	10/02/25	AAA	15,000,000.00	14,699,641.35
98. หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	26/10/24	AAA	2,000,000.00	1,955,492.39
99. หุ้นกู้	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	20/05/24	A-	5,000,000.00	4,958,299.71
100. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา	-	11/09/24	AAA	16,000,000.00	15,798,797.52
101. หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด(มหาชน)	-	23/07/23	A	10,000,000.00	10,027,539.39
102. หุ้นกู้	การไฟฟ้านครหลวง	-	30/03/27	-	10,000,000.00	9,705,587.44
103. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ พหลโยธิน จำกัด	ธนาคารทหาร ไทยขนาด	26/08/22	T1+	10,000,000.00	10,017,930.55
104. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/26	AAA	20,000,000.00	19,312,145.88
105. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	07/06/27	AAA	5,000,000.00	5,415,921.19
106. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/33	AAA	5,000,000.00	4,775,867.61
107. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	06/02/23	AAA	10,000,000.00	10,046,920.20
108. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	08/04/25	BBB+	4,000,000.00	3,970,927.79

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
109. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	02/07/25	AAA	40,000,000.00	40,153,343.20
110. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	06/08/28	AAA	15,000,000.00	14,134,186.96
111. หุ้นกู้	บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน	-	05/04/27	AAA	6,000,000.00	5,851,016.06
112. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	-	25/01/27	AA+	50,000,000.00	49,513,718.17
113. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	-	08/04/27	AA+	2,000,000.00	2,006,858.98
114. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	-	25/01/29	AA+	10,000,000.00	9,929,258.21
115. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/25	A-	5,000,000.00	4,997,798.17
116. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	-	30/08/24	A+	40,000,000.00	40,976,496.80
117. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์นคร หลวง จำกัด (มหาชน)	-	29/04/24	A	10,000,000.00	10,076,232.00
118. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์นคร หลวง จำกัด (มหาชน)	-	29/04/26	A	5,000,000.00	4,995,376.25
119. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์นคร หลวง จำกัด (มหาชน)	-	09/05/27	A	16,000,000.00	16,728,672.00
120. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/25	AA	5,000,000.00	5,056,056.61
121. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/27	AA	5,000,000.00	4,978,641.16
122. หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดิสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	28/04/24	A	16,000,000.00	15,960,152.16
123. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	18/11/22	AAA	50,000,000.00	50,250,075.20
124. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	31/10/22	AAA	20,000,000.00	20,149,820.63
125. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	29/11/23	AAA	20,000,000.00	19,872,768.28
126. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/08/24	AAA	10,000,000.00	9,776,665.94
127. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	31/10/24	AAA	25,000,000.00	25,369,448.89

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
128. พันธุ์	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	09/05/25	AAA	15,000,000.00	15,194,781.50
129. พันธุ์	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	28/05/25	AAA	35,000,000.00	34,040,549.27
130. พันธุ์	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	25/08/25	AAA	10,000,000.00	9,777,988.96
131. พันธุ์	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	12/03/24	A+	5,000,000.00	5,273,525.00
132. พันธุ์	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	20/07/23	A+	31,000,000.00	31,649,321.57
133. พันธุ์	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/24	A+	25,000,000.00	25,749,000.21
134. พันธุ์	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	06/11/26	A+	7,000,000.00	6,987,001.73
135. พันธุ์	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/27	A+	11,000,000.00	11,511,429.89
136. พันธุ์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	23/09/24	AAA	10,000,000.00	9,794,226.93
137. พันธุ์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	26/04/25	AAA	13,000,000.00	12,983,218.23
138. พันธุ์	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/06/23	A-	5,000,000.00	5,156,527.52
139. พันธุ์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	20/04/24	AA	15,000,000.00	14,809,912.18
140. พันธุ์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	107,000,000.00	108,196,912.70
141. พันธุ์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/25	AA	50,000,000.00	49,892,824.57
142. พันธุ์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/26	AA	55,000,000.00	54,900,328.89
143. พันธุ์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/09/28	AA	5,000,000.00	5,208,720.62
144. เงินฝาก ประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	11/04/23	AAA(tha)	35,000,000.00	35,036,678.08
145. เงินฝาก ประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	18/04/23	AAA(tha)	35,000,000.00	35,031,643.84
146. เงินฝาก ประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	10/05/23	AAA(tha)	35,000,000.00	35,016,876.71

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
147. เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	3,825,741.51
148. เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	464,965,865.36
149. เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	309,956,145.59

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	348,595.80	1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	8,133.90	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	27,887.66	0.12
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	16,261.96	0.07
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	30,463.79	0.13
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	2,232.48	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	403,111.81	1.73

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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

$$\text{PTR} = \frac{12,001,593,941.47}{23,237,363,383.71}$$

$$\text{PTR} = 0.52$$

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 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	18.35
2	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	15.27
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	9.55
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	8.15
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.88
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	5.82
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5.77
8	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	4.28
9	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	4.16
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	4.08
11	บริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ	17.69
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 32,596,251.56 บาท

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปรู้เกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปรู้ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

เกียรติศักดิ์ วานิชยานนท์

(นายเกียรติศักดิ์ วานิชยานนท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์อิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4	22,914,887,441.77	22,524,198,368.29
เงินฝากธนาคาร	4	980,155,214.29	670,841,198.80
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4	19,993,402.32	11,522,020.18
จากการขายเงินลงทุน		197,488,121.85	31,702,453.40
รวมสินทรัพย์		<u>24,112,524,180.23</u>	<u>23,238,264,040.67</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	4	395,790,791.35	46,111,943.08
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		4,061,453.97	12,255,122.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	34,815,717.19	33,388,182.41
หนี้สินอื่น		1,036,037.05	1,041,968.48
รวมหนี้สิน		<u>435,703,999.56</u>	<u>92,797,216.51</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>23,676,820,180.67</u>	<u>23,145,466,824.16</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		3,783,512,421.79	3,881,107,619.09
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		12,493,742,224.48	13,000,068,311.42
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		7,399,565,534.40	6,264,290,893.65
สินทรัพย์สุทธิ		<u>23,676,820,180.67</u>	<u>23,145,466,824.16</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		62.5789	59.6362
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		378,351,242.1786	388,110,761.9089

