



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวแก้ว

BKA

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

สารบัญ

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

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวแก้ว (BKA)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวผันผวนและปิดทรงตัวในเดือนพฤษภาคม โดยปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงครึ่งเดือนแรกและระดับ Bear market หรือลดลงจากสูงสุดช่วงต้นปีที่ 20% ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ประเด็นที่เป็นปัจจัยกดดันการลงทุนยังคงมาจากแรงกดดันเงินเฟ้อในหลายประเทศที่อยู่ในระดับสูงในรอบหลายปี แนวโน้มนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และโมเมนตัมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอลง อย่างไรก็ตาม ตลาดก็เริ่มรับรู้ปัจจัยด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นไปมากแล้ว รวมถึงสัญญาณจากภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มชะลออัตราการปรับขึ้นลง ส่งผลให้ตลาดโดยรวมปิดทรงตัวได้ในเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวขึ้นสูงในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็นปัจจัยกดดันระดับ Valuation ของตลาดหุ้น ให้อยู่ในระดับ Multiple ที่ต่ำลง ในระยะข้างหน้า ผลกระทบของเงินเฟ้อต่อกำไรบริษัทจดทะเบียน ทำให้องค์กรนโยบายการเงินจากธนาคารกลาง และประเด็นการถดถอยของเศรษฐกิจ ยังคงปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง

ในด้านเศรษฐกิจนั้น สงครามระหว่างยูเครน-รัสเซียที่ยืดเยื้อ การคว่ำบาตรทางการค้าและการ Lockdown เศรษฐกิจในจีน เป็นปัจจัยที่ซ้ำเติมปัญหาอุปทานและเพิ่มแรงกดดันต่อระดับเงินเฟ้อที่มีในหลายประเทศ ขณะที่ราคาน้ำมันที่ยืนระดับสูงและราคาอาหารที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ก็เป็นปัจจัยลดทอนกำลังซื้อและการบริโภค โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ นั้น การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ขึ้นมาร้อนแรงจากการจ้างงานที่แข็งแกร่ง หนุนภาคการบริโภคในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้มถูกชะลอจากการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ขณะที่เศรษฐกิจยุโรป ซึ่งได้รับผลกระทบด้านพลังงานจากรัสเซีย ยังคงมีแนวโน้มได้รับผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจจีน การใช้มาตรการ Zero-COVID ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการบริการและการผลิต ซึ่งล่าสุดจำนวนผู้ป่วยโควิดรายใหม่ต่อวันในจีนได้ลดลงแล้ว แต่สถานการณ์ในจีนจึงยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม โดยถ้าหากควบคุมได้ดีต่อเนื่อง เศรษฐกิจยังอาจได้แรงหนุนทั้งจากนโยบายการเงินและการคลัง ต่างจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรป โดยภาพรวมแล้ว เศรษฐกิจโลกจะมีโมเมนตัมที่ชะลอลงในระยะข้างหน้า ทำให้ประเด็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริ่มเป็นความเสี่ยงมากขึ้น แต่หากปัจจัยกดดันต่างๆ ช่างต้น สามารถลดระดับลงมาได้ รวมถึงระดับอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอความร้อนแรงลง ก็อาจช่วยลดความกดดันต่อนโยบายการเงินในประเทศต่างๆ และเสี่ยงการเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ

ด้านตลาดหุ้นไทย ปิดทรงตัวตามตลาดหุ้นโลกในเดือนพฤษภาคม โดยเศรษฐกิจไทยอยู่ในโหมดของการฟื้นตัวหนุนโดยการบริโภคภาครัฐและเอกชนจากการผ่อนคลายมาตรการ รวมถึงภาคการส่งออกที่ได้รับประโยชน์จากประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวก่อนและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม GDP ปี 2565 เริ่มถูกปรับคาดการณ์ลดลงเล็กน้อย จากปัจจัยมหภาคทั้งโมเมนตัมของเศรษฐกิจโลก และระดับราคาสินค้าบริการที่สูงขึ้นกดดันกำลังซื้อผู้บริโภคในประเทศ ทั้งนี้ การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวจากฐานต่ำจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะกลับมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ไม่มากนักน้อยในปีนี ในเดือนนี้ นักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ที่ 2 หมื่นล้านบาท เป็นอีกปัจจัยหนุนตลาดหุ้นไทยให้ปรับตัวได้ดีกว่าและปิดทรงตัวได้ 0.3% YTD เทียบกับตลาดหุ้นโลกที่ปรับลดลง 13.5% YTD กลยุทธ์การลงทุนยังคง Selective ในหุ้นที่ผลประกอบการมีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีขึ้นตามการเปิดประเทศ ซึ่งระดับ Valuation นั้นนับว่าไม่ได้ถูก แต่ก็ไม่ถึงกับแพงมาก และยังมีระยะวิ่งต่อบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาดูปัจจัยความเปลี่ยนแปลงเชิงมหภาคซึ่งอาจจะทำให้หุ้นของบริษัทกลุ่มนี้ที่ปรับตัวลงในช่วงก่อนหน้านี้ กลับมาฟื้นตัวได้ในอนาคต

