



รายงานประจำปี

กองทุนเปิดบัวแก้ว

BKA

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ข้อมูลบริษัทจัดการ	2
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	2
ข้อมูลกองทุน	3
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี	4
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ผลการดำเนินงานของกองทุน	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	7
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	11
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	12
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	14
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	15
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน	16
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี	36
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	37
แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น	38
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	42

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวแก้ว (BKA)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมตลาดหุ้น

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

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

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

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

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 กองทุนเปิดบัวแก้ว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 2,267.06 ล้านบาท หรือ 32.5310 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง 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. นายพีรพงศ์ จิระเสรีจินดา	1 มิถุนายน 2552
2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา	2 พฤษภาคม 2549
3. นายเจฟ สุธีโสภณ	27 ธันวาคม 2555
4. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนกุล	16 มิถุนายน 2558
5. นางสาววนาลี ดรีล์มพันธ์	1 เมษายน 2559
6. นายชัชวาล สิมะธัมมันธ์	2 มกราคม 2563

ข้อมูลกองทุน

กองทุนเปิดบัวแก้ว เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 1,000 ล้านหน่วย (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท) เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนเปิดบัวแก้ว เน้นลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวแก้ว ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) โดยมี บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิด

**การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563**

เรื่อง	รายละเอียด	วันที่มีผล
1. เพิ่มรายชื่อผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืน จำนวน 1 ราย	บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)	16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
2. ปรับปรุงข้อความการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น (Soft Dollar/ Soft Commission)	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานที่เกี่ยวกับการกระทำที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้า ของบริษัทจัดการ และการลงทุนเพื่อเป็น ทรัพย์สินของบริษัทจัดการ	16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	เพื่อรองรับการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนกับกองทุน LTF ของกองทุนบัวหลวงได้	8 กันยายน 2563 เป็นต้นไป



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวแก้ว

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวแก้ว ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวแก้ว เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

8528

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

Stina

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563





















**ผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563¹**
























	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 ก.ค. 63	6 เดือน ตั้งแต่ 30 เม.ย. 63	1 ปี ตั้งแต่ 31 ต.ค. 62	3 ปี ตั้งแต่ 31 ต.ค. 60	5 ปี ตั้งแต่ 30 ต.ค. 58	10 ปี ตั้งแต่ 29 ต.ค. 52
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	36.4197	35.8326	42.5492	44.9506	35.0260	17.8628
ผลการดำเนินงานของ BKA	-11.18	-9.73	-23.98	-10.39	-1.58	6.11
เกณฑ์มาตรฐาน ³	-9.50	-7.36	-22.82	-8.62	0.09	5.46
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	12.21 ⁴	14.58 ⁴	24.49	16.16	14.08	15.07
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	12.89 ⁴	15.97 ⁴	28.12	18.35	16.01	16.60
















เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน หากตรงกับวันหยุด ให้ใช้วันทำการก่อนหน้า
- ² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง
- ³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)
- ⁴ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,270,851,603.32	100.17
หุ้นสามัญ			
ยานยนต์			
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		12,147,960.00	0.54
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		65,787,400.00	2.90
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		43,505,525.00	1.92
บริษัท ทีสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		28,053,900.00	1.24
พาณิชย์			
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		29,470,837.50	1.30
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		145,395,425.00	6.41
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	12,937,300.00	0.57
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		10,583,590.00	0.47
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		30,527,910.00	1.35
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		76,308,075.00	3.37
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		76,128,300.00	3.36
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		65,529,750.00	2.89
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		8,087,055.00	0.36
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		12,459,640.00	0.55
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		17,360,250.00	0.77
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		53,399,000.00	2.36
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		26,014,725.00	1.15
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)		35,120,520.00	1.55
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		188,650,500.00	8.32
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		25,654,200.00	1.13
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		23,664,850.00	1.04

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)		3,554,392.00	0.16
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		25,211,425.00	1.11
แฟชั่น			
บริษัท ชามีน่า จำกัด (มหาชน)		32,888,960.00	1.45
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		18,264,800.00	0.81
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	50,872,690.00	2.24
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		22,280,050.00	0.98
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		3,838,476.00	0.17
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท บางกอกแรนซ์ จำกัด (มหาชน)		2,901,560.00	0.13
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		45,968,500.00	2.03
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		13,051,394.40	0.58
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		107,010,750.00	4.72
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		38,667,900.00	1.71
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		19,256,250.00	0.85
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		18,055,180.00	0.80
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		102,907,800.00	4.54
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		2,573,980.00	0.11
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		32,929,250.00	1.45
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		12,229,712.00	0.54
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		4,302,208.00	0.19
บริษัท ซิมโพनी คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		775,302.22	0.03
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		53,279,522.00	2.35
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		1,858,708.00	0.08
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)		10,455,900.00	0.46
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		32,660,390.00	1.44