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันครบกำหนด	เงินต้น/หน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก/ใบรับฝากเงิน					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	0.75	11/04/2566	35,000,000.00	35,000,000.00	0.15
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	0.75	18/04/2566	35,000,000.00	35,000,000.00	0.15
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	0.80	10/05/2566	35,000,000.00	35,000,000.00	0.15
รวมเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก/ใบรับฝากเงิน				105,000,000.00	0.45
*ตัวเงินคลัง					
กระทรวงการคลัง					
TB22720A งวดที่ (DM)8/182/65	-	20/07/2565	110,000,000.00	109,934,928.94	0.48
TB22803A งวดที่ (DM)9/182/65	-	03/08/2565	20,000,000.00	19,988,269.90	0.09
TB22831A งวดที่ (DM)11/182/65	-	31/08/2565	40,000,000.00	39,972,096.19	0.17
TB22012A งวดที่ (DM)14/183/65	-	12/10/2565	35,000,000.00	34,950,332.23	0.15
รวมตัวเงินคลัง				204,845,627.26	0.89
หุ้นจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
อาหารและเครื่องดื่ม				1,762,870,445.00	7.70
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,232,700	246,713,350.00	1.08
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			7,038,900	371,301,975.00	1.62
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			23,995,192	839,831,720.00	3.67
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,550,000	72,462,500.00	0.32
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)			6,692,400	232,560,900.00	1.01
แฟชั่น				55,280,250.00	0.24
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)			2,332,500	55,280,250.00	0.24
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				12,072,680.00	0.05
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)			1,403,800	12,072,680.00	0.05
ธนาคาร				1,443,317,100.00	6.30
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			3,014,500	394,899,500.00	1.72
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			1,734,600	124,891,200.00	0.55
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			8,172,800	923,526,400.00	4.03
เงินทุนและหลักทรัพย์				1,277,212,973.00	5.57
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)			12,070,600	935,471,500.00	4.08
บริษัท เงินดีด็อก จำกัด (มหาชน)			10,201,238	341,741,473.00	1.49
ประกันภัยและประกันชีวิต				495,471,990.00	2.16
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			11,693,200	456,034,800.00	1.99
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			7,105,800	39,437,190.00	0.17
ยานยนต์				59,507,310.00	0.26
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			11,668,100	59,507,310.00	0.26
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร				496,354,640.00	2.17
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			100,071,500	496,354,640.00	2.17

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันครบกำหนด	เงินต้น/หน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บรจักษ์				218,210,820.00	0.95
บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)			1,352,300	22,448,180.00	0.10
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			3,117,600	176,923,800.00	0.77
บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)			4,095,400	18,838,840.00	0.08
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				453,691,000.00	1.98
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			9,212,000	453,691,000.00	1.98
วัสดุก่อสร้าง				1,465,909,975.00	6.40
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)			8,662,100	64,965,750.00	0.28
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			2,216,300	824,463,600.00	3.60
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			20,051,500	576,480,625.00	2.52
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				843,461,899.00	3.69
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)			4,087,200	31,062,720.00	0.14
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			2,484,900	27,830,880.00	0.12
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			25,847,100	131,820,210.00	0.58
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			2,146,000	137,880,500.00	0.60
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			41,016,600	367,098,570.00	1.60
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			11,833,800	41,891,652.00	0.18
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)			7,676,300	15,275,837.00	0.07
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			25,247,875	86,852,690.00	0.38
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)			1,266,500	3,748,840.00	0.02
พลังงานและสาธารณูปโภค				3,510,220,827.40	15.31
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			23,646,100	293,211,640.00	1.28
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)			3,580,112	31,146,974.40	0.14
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			11,256,800	178,983,120.00	0.78
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			8,025,600	720,297,600.00	3.14
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			1,367,700	246,186,000.00	1.07
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			10,977,200	113,065,160.00	0.49
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			8,059,860	390,903,210.00	1.71
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			18,533,312	514,299,408.00	2.24
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			26,338,100	1,007,432,325.00	4.40
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			6,389,300	14,695,390.00	0.06
พาณิชย์				1,261,431,002.50	5.51
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			16,288,150	590,445,437.50	2.58
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			8,267,700	547,735,125.00	2.39
บริษัท คูโสม จำกัด (มหาชน)			4,785,960	90,933,240.00	0.40
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			3,438,000	32,317,200.00	0.14
การแพทย์				821,583,550.00	3.59
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			28,083,600	723,152,700.00	3.16
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)			2,772,700	98,430,850.00	0.43

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์บีลเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันครบกำหนด	เงินต้น/หน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
สื่อและสิ่งพิมพ์				993,894,754.60	4.35
บริษัท เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			4,378,700	73,124,290.00	0.32
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)			4,651,700	51,633,870.00	0.23
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			80,939,312	631,326,633.60	2.76
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)			44,450,460	237,809,961.00	1.04
ขนส่งและโลจิสติกส์				1,787,835,470.86	7.80
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)			71,806,073	202,493,125.86	0.88
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			13,200,900	920,762,775.00	4.02
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			18,368,600	196,544,020.00	0.86
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			12,718,600	116,375,190.00	0.51
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			39,512,400	351,660,360.00	1.53
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				357,772,800.00	1.56
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			5,420,800	357,772,800.00	1.56
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				900,432,084.85	3.93
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			2,199,200	477,226,400.00	2.08
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			4,011,900	172,511,700.00	0.75
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)			1,930,100	24,512,270.00	0.11
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)			2,017,900	122,587,425.00	0.53
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			10,253,400	61,520,400.00	0.27
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)			5,243,800	33,822,510.00	0.15
บริษัท ซิม โฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			1,240,809	8,251,379.85	0.04
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				174,031,065.00	0.76
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)			5,924,000	159,948,000.00	0.70
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,738,650	14,083,065.00	0.06
รวมหุ้นสามัญ				18,390,562,637.21	80.28
ใบสำคัญแสดงสิทธิ					
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB-W1)			2,048,300	2,130,232.00	0.01
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (VGI-W3)			4,856,760	1,505,595.60	0.01
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ				3,635,827.60	0.02
หุ้นบุริมสิทธิ					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				171,069,255.00	0.75
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)			162,923,100	171,069,255.00	0.75
รวมหุ้นบุริมสิทธิ				171,069,255.00	0.75
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				18,565,267,719.81	81.05
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน					
ใบสำคัญแสดงสิทธิ					
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB-W1)			949,319	303,782.08	-
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน				303,782.08	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันครบกำหนด	เงินต้น/หน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
BOT229A รุ่นที่ 2/3ปี/2562	1.44	16/09/2565	30,000,000.00	30,086,400.30	0.13
BOT22NA รุ่นที่ 3/2ปี/2563	0.56	23/11/2565	45,000,000.00	45,020,485.53	0.20
BOT245A รุ่นที่ 1/2Y/65	1.63	17/05/2567	4,000,000.00	4,001,487.15	0.02
BOT245A รุ่นที่ 1/2Y/65	1.63	17/05/2567	6,000,000.00	6,002,230.71	0.03
CB22602A งวดที่ 6/363/64	-	02/06/2565	105,000,000.00	104,998,644.54	0.46
CB22602B งวดที่ 9/91/65	-	02/06/2565	25,000,000.00	24,999,678.09	0.11
CB22616A งวดที่ 11/91/65	-	16/06/2565	10,000,000.00	9,998,027.79	0.04
CB22623A งวดที่ 12/91/65	-	23/06/2565	260,000,000.00	259,923,685.48	1.13
CB22630A งวดที่ 13/91/65	-	30/06/2565	30,000,000.00	29,988,722.06	0.13
CB22707A งวดที่ 7/364/64	-	07/07/2565	35,000,000.00	34,982,801.52	0.15
CB22707B งวดที่ 14/91/65	-	07/07/2565	30,000,000.00	29,986,894.88	0.13
CB22714A งวดที่ 15/87/65	-	14/07/2565	40,000,000.00	39,978,335.03	0.18
CB22721A งวดที่ 16/91/65	-	21/07/2565	250,000,000.00	249,844,275.14	1.09
CB22801A งวดที่ 17/95/65	-	01/08/2565	185,000,000.00	184,851,296.45	0.81
CB22804A งวดที่ 8/364/64	-	04/08/2565	55,000,000.00	54,951,010.85	0.24
CB22804B งวดที่ 18/91/65	-	04/08/2565	150,000,000.00	149,879,373.79	0.65
CB22811A งวดที่ 19/91/65	-	11/08/2565	20,000,000.00	19,982,508.46	0.09
CB22818A งวดที่ 20/91/65	-	18/08/2565	215,000,000.00	214,786,833.29	0.94
CB22825A งวดที่ 21/91/65	-	25/08/2565	190,000,000.00	189,832,011.67	0.83
CB22901B งวดที่ 22/91/65	-	01/09/2565	220,000,000.00	219,832,837.69	0.96
CB22N03A งวดที่ 11/364/64	-	03/11/2565	20,000,000.00	19,956,258.06	0.09
CBF22718A งวดที่ 1/FRB364/64	THOR + 0.05	18/07/2565	35,000,000.00	35,165,858.70	0.15
CBF22829A งวดที่ 2/FRB364/64	THOR + 0.05	29/08/2565	30,000,000.00	30,122,746.50	0.13
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร					
GGLB226A พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4	2.37	10/06/2565	15,000,000.00	15,007,327.05	0.07
GGLB266A พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5	2.65	10/06/2569	20,000,000.00	20,264,033.60	0.09
พันธบัตรรัฐบาล					
ESGLB35DA พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้คู่ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	1.585	17/12/2578	7,000,000.00	5,724,557.09	0.02
ILB283A พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผัน ตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	1.25	12/03/2571	5,000,000.00	5,574,985.20	0.02
LB226A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	1.88	17/06/2565	55,000,000.00	55,034,709.40	0.24
LB22DA พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	2.00	17/12/2565	55,000,000.00	55,436,920.18	0.24
LB249A พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	0.75	17/09/2567	115,000,000.00	112,645,582.36	0.49
LB249A พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	0.75	17/09/2567	5,000,000.00	4,897,634.01	0.02
LB24DB พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุน เพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	1.45	17/12/2567	137,000,000.00	135,984,138.15	0.59
LB256A พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	0.95	17/06/2568	35,000,000.00	34,001,275.72	0.15