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 กองทุน BKA มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 2,855.12 ล้านบาท หรือ 44.5129 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็น 3.14%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวแก้ว

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวแก้ว ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 แล้ว

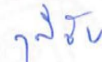
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวแก้ว เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดมัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565¹

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 ม.ค. 65	6 เดือน ตั้งแต่ 29 ต.ค. 64	1 ปี ตั้งแต่ 30 เม.ย. 64	3 ปี ตั้งแต่ 30 เม.ย. 62	5 ปี ตั้งแต่ 28 เม.ย. 60	10 ปี ตั้งแต่ 30 เม.ย. 55
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	43.5523	43.1620	41.7936	43.8250	41.5339	26.0432
ผลการดำเนินงานของ BKA	2.22	3.14	6.54	0.53	1.40	5.51
เกณฑ์มาตรฐาน ³	2.47	4.22	8.35	2.96	4.38	6.40
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	10.94 ⁴	11.19 ⁴	11.19	17.67	14.82	14.29
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	11.79 ⁴	11.21 ⁴	11.14	19.58	16.36	15.68

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

















¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

⁴ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,859,640,108.94	100.16
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		21,139,580.00	0.74
ยานยนต์			
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		11,984,565.00	0.42
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		25,300,475.00	0.89
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		103,354,300.00	3.62
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		112,996,625.00	3.96
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		42,835,910.00	1.50
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		98,750,500.00	3.46
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		129,986,400.00	4.55
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		46,933,040.00	1.64
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		65,186,778.92	2.28
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		19,766,350.00	0.69
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		49,323,200.00	1.73
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		5,271,800.00	0.18
บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		12,684,900.00	0.44
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		58,443,450.00	2.05
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	-	7,828,142.00	0.27
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		26,659,300.00	0.93

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		35,522,400.00	1.24
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		26,516,750.00	0.93
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		37,976,040.00	1.33
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		14,282,125.00	0.50
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		34,992,300.00	1.23
บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		63,896,625.00	2.24
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		74,317,500.00	2.60
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		51,068,200.00	1.79
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		60,570,236.10	2.12
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		13,938,550.00	0.49
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		55,209,000.00	1.93
บริษัท เอเซียเซิร์มิกัลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)		38,468,316.00	1.35
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		20,139,840.00	0.71
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		8,520,414.00	0.30
บริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน)	-	310,687.05	0.01
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		61,000.00	0.00
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		61,028,000.00	2.14
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		47,124,000.00	1.65
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)		36,911,000.00	1.29
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		8,252,452.00	0.29
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		22,264,060.00	0.78
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)		19,187,835.00	0.67
การแพทย์			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		5,273,950.00	0.18
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		76,835,425.00	2.69
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		8,301,860.00	0.29

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
--------------------	------------------	-------------------	-------

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		80,926,000.00	2.83
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		39,270,200.00	1.38
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		28,581,000.00	1.00
บริษัท ซิมโพनी คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		6,530.93	0.00
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		21,206,934.00	0.74

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		92,238,080.00	3.23
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		45,307,325.00	1.59

สื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		7,055,010.00	0.25
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		38,161,079.40	1.34
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		16,877,392.00	0.59

บรรจุภัณฑ์

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		66,128,725.00	2.32
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)		2,909,088.00	0.10

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		1,813,500.00	0.06
---	--	--------------	------

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		23,815,000.00	0.83
--	--	---------------	------

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		10,982,260.00	0.38
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		48,537,083.44	1.70
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		37,814,190.00	1.32
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)		18,543,930.00	0.65