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันครบกำหนด	เงินต้น/หน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
LB26DA พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	2.125	17/12/2569	13,000,000.00	12,976,253.67	0.06
LB276A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	1.00	17/06/2570	25,000,000.00	23,438,039.00	0.10
LB28DA พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุน เพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2	2.875	17/12/2571	23,000,000.00	23,434,708.74	0.10
LB29DA พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวง การคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	1.60	17/12/2572	2,000,000.00	1,852,087.80	0.01
LB31DA พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6	2.00	17/12/2574	1,000,000.00	929,432.59	-
LB386A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2	3.30	17/06/2581	8,000,000.00	7,853,365.68	0.03
รวมพันธบัตร				2,504,227,453.92	10.92
หุ้นกู้					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ADVANC285A ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	2.14	07/05/2571	5,000,000.00	4,773,192.37	0.02
บริษัท อยุธา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) AYCAL245A ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	1.12	25/05/2567	3,000,000.00	2,942,225.26	0.01
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร BAAC269A พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8	1.50	17/09/2569	35,000,000.00	33,266,523.22	0.15
บริษัท บริการเช่าเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS302A ครั้งที่ 1/2563	2.75	07/02/2573	5,000,000.00	4,111,842.00	0.02
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) BAM25NA ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	3.41	05/11/2568	5,000,000.00	5,025,183.12	0.02
BAM26DA ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2	2.60	02/12/2569	35,000,000.00	33,839,656.88	0.15
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) BANPU248A ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	1.58	04/08/2567	5,000,000.00	4,908,290.45	0.02
BANPU251A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	1.76	27/01/2568	10,000,000.00	9,782,731.66	0.04
BANPU274A ครั้งที่ 1/2560	4.17	21/04/2570	5,000,000.00	5,131,539.34	0.02
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BAY233A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	1.57	27/03/2566	10,000,000.00	10,058,883.40	0.04
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) BJC226A ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3	2.10	08/06/2565	20,000,000.00	20,006,274.00	0.09
BJC243A ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5	3.85	24/03/2567	2,000,000.00	2,060,101.88	0.01
BJC246A ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1	3.00	08/06/2567	20,000,000.00	20,246,366.00	0.09
BJC249A ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3	2.65	07/09/2567	5,000,000.00	5,023,835.15	0.02
BJC253A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	1.63	24/03/2568	6,000,000.00	5,825,904.96	0.03
BJC257A ครั้งที่ 1/2564	1.63	12/07/2568	10,000,000.00	9,647,742.89	0.04
BJC273B ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1	3.83	21/03/2570	10,000,000.00	10,161,275.52	0.04
BJC283A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	2.16	24/03/2571	6,000,000.00	5,534,724.18	0.02

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันครบกำหนด	เงินต้น/หน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ซิตีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด					
CLT236A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	2.36	26/06/2566	10,000,000.00	10,127,201.47	0.04
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					
CPALL248B ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8	5.05	22/08/2567	5,000,000.00	5,263,966.99	0.02
CPALL256C ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6	2.14	16/06/2568	37,000,000.00	36,052,910.81	0.16
CPALL263B ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	2.86	16/03/2569	17,000,000.00	16,793,571.07	0.07
CPALL268A ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3	3.68	26/08/2569	5,000,000.00	5,072,307.29	0.02
CPALL278A ครั้งที่ 2/2560	3.96	18/08/2570	20,000,000.00	20,365,739.78	0.09
CPALL27NA ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2	3.50	15/11/2570	25,000,000.00	24,821,337.52	0.11
CPALL283B ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	3.42	16/03/2571	30,000,000.00	29,561,383.78	0.13
CPALL316A ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	3.90	16/06/2574	40,000,000.00	39,610,470.20	0.17
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					
CPF228A ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2	6.00	03/08/2565	20,000,000.00	20,179,884.40	0.09
CPF244A ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	3.11	12/04/2567	11,000,000.00	11,197,397.42	0.05
CPF251A ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	3.05	24/01/2568	20,000,000.00	20,218,582.80	0.09
CPF261A ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	2.99	22/01/2569	5,000,000.00	4,962,739.50	0.02
CPF281A ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	3.60	24/01/2571	30,000,000.00	29,812,677.90	0.13
CPF281B ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	3.15	22/01/2571	5,000,000.00	4,852,996.25	0.02
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
CPFTH279A ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	2.50	23/09/2570	10,000,000.00	9,442,577.81	0.04
CPFTH281A ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4	4.15	20/01/2571	10,000,000.00	10,239,403.08	0.04
CPFTH299A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	3.18	23/09/2572	5,000,000.00	4,807,781.16	0.02
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					
CPN253A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	1.49	11/03/2568	5,000,000.00	4,886,853.34	0.02
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)					
EASTW256A ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	4.18	16/06/2568	5,000,000.00	5,167,051.61	0.02
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย					
EGAT268A พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2	1.14	27/08/2569	25,000,000.00	23,683,941.95	0.10
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด					
FPHT24DA ครั้งที่ 1/2560	2.94	21/12/2567	5,000,000.00	5,018,114.83	0.02
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
FPT237A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	2.10	14/07/2566	2,000,000.00	2,015,144.81	0.01
FPT245A ครั้งที่ 1/2564	2.16	06/05/2567	10,000,000.00	9,984,855.45	0.04
FPT25DA ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	2.32	11/12/2568	5,000,000.00	4,840,881.28	0.02
FPT273A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3	2.78	11/03/2570	5,000,000.00	4,820,256.68	0.02
ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
GHB254B พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	1.89	27/04/2568	11,000,000.00	10,979,544.95	0.05
GHB27DA พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	2.97	14/12/2570	10,000,000.00	9,996,223.08	0.04
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					
GPSC24NA ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	2.24	08/11/2567	10,000,000.00	10,064,692.65	0.04
GPSC258A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	2.11	07/08/2568	5,000,000.00	4,954,310.30	0.02

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟดลิกซ์บีแอลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันครบกำหนด	เงินต้น/หน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
GPSC26NA ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	2.52	08/11/2569	17,000,000.00	16,807,019.49	0.07
GPSC29NA ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4	2.86	08/11/2572	50,000,000.00	48,439,038.52	0.21
บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)					
GULF249A ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	1.74	29/09/2567	5,000,000.00	4,865,821.01	0.02
GULF258A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	3.10	19/08/2568	5,000,000.00	4,986,745.01	0.02
GULF272A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	2.97	24/02/2570	10,000,000.00	9,721,380.52	0.04
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด					
HLTC252A ครั้งที่ 1/2565	1.43	10/02/2568	15,000,000.00	14,634,409.80	0.06
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด					
ICBCTL240B ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2	1.31	26/10/2567	2,000,000.00	1,955,420.61	0.01
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)					
IRPC245A ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	1.77	20/05/2567	5,000,000.00	4,955,390.12	0.02
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด					
KCC249A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	1.38	11/09/2567	16,000,000.00	15,749,193.20	0.07
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					
KKP237A ครั้งที่ 3/2564	1.03	23/07/2566	10,000,000.00	9,991,136.65	0.04
การไฟฟ้านครหลวง					
MEA273A พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3	1.94	30/03/2570	10,000,000.00	9,672,102.54	0.04
บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด					
PAMCO22826A ครั้งที่ 1/2565	0.70	26/08/2565	10,000,000.00	10,000,094.93	0.04
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค					
PEA26NA พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1	1.80	30/11/2569	20,000,000.00	19,310,173.28	0.08
PEA276A พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 5	4.17	07/06/2570	5,000,000.00	5,315,384.21	0.02
PEA33NA พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2	3.07	30/11/2576	5,000,000.00	4,775,026.51	0.02
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					
PTTC232A ครั้งที่ 1/2564	THOR + 0.18	06/02/2566	10,000,000.00	10,046,920.20	0.04
PTTC254A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	1.79	08/04/2568	4,000,000.00	3,960,334.91	0.02
PTTC257A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	2.05	02/07/2568	40,000,000.00	39,816,356.80	0.17
PTTC288A ครั้งที่ 1/2564	1.79	06/08/2571	15,000,000.00	14,049,591.01	0.06
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด					
PTTEPT274A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	2.09	05/04/2570	6,000,000.00	5,831,433.02	0.03
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					
PTTGC271A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	2.13	25/01/2570	50,000,000.00	49,143,156.53	0.21
PTTGC274A ครั้งที่ 1/2563	2.60	08/04/2570	2,000,000.00	1,999,165.83	0.01
PTTGC291A ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	2.65	25/01/2572	10,000,000.00	9,837,052.73	0.04
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
SC251A ครั้งที่ 1/2565	3.04	28/01/2568	5,000,000.00	4,946,159.82	0.02
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					
SCC248A ครั้งที่ 2/2560	2.97	30/08/2567	40,000,000.00	40,673,800.80	0.18
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)					
SCCC244A ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	2.46	29/04/2567	10,000,000.00	10,053,990.90	0.05

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันครบกำหนด	เงินต้น/หน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
SCCC264A ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	2.70	29/04/2569	5,000,000.00	4,983,170.75	0.02
SCCC275A ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	4.08	09/05/2570	16,000,000.00	16,687,536.64	0.08
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)					
SPI256A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	2.54	25/06/2568	5,000,000.00	5,001,081.26	0.02
SPI276A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	2.74	25/06/2570	5,000,000.00	4,919,337.06	0.02
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)					
TBEV244A ครั้งที่ 1/2564	1.21	20/04/2567	15,000,000.00	14,789,027.25	0.06
TBEV253A ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4	3.15	22/03/2568	107,000,000.00	107,541,280.90	0.47
TBEV256A ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	2.07	11/06/2568	50,000,000.00	49,405,098.54	0.22
TBEV266A ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	2.43	11/06/2569	55,000,000.00	54,270,526.15	0.24
TBEV289B ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 2	4.16	19/09/2571	5,000,000.00	5,166,550.76	0.02
บริษัท เงินคิสส์ จำกัด (มหาชน)					
TIDLOR244B ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	1.88	28/04/2567	16,000,000.00	15,932,132.48	0.07
บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด					
TLT22NA ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 3	1.81	18/11/2565	50,000,000.00	50,215,362.70	0.22
TLT22OA ครั้งที่ 4/2560	2.20	31/10/2565	20,000,000.00	20,111,245.23	0.10
TLT23NB ครั้งที่ 5/2564 ชุดที่ 1	1.12	29/11/2566	20,000,000.00	19,870,927.18	0.10
TLT248A ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 2	0.94	26/08/2567	10,000,000.00	9,752,200.14	0.04
TLT24OA ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 3	2.61	31/10/2567	25,000,000.00	25,312,243.39	0.11
TLT255A ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3	2.72	09/05/2568	15,000,000.00	15,169,071.95	0.07
TLT255B ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	1.40	28/05/2568	35,000,000.00	34,035,179.57	0.15
TLT258B ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	1.62	25/08/2568	10,000,000.00	9,735,380.76	0.04
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					
TOP243A ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4	4.84	12/03/2567	5,000,000.00	5,219,820.90	0.03
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					
TU237A ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3	2.79	20/07/2566	31,000,000.00	31,549,798.86	0.15
TU241A ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	3.58	19/01/2567	25,000,000.00	25,643,561.96	0.12
TU26NA ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1	2.78	06/11/2569	7,000,000.00	6,973,139.84	0.03
TU271A ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4	3.94	19/01/2570	11,000,000.00	11,460,371.85	0.05
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)					
UOBT249A ครั้งที่ 2/2564	0.97	23/09/2567	10,000,000.00	9,775,624.19	0.05
UOBT254A ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2	2.01	26/04/2568	13,000,000.00	12,957,446.18	0.06
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					
WHAUP236A ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	3.17	26/06/2566	5,000,000.00	5,088,350.82	0.02
รวมหุ้นที่				1,535,242,858.70	6.69
รวมเงินลงทุน				22,914,887,441.77	100.00