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		194,015,550.00	6.80
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		61,691,025.00	2.16
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		10,175,500.00	0.36
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)		21,542,760.00	0.75

รายละเอียดการลงทุน

ระดับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



37,305,375.00

1.31

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

189,928,162.89

6.65

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

-

20,107,983.48

0.70

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)

-

85,286,543.73

2.99

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

2,855,116,352.45

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

44.5129

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 29 เมษายน 2565¹**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	189.92	6.66
2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	20.11	0.70
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน เป็นต้น	-	-
5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม 4 ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2565	-	-

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/06/22	AAA	145,000,000.00	144,947,210.94
2. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/06/22	AAA	10,000,000.00	9,996,302.74
3. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	09/06/22	AAA	35,000,000.00	34,984,649.21
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	20,107,983.48
5. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	3,647,883.73
6. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	81,638,660.00

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

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

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

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,724,214,916.45 บาท)	2,739,895,752.54
เงินฝากธนาคาร	65,631,027.17
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	95,208,890.52
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	14,481,097.71
รวมสินทรัพย์	<u>2,915,216,767.94</u>

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,357,124.92
หนี้สินอื่น	166,631.57
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	53,908,181.62
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อย	1,668,477.38
รวมหนี้สิน	<u>60,100,415.49</u>

สินทรัพย์สุทธิ

2,855,116,352.45

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายย่อย	641,412,273.65
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(773,404,419.63)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	2,987,108,498.43

สินทรัพย์สุทธิ

2,855,116,352.45

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	64,141,227.3648
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	44.5129

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (93.07%)				
ธุรกิจการเกษตร (0.75%)				
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (0.75%)			816,200.00	20,609,050.00
				20,609,050.00
ยานยนต์ (0.42%)				
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.42%)			2,327,100.00	11,635,500.00
				11,635,500.00
ธนาคาร (13.81%)				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (0.92%)			738,700.00	25,300,475.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (3.70%)			777,100.00	101,411,550.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (4.05%)			725,500.00	111,001,500.00
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (1.53%)			581,000.00	41,977,250.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (3.60%)			858,700.00	98,750,500.00
				378,441,275.00
พาณิชย์ (8.75%)				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (4.70%)			1,981,500.00	128,797,500.00
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (1.69%)			3,087,700.00	46,315,500.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (2.36%)			1,723,606.00	64,635,225.00
				239,748,225.00
บริการรับเหมาก่อสร้าง (0.71%)				
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) (0.71%)			1,491,800.00	19,393,400.00
				19,393,400.00
วัสดุก่อสร้าง (1.80%)				
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (1.80%)			1,700,800.00	49,323,200.00
				49,323,200.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (0.63%)				
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (0.18%)			111,900.00	5,035,500.00
บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (0.44%)			198,200.00	12,189,300.00
				<u>17,224,800.00</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค (18.42%)				
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (2.13%)			4,751,500.00	58,443,450.00
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (0.29%)			798,790.00	7,828,142.00
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.97%)			795,800.00	26,659,300.00
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (1.30%)			2,888,000.00	35,522,400.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.97%)			815,900.00	26,516,750.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (1.38%)			428,000.00	37,878,000.00
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.52%)			1,527,500.00	14,282,125.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (1.28%)			526,200.00	34,992,300.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (2.33%)			1,310,700.00	63,896,625.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (2.71%)			1,981,800.00	74,317,500.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (1.86%)			338,200.00	51,068,200.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (2.16%)			5,486,800.00	59,257,440.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (0.51%)			246,700.00	13,938,550.00
				<u>504,600,782.00</u>
เงินทุนและหลักทรัพย์ (4.43%)				
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (2.02%)			286,800.00	55,209,000.00
บริษัท เอเชียเซริมกิกส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) (1.37%)			862,200.00	37,505,700.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (0.73%)			432,000.00	19,980,000.00
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.31%)			1,945,300.00	8,520,414.00
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) (0.01%)			7,707.00	283,232.25
				<u>121,498,346.25</u>