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันครบกำหนด	เงินต้น/หน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก/ใบรับฝากเงิน					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.00	06/08/2564	110,000,000.00	110,000,000.00	0.49
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	0.70	11/04/2565	45,000,000.00	45,000,000.00	0.20
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	0.70	10/05/2565	15,000,000.00	15,000,000.00	0.07
รวมเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก/ใบรับฝากเงิน				170,000,000.00	0.76
*ตัวเงินคลัง					
กระทรวงการคลัง					
TB21707A งวดที่ 4/182/64	-	07/07/2564	20,000,000.00	19,993,725.80	0.09
TB21915A งวดที่ 9/182/64	-	15/09/2564	90,000,000.00	89,902,437.45	0.40
TB21929A งวดที่ 10/182/64	-	29/09/2564	85,000,000.00	84,892,870.04	0.38
TB21014A งวดที่ 11/181/64	-	14/10/2564	670,000,000.00	669,023,257.57	2.97
TB22420A งวดที่ 1/364/64	-	20/04/2565	10,000,000.00	9,959,976.27	0.04
TB22427A งวดที่ 2/364/64	-	27/04/2565	20,000,000.00	19,921,650.60	0.09
รวมตัวเงินคลัง				893,693,917.73	3.97
หุ้นจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
อาหารและเครื่องดื่ม				1,279,973,849.00	5.68
บริษัท บางกอกแร็นซ์ จำกัด (มหาชน)			5,514,500	15,661,180.00	0.07
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			7,038,900	374,821,425.00	1.66
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			19,940,692	638,102,144.00	2.83
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)			6,794,300	251,389,100.00	1.12
แฟชั่น				48,049,500.00	0.21
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)			2,332,500	48,049,500.00	0.21
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				16,845,600.00	0.07
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)			1,403,800	16,845,600.00	0.07
ธนาคาร				1,501,875,810.00	6.66
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			4,458,700	512,750,500.00	2.28
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			7,977,100	817,652,750.00	3.63
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)			153,100,500	171,472,560.00	0.75
เงินทุนและหลักทรัพย์				316,217,700.00	1.40
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			7,353,900	316,217,700.00	1.40
ประกันภัยและประกันชีวิต				412,171,092.00	1.83
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			12,240,600	385,578,900.00	1.71
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			7,554,600	26,592,192.00	0.12
ยานยนต์				64,757,955.00	0.29
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			11,668,100	64,757,955.00	0.29
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร				82,721,360.00	0.37
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			20,078,000	82,721,360.00	0.37

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันครบกำหนด	เงินต้น/หน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บรจักษ์				47,395,470.00	0.21
บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)			1,352,300	26,099,390.00	0.12
บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)			4,095,400	21,296,080.00	0.09
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				272,284,925.00	1.21
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)			4,304,900	272,284,925.00	1.21
วัสดุก่อสร้าง				1,698,916,190.00	7.55
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)			8,662,100	68,430,590.00	0.31
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			1,929,900	845,296,200.00	3.75
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)			416,700	75,839,400.00	0.34
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			18,916,000	709,350,000.00	3.15
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				617,798,296.00	2.74
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)			4,087,200	27,997,320.00	0.12
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			19,712,700	94,226,706.00	0.42
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			41,016,600	330,183,630.00	1.47
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			1,934,000	26,302,400.00	0.12
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			11,833,800	37,158,132.00	0.16
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)			7,676,300	18,116,068.00	0.08
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			25,247,875	78,773,370.00	0.35
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)			1,266,500	5,040,670.00	0.02
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				19,412,080.00	0.09
ขนส่งและโลจิสติกส์					
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย			2,324,800	19,412,080.00	0.09
พลังงานและสาธารณูปโภค				4,291,617,203.00	19.03
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			21,562,200	282,464,820.00	1.25
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			9,387,800	239,388,900.00	1.06
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			11,256,800	215,004,880.00	0.95
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			8,712,500	524,928,125.00	2.33
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			1,345,000	235,375,000.00	1.04
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			4,169,900	35,235,655.00	0.16
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			348,600	25,447,800.00	0.11
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)			8,988,260	303,353,775.00	1.35
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			15,557,812	466,734,360.00	2.07
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			47,071,700	1,859,332,150.00	8.25
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)			6,183,300	16,694,910.00	0.07
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			802,400	47,341,600.00	0.21
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			13,528,600	40,315,228.00	0.18
พาณิชย์				2,120,383,812.50	9.42
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			20,197,950	701,878,762.50	3.12
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			11,280,100	685,266,075.00	3.04
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			8,338,700	277,261,775.00	1.23

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันครบกำหนด	เงินต้น/หน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			11,139,900	423,316,200.00	1.88
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			3,438,000	32,661,000.00	0.15
การแพทย์				1,571,826,760.00	6.98
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			34,623,600	747,869,760.00	3.32
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			5,538,700	731,108,400.00	3.25
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)			1,521,300	15,213,000.00	0.07
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)			2,772,700	77,635,600.00	0.34
สื่อและสิ่งพิมพ์				571,235,600.00	2.54
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)			4,816,500	78,990,600.00	0.35
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			61,381,400	368,288,400.00	1.64
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)			19,993,000	123,956,600.00	0.55
ขนส่งและโลจิสติกส์				1,695,943,682.00	7.54
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)			61,187,800	161,535,792.00	0.72
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			12,438,700	783,638,100.00	3.48
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			18,368,600	134,090,780.00	0.60
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			39,512,400	361,538,460.00	1.61
บริษัท เควี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			5,865,300	255,140,550.00	1.13
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				370,156,925.00	1.64
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			5,231,900	370,156,925.00	1.64
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				925,206,304.95	4.12
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			3,363,400	566,732,900.00	2.52
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)			1,930,100	18,914,980.00	0.08
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			3,022,300	194,182,775.00	0.86
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			10,253,400	100,995,990.00	0.45
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)			5,243,800	37,493,170.00	0.17
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			1,240,809	6,886,489.95	0.04
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				26,833,715.00	0.12
บริษัท ดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			721,100	12,402,920.00	0.06
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,738,650	14,430,795.00	0.06
รวมหุ้นสามัญ				17,951,623,829.45	79.70
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				17,951,623,829.45	79.70
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน					
ใบสำคัญแสดงสิทธิ					
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			77,360	820,016.00	0.01
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,708,900	-	-
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)			873,966	-	-
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน				820,016.00	0.01

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันครบกำหนด	เงินต้น/หน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
BOT218A รุ่นที่ 3/2ปี/2562	1.43	26/08/2564	95,000,000.00	95,222,832.95	0.42
BOT219A รุ่นที่ 2/3ปี/2561	2.09	24/09/2564	105,000,000.00	105,529,013.10	0.47
BOT21NA รุ่นที่ 4/2ปี/2562	1.32	25/11/2564	240,000,000.00	240,985,564.07	1.07
BOT223A รุ่นที่ 1/3ปี/2562	1.81	25/03/2565	5,000,000.00	5,054,239.75	0.02
BOT225A รุ่นที่ 2/2ปี/2563	0.61	25/05/2565	40,000,000.00	40,057,887.84	0.18
BOT229A รุ่นที่ 2/3ปี/2562	1.44	16/09/2565	30,000,000.00	30,363,147.30	0.13
BOT22NA รุ่นที่ 3/2ปี/2563	0.56	23/11/2565	45,000,000.00	45,042,021.08	0.20
BOT233A รุ่นที่ 1/3ปี/2563	0.92	23/03/2566	10,000,000.00	10,071,667.35	0.04
BOT235A รุ่นที่ 1/2Y/64	0.51	24/05/2566	50,000,000.00	49,970,004.92	0.22
BOT239A รุ่นที่ 2/3ปี/2563	0.65	28/09/2566	10,000,000.00	10,023,381.25	0.04
CB21604B งวดที่ 44/183/63	-	04/06/2564	70,000,000.00	69,997,353.52	0.31
CB21610A งวดที่ 10/91/64	-	10/06/2564	50,000,000.00	49,994,206.15	0.22
CB21624A งวดที่ 12/91/64	-	24/06/2564	110,000,000.00	109,980,595.20	0.49
CB21701A งวดที่ 46/178/63	-	01/07/2564	260,000,000.00	259,931,194.65	1.15
CB21708A งวดที่ 7/364/63	-	08/07/2564	280,000,000.00	279,914,875.20	1.24
CB21708B งวดที่ 14/91/64	-	08/07/2564	220,000,000.00	219,938,688.32	0.98
CB21715A งวดที่ 15/90/64	-	15/07/2564	40,000,000.00	39,985,539.48	0.18
CB21722A งวดที่ 16/91/64	-	22/07/2564	350,000,000.00	349,853,349.14	1.55
CB21805A งวดที่ 8/364/63	-	05/08/2564	25,000,000.00	24,985,376.97	0.11
CB22203A งวดที่ 2/364/64	-	03/02/2565	150,000,000.00	149,579,926.29	0.66
CB22407A งวดที่ 4/364/64	-	07/04/2565	20,000,000.00	19,927,224.68	0.09
CB22512A งวดที่ 5/364/64	-	12/05/2565	15,000,000.00	14,939,281.03	0.07
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร					
GGLB21NA พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	3.01	26/11/2564	15,000,000.00	15,181,937.10	0.07
GGLB226A พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4	2.37	10/06/2565	15,000,000.00	15,284,799.60	0.07
GGLB266A พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5	2.65	10/06/2569	10,000,000.00	10,698,472.00	0.05
ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
GHB21NA พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2	3.72	10/11/2564	30,000,000.00	30,417,734.70	0.14
พันธบัตรรัฐบาล					
LB226A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	1.875	17/06/2565	55,000,000.00	55,811,969.40	0.25
LB22DA พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือ กองทุนฟื้นฟูระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	2.00	17/12/2565	55,000,000.00	56,290,086.48	0.25
LB246A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	0.75	17/06/2567	60,000,000.00	60,172,089.60	0.27
LB24DB พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือ กองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1	1.45	17/12/2567	50,000,000.00	51,222,684.00	0.23
LB256A พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	0.95	17/06/2568	30,000,000.00	30,065,751.61	0.13

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันครบกำหนด	เงินต้น/หน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
LB29DA พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่	1.60	17/12/2572	40,000,000.00	39,605,145.20	0.18
LB386A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2	3.30	17/06/2581	20,000,000.00	22,328,123.20	0.10
LB426A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4	2.00	17/06/2585	5,000,000.00	4,616,259.20	0.02
รวมพันธบัตร				2,613,042,422.33	11.60
หุ้นกู้					
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด ABPSPV224A ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	3.25	21/04/2565	5,000,000.00	5,039,543.65	0.02
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ADVANC285A ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	2.14	07/05/2571	5,000,000.00	5,030,847.96	0.02
บริษัท บริการเชื่อมเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS302A ครั้งที่ 1/2563	2.75	07/02/2573	5,000,000.00	4,410,741.95	0.03
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BAY217A ครั้งที่ 2/2561	2.22	12/07/2564	25,000,000.00	25,051,580.50	0.11
BAY22NB ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	1.80	22/11/2565	20,000,000.00	20,341,981.40	0.09
บริษัท เบอร์ลี่ ชุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) BJC246A ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1	3.00	08/06/2567	20,000,000.00	21,088,012.00	0.09
BJC249A ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	2.65	07/09/2567	5,000,000.00	5,229,629.50	0.02
BJC273A ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 6	4.40	24/03/2570	25,000,000.00	25,783,007.25	0.11
บริษัท ซิตีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด CLT236A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	2.36	26/06/2566	10,000,000.00	10,278,706.11	0.05
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) CPALL268A ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3	3.68	26/08/2569	5,000,000.00	5,267,250.65	0.03
CPALL278A ครั้งที่ 2/2560	3.96	18/08/2570	20,000,000.00	21,263,118.23	0.09
CPALL27NA ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2	3.50	15/11/2570	25,000,000.00	26,080,154.75	0.12
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF228A ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2	5.00	03/08/2565	20,000,000.00	21,125,777.40	0.09
CPF251A ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	3.05	24/01/2568	20,000,000.00	20,837,114.60	0.09
CPF261A ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	2.99	22/01/2569	5,000,000.00	5,212,738.65	0.02
CPF281A ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	3.60	24/01/2571	30,000,000.00	31,418,302.50	0.14
CPF281B ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	3.15	22/01/2571	5,000,000.00	5,099,739.85	0.02
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) EASTW226A ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1	3.84	16/06/2565	5,000,000.00	5,105,661.50	0.02
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) EB223A ครั้งที่ 1/2560	3.02	30/03/2565	20,000,000.00	20,358,148.98	0.09
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด FPHT24DA ครั้งที่ 1/2560	2.94	21/12/2567	5,000,000.00	5,121,919.28	0.02