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
อาหารและเครื่องดื่ม (7.07%)				
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2.23%)			1,109,600.00	61,028,000.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (1.72%)			1,346,400.00	47,124,000.00
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน) (1.35%)			1,054,600.00	36,911,000.00
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.30%)			1,939,300.00	8,145,060.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.81%)			1,317,400.00	22,264,060.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (0.67%)			568,700.00	18,340,575.00
				<u>193,812,695.00</u>
การแพทย์ (3.29%)				
บริษัท บางกอก เซน โฮสปีทอล จำกัด (มหาชน) (0.19%)			245,300.00	5,273,950.00
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (2.80%)			2,983,900.00	76,835,425.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (0.29%)			49,500.00	7,944,750.00
				<u>90,054,125.00</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (6.19%)				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (2.95%)			376,400.00	80,926,000.00
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (1.43%)			853,700.00	39,270,200.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (1.04%)			408,300.00	28,581,000.00
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.76%)			4,330,200.00	20,871,564.00
				<u>169,648,764.00</u>
ประกันภัยและประกันชีวิต (5.02%)				
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (3.37%)			2,096,320.00	92,238,080.00
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.65%)			910,700.00	45,307,325.00
				<u>137,545,405.00</u>
สื่อและสิ่งพิมพ์ (2.26%)				
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.26%)			377,400.00	7,019,640.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (1.39%)			4,861,284.00	38,161,079.40
บริษัท รีจีโอ จำกัด (มหาชน) (0.62%)			3,402,700.00	16,877,392.00
				<u>62,058,111.40</u>

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บรจกัณฑ์ (2.52%)				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (2.41%)			1,196,900.00	66,128,725.00
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (0.11%)			699,300.00	2,909,088.00
				<u>69,037,813.00</u>
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (0.07%)				
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (0.07%)			232,500.00	1,813,500.00
				<u>1,813,500.00</u>
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (0.87%)				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (0.87%)			476,300.00	23,815,000.00
				<u>23,815,000.00</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (4.20%)				
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (0.40%)			930,700.00	10,982,260.00
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (1.77%)			10,009,700.00	48,446,948.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (1.37%)			618,900.00	37,443,450.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (0.66%)			826,700.00	18,104,730.00
				<u>114,977,388.00</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์ (10.49%)				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (7.08%)			2,906,600.00	194,015,550.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (2.25%)			7,477,700.00	61,691,025.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.37%)			433,000.00	10,175,500.00
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน) (0.79%)			3,531,600.00	21,542,760.00
				<u>287,424,835.00</u>
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (1.36%)				
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.36%)			4,692,500.00	37,305,375.00
				<u>37,305,375.00</u>
รวมหุ้นสามัญ				<u><u>2,549,967,589.65</u></u>

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
พันธบัตร (6.93%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (6.93%)				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/363/64 (5.29%)		02/06/2022	145,000,000.00	144,947,210.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/65 (0.36%)		02/06/2022	10,000,000.00	9,996,302.74
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/65 (1.28%)		09/06/2022	35,000,000.00	34,984,649.21
				<u>189,928,162.89</u>
รวมพันธบัตร				<u>189,928,162.89</u>
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				<u>2,739,895,752.54</u>
รวมเงินลงทุน				<u>2,739,895,752.54</u>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากเงินปันผล	31,727,661.19
รายได้ดอกเบีย	330,423.73
รวมรายได้จากการลงทุน	<u>32,058,084.92</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	22,370,373.13
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	447,407.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	1,789,629.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	38,091.88
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,004,036.70
รวมค่าใช้จ่าย	<u>25,649,538.98</u>

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

6,408,545.94

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	107,850,181.59
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(25,085,099.82)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>82,765,081.77</u>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

89,173,627.71

หัก ภาษีเงินได้

27,701.93

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้

89,145,925.78

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	20,906.89	0.744
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	418.14	0.015
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,672.55	0.060
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	755.05	0.027
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	6,751.79	0.240
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	227.69	0.008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	23,980.32	0.853

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)**

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

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

$$\text{PTR} = \frac{2,198,357,640.12}{2,810,399,437.30}$$

$$\text{PTR} = 0.78$$

หมายเหตุ: PTR เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจาก Trading cost ที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้นทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น โดย PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ทหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565**

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	13.96
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	11.93
3	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	10.72
4	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9.73
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	7.41
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	6.28
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	6.01
8	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	5.99
9	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	5.33
10	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	4.74
11	อื่นๆ	17.90
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 7,224,416.27 บาท

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 2 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 2 พฤษภาคม 2565**

- ไม่มี -

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)**

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

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

วันที่รวบรวมข้อมูล 3 พฤษภาคม 2565



กองทุนบัวหลวง

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