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันครบกำหนด	เงินต้น/หน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
GHB219B พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8	2.48	27/09/2564	5,000,000.00	5,028,694.45	0.02
GHB27DA พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	2.97	14/12/2570	25,000,000.00	26,463,987.90	0.12
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					
GPSC24NA ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	2.24	08/11/2567	10,000,000.00	10,344,404.32	0.05
GPSC29NA ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4	2.86	08/11/2572	40,000,000.00	41,429,267.71	0.18
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)					
IRPC245A ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	1.77	20/05/2567	5,000,000.00	4,980,609.07	0.02
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					
MBK229A ครั้งที่ 2/2555	4.70	07/09/2565	15,000,000.00	15,559,518.15	0.07
MBK229B ครั้งที่ 3/2555	4.72	20/09/2565	5,000,000.00	5,192,762.85	0.03
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					
SCC248A ครั้งที่ 2/2560	2.97	30/08/2567	40,000,000.00	42,448,645.20	0.19
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)					
SCCC244A ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	2.46	29/04/2567	10,000,000.00	10,412,232.10	0.05
SCCC264A ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	2.70	29/04/2569	5,000,000.00	5,121,076.15	0.02
SCCC275A ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	4.08	09/05/2570	25,000,000.00	26,862,145.75	0.12
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)					
SPI256A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	2.54	25/06/2568	5,000,000.00	5,224,982.00	0.02
SPI276A ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	2.74	25/06/2570	5,000,000.00	5,110,865.51	0.02
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)					
TBEV223A ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2	3.20	19/03/2565	30,000,000.00	30,567,391.20	0.14
TBEV244A ครั้งที่ 1/2564	1.21	20/04/2567	5,000,000.00	5,028,168.52	0.02
TBEV253A ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4	3.15	22/03/2568	85,000,000.00	87,708,272.55	0.39
บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด					
TLT218A ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2	2.28	10/08/2564	35,000,000.00	35,123,343.08	0.16
TLT21OB ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	2.26	30/10/2564	5,000,000.00	5,035,617.20	0.02
TLT22NA ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 3	1.81	18/11/2565	50,000,000.00	50,858,872.52	0.23
TLT22OA ครั้งที่ 4/2560	2.20	31/10/2565	20,000,000.00	20,441,837.46	0.09
TLT234A ครั้งที่ 3/2563	1.19	26/04/2566	10,000,000.00	10,074,314.20	0.04
TLT24OA ครั้งที่ 4/2560	2.61	31/10/2567	25,000,000.00	26,273,267.93	0.12
TLT255A ครั้งที่ 1/2561	2.72	09/05/2568	15,000,000.00	15,849,919.81	0.07
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					
TOP243A ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4	4.84	12/03/2567	5,000,000.00	5,413,894.80	0.02
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					
TU217B ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2	2.32	20/07/2564	30,000,000.00	30,073,446.05	0.13
TU237A ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3	2.79	20/07/2566	31,000,000.00	31,884,378.23	0.14
TU241A ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	3.58	19/01/2567	25,000,000.00	26,300,794.46	0.12
TU271A ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4	3.94	19/01/2570	15,000,000.00	15,955,888.23	0.07

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันครบกำหนด	เงินต้น/หน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท คับบลิวเอสเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) WHAUP236A ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	3.17	26/06/2566	5,000,000.00	5,105,608.67	0.02
รวมหุ้นกู้				895,018,182.78	3.96
รวมเงินลงทุน				22,524,198,368.29	100.00

กองทุนเปิดบัวหลวงฟลิกซ์บีลเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
รายได้			
รายได้จากเงินปันผล	4	448,307,385.95	374,315,957.89
รายได้ดอกเบี้ย	4	46,144,461.75	53,651,499.32
รายได้อื่น		-	370,208.79
รวมรายได้		494,451,847.70	428,337,666.00
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	372,997,507.29	348,176,245.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		8,703,275.17	8,124,112.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	29,839,800.46	27,854,099.59
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4	19,718,471.05	19,978,849.56
รวมค่าใช้จ่าย		431,259,053.97	404,133,306.66
รายได้สุทธิ		63,192,793.73	24,204,359.34
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		213,351,212.45	(429,331,558.79)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		858,730,634.57	1,684,305,984.29
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		1,072,081,847.02	1,254,974,425.50
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		1,135,274,640.75	1,279,178,784.84

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	1,135,274,640.75	1,279,178,784.84
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	1,647,680,572.67	2,212,168,150.01
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(2,251,601,856.91)	(1,650,908,976.37)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	531,353,356.51	1,840,437,958.48
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	23,145,466,824.16	21,305,028,865.68
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	23,676,820,180.67	23,145,466,824.16

	(หน่วย : หน่วย)	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	388,110,761.9089	377,708,971.9882
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	27,207,627.9837	39,310,184.6083
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(36,967,147.7140)	(28,908,394.6876)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	378,351,242.1786	388,110,761.9089

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

1. ลักษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้เป็นกองทุนเปิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งกันหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะรับรู้ในวันที่มีการตกลงกัน (Trade date) คือวันที่กองทุนมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน

กองทุนจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินอนุพันธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การตัดรายการ

กองทุนตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เมื่อภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือสิ้นสุด

ณ วันที่ตัดรายการหนี้สินทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่จ่ายและค้างจ่ายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ส่วนเกินมูลค่าหรือต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในหุ้นได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.4 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคาซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

3.5 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นราย
ลงทุนและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญ
ดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	372,997,507.29	348,176,245.11	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
รายได้เงินปันผล	10,445,050.00	12,911,250.00	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้ดอกเบี้ย	13,295.88	17,597.16	ราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	29,839,800.46	27,854,099.59	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	201,821.26	128,715.19	ราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ	1,104,073.13	1,347,139.70	ราคาตลาด
ซื้อเงินลงทุน	1,877,325,668.53	1,791,341,959.14	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	383,940,727.97	558,504,797.76	ราคาตลาด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			
รายได้เงินปันผล	6,548,192.00	2,658,737.44	ตามที่ประกาศจ่าย
ซื้อเงินลงทุน	-	42,802,136.11	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	15,613,338.37	158,266,633.20	ราคาตลาด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	1,897,361.73	3,323,606.91	อัตราตลาด
กองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	708,903,862.21	65,646,631.15	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	564,716,639.51	172,810,774.60	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2565</u>	<u>2564</u>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	32,762,023.80	31,135,670.10
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	394,899,500.00	512,750,500.00
เงินฝากธนาคาร	7,880,832.11	6,447,135.91
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	6,363.37	8,984.41
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	1,152,779.09	1,366,169.17
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	456,034,800.00	385,578,900.00
กองทุนอื่นที่บริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	13,714,154.32	-

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ซื้อเงินลงทุน	17,358,685,590.01	16,765,061,119.74
ขายเงินลงทุน	18,036,593,941.47	15,978,462,631.84

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

6.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมและพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้มูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่มูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ โดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนมีสินทรัพย์ที่มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>ระดับ 1</u>	<u>ระดับ 2</u>	<u>ระดับ 3</u>	<u>รวม</u>
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	18,565,267,719.81	303,782.08	-	18,565,571,501.89
ตราสารหนี้	-	4,244,315,939.88	-	4,244,315,939.88
เงินฝากประจำ	-	105,000,000.00	-	105,000,000.00

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กองทุนมีสินทรัพย์ที่มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>ระดับ 1</u>	<u>ระดับ 2</u>	<u>ระดับ 3</u>	<u>รวม</u>
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	17,951,623,829.45	820,016.00	-	17,952,443,845.45
ตราสารหนี้	-	4,401,754,522.84	-	4,401,754,522.84
เงินฝากประจำ	-	170,000,000.00	-	170,000,000.00

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับจำนวน โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับจำนวน โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิดังกล่าว หักด้วยราคาใช้สิทธิ ทั้งนี้ราคาจะต้องไม่ต่ำกว่า 0

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุ คำนวณ โดยใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
- มูลค่ายุติธรรมของเงินฝากประจำ คำนวณ โดยใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

6.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้เครดิตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

6.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย คงที่	อัตราดอกเบี้ย		รวม
		ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,305,697,117.83	-	20,609,190,323.94	22,914,887,441.77
เงินฝากธนาคาร	-	980,155,214.29	-	980,155,214.29
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	-	19,993,402.32	19,993,402.32
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	197,488,121.85	197,488,121.85
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	395,790,791.35	395,790,791.35
เจ้าหนี้จากการรับซื้อสินหน่วยลงทุน	-	-	4,061,453.97	4,061,453.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	34,815,717.19	34,815,717.19

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย		ไม่มี	รวม
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย		
	คงที่	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,089,032,994.48	-	20,435,165,373.81	22,524,198,368.29
เงินฝากธนาคาร	-	670,841,198.80	-	670,841,198.80
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	-	11,522,020.18	11,522,020.18
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	31,702,453.40	31,702,453.40
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	46,111,943.08	46,111,943.08
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	12,255,122.54	12,255,122.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	33,388,182.41	33,388,182.41

6.4 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารทางการเงิน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลงจึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้

กองทุนสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่มั่นคง เช่น ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกหรือรับรอง รับอาวัล ค้ำประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เช่น ทำการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุนตลอดจนกำหนดดวงเงินในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

6.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบอาจแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตลาดโดยรวม (Market Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กองทุนไม่สามารถที่จะจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตามแนวทางที่ทางกองทุนใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในด้านปัจจัยเฉพาะ (Specific Risk) สามารถทำได้โดยการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์และในแต่ละกลุ่มธุรกิจให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมีผลตอบแทนที่ดี และไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงของตลาดมากเกินไป แต่สำหรับความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) นั้น กองทุนไม่สามารถขจัดหรือลดลงได้เนื่องจากเป็นความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตราสารทุนของกองทุนประเภทนี้

7. ภาวะผูกพัน

กองทุนมีภาวะผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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 31 พฤษภาคม 2565

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์กรณีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
7 มิ.ย. 64	PTT Global Chemical PCL	2	1	0	1	เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
25 มิ.ย. 64	Gulf Energy Development PCL	2	1	0	1	เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
8 ก.ค. 64	บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
19 ก.ค. 64	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1	18	0	1	วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
5 ส.ค. 64	บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)	1	2	0	0	-
9 ส.ค. 64	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2	1	3	1	คัดค้านในวาระที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นเพิ่มทุนและ warrant วาระอื่นๆ งดออกเสียง
12 ต.ค. 64	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1	4	0	0	-
12 ต.ค. 64	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	1	6	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี) งดออกเสียง
28 ต.ค. 64	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	7	0	1	เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
15 พ.ย. 64	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1	7	0	0	-
19 พ.ย. 64	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
19 พ.ย. 64	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1	6	0	1	วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
26 พ.ย. 64	บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)	1	17	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
16 ธ.ค. 64	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1	2	0	1	วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
16 ธ.ค. 64	บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	1	3	0	1	วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
24 ธ.ค. 64	บริษัท สแกน อินเดอร์ จำกัด (มหาชน)	1	5	0	1	วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
14 ม.ค. 65	บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
21 ม.ค. 65	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 ม.ค. 65	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	9	0	2	วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 64 งดออกเสียง วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
28 ม.ค. 65	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1	5	0	0	-
28 ก.พ. 65	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)	1	4	0	1	วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
4 มี.ค. 65	บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (หากมี) งดออกเสียง
24 มี.ค. 65	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
28 มี.ค. 65	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1	11	0	0	-
29 มี.ค. 65	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1	9	0	0	-
30 มี.ค. 65	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1	13	0	0	-
31 มี.ค. 65	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	1	6	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
1 เม.ย. 65	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1	12	0	1	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
1 เม.ย. 65	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
1 เม.ย. 65	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1	8	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
4 เม.ย. 65	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1	13	0	1	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
4 เม.ย. 65	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1	11	0	0	-
7 เม.ย. 65	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
7 เม.ย. 65	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
8 เม.ย. 65	บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)	1	8	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
8 เม.ย. 65	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
8 เม.ย. 65	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1	12	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
8 เม.ย. 65	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1	8	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
8 เม.ย. 65	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1	8	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
8 เม.ย. 65	บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1	8	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
8 เม.ย. 65	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
11 เม.ย. 65	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
12 เม.ย. 65	บริษัท แอตเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)	1	11	0	2	วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 64 งดออกเสียง วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
12 เม.ย. 65	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1	14	0	1	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
12 เม.ย. 65	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
12 เม.ย. 65	บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
12 เม.ย. 65	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
12 เม.ย. 65	ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	1	14	0	1	วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
19 เม.ย. 65	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
19 เม.ย. 65	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1	11	0	2	วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 งดออกเสียง วาระที่ 9 การพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
19 เม.ย. 65	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
20 เม.ย. 65	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	1	13	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
21 เม.ย. 65	บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
21 เม.ย. 65	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1	14	0	1	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
21 เม.ย. 65	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	1	12	0	1	วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
21 เม.ย. 65	บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
21 เม.ย. 65	บริษัท ชามีน่า จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
21 เม.ย. 65	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1	13	0	0	-
21 เม.ย. 65	บริษัท เงินดีดิสโล จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 เม.ย. 65	บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1	7	0	2	วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 งดออกเสียง วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
22 เม.ย. 65	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1	14	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 เม.ย. 65	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1	10	0	0	-
22 เม.ย. 65	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 เม.ย. 65	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1	11	1	0	วาระที่ 8.2.0.0 พลาอากาศเอก ชัยนันท์ ธรรมสุจริต ไม่นอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเนื่องจากเข้าประชุมกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% (5 ใน 7)
22 เม.ย. 65	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1	8	0	1	วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 เม.ย. 65	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1	8	0	0	-

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
22 เม.ย. 65	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 เม.ย. 65	บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 เม.ย. 65	บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 เม.ย. 65	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 เม.ย. 65	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 10 Other businesses (if any) งดออกเสียง
22 เม.ย. 65	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
23 เม.ย. 65	บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
25 เม.ย. 65	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	1	13	0	0	-
25 เม.ย. 65	บริษัท ทีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
26 เม.ย. 65	บริษัท สิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
26 เม.ย. 65	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1	15	0	1	วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
26 เม.ย. 65	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 เม.ย. 65	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 เม.ย. 65	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 เม.ย. 65	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 เม.ย. 65	บริษัท โอสภสภา จำกัด (มหาชน)	1	11	0	0	-
28 เม.ย. 65	บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)	1	11	0	2	วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 เม.ย. 64 งดออกเสียง วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
28 เม.ย. 65	บริษัทเอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
28 เม.ย. 65	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
29 เม.ย. 65	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
29 เม.ย. 65	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
29 เม.ย. 65	บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีดีแบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารดอยช์แบงก์	เอกสาร Research และ Indicative Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเดอระฮัลแบงก์ฮอฟสกอตแลนด์ 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



กองทุนบัวหลวง

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