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		28,145,000.00	1.24
บรรจุกภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	23,191,000.00	1.02
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)		4,431,000.00	0.20
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	47,293,575.00	2.09
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		5,079,640.00	0.22
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)		2,551,752.00	0.11
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		20,330,240.00	0.90
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		27,596,400.00	1.22
บริการเฉพาะกิจ			
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	-	16,745,365.00	0.74
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		5,593,392.00	0.25
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		5,556,100.00	0.25
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		4,238,768.00	0.19
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		90,772,200.00	4.00
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		9,008,130.00	0.40
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		25,073,470.00	1.11
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		57,765,600.00	2.55
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		18,147,575.00	0.80
ใบสำคัญแสดงสิทธิ์			
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		161,632.00	0.01
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน			
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	-	20,294,520.00	0.90
ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	18,549,020.00	0.82

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	69,973,174.08	3.09
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	50,697,492.93	2.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	77,074,745.19	3.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		2,267,055,796.99	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)			32.5310

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฏอ้างอิงตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ



หมายถึง ดี (Good)



หมายถึง ดีมาก (Very Good)



หมายถึง ดีเลิศ (Excellent)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563*

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	69.97	3.10
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวาล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	50.70	2.25
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม (4) ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2563	-	-

* วันทำการสุดท้ายของเดือน

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่
กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด	
1.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/12/20	AAA	10,000,000.00	9,994,277.25
2.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/11/20	AAA	20,000,000.00	19,999,463.03
3.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/11/20	AAA	10,000,000.00	9,998,082.56
4.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/11/20	AAA	10,000,000.00	9,997,983.97
5.	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/01/21	AAA	20,000,000.00	19,983,367.27
6.	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	50,697,492.93
7.	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	843,793.92
8.	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	76,230,951.27

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	อันดับเครดิตสูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	
AA (tha)	AA	Aa2	
AA- (tha)	AA-	Aa3	อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
A+ (tha)	A+	A1	
A (tha)	A	A2	
A- (tha)	A-	A3	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ
BBB+ (tha)	BBB+	Baa1	
BBB (tha)	BBB	Baa2	
BBB- (tha)	BBB-	Baa3	ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง

หมายเหตุ :

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	40,621.86	1.500
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	812.44	0.030
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	3,249.75	0.120
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	9,978.30	0.368
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	770.15	0.028
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	45,454.19	1.679

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563**

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

$$\text{PTR} = \frac{3,053,186,634.36}{2,707,858,139.91}$$

$$\text{PTR} = 1.13$$

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 คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	14.09
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	10.06
3	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอริ (ประเทศไทย) จำกัด	9.59
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8.28
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	7.05
6	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	7.03
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	6.63
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	6.60
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	6.32
10	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	4.84
11	อื่นๆ	19.51
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 10,676,778.47 บาท

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวแก้ว

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวแก้ว ("กองทุน") ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบ รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวแก้ว ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดการทางการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจจะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากงบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมภูนุช แซ่แต้)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
กรุงเทพฯ 23 พฤศจิกายน 2563

งบดุล
ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

	หมายเหตุ	บาท	
		2563	2562
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าตีธรรม (ราคาทุน 2,670,415,839.57 บาท ในปี 2563 และ 3,268,264,929.02 บาท ในปี 2562)	3, 7, 8	2,143,079,365.20	3,151,428,182.60
เงินฝากธนาคาร	6, 8	165,225,996.85	136,022,671.41
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	8	94,649.80	722,912.74
จากการขายเงินลงทุน		6,805,601.74	19,885,738.38
รวมสินทรัพย์		<u>2,315,205,613.59</u>	<u>3,308,059,505.13</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	8	43,431,615.21	26,538,201.62
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		922,395.06	796,601.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8	3,648,348.91	5,252,425.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		14,197.47	15,405.23
หนี้สินอื่น		133,259.95	150,755.44
รวมหนี้สิน		<u>48,149,816.60</u>	<u>32,753,388.97</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>2,267,055,796.99</u>	<u>3,275,306,116.16</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		696,890,192.11	773,362,632.45
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(603,687,516.67)	(392,389,342.70)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	4	2,173,853,121.55	2,894,332,826.41
สินทรัพย์สุทธิ		<u>2,267,055,796.99</u>	<u>3,275,306,116.16</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		32.5310	42.3514
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		69,689,019.2110	77,336,263.2452

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> <u>(บาท)</u>	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ยานยนต์			12,147,960.00	0.57
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		2,760,900	12,147,960.00	0.57
ธนาคาร			137,346,825.00	6.41
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		671,300	65,787,400.00	3.07
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		671,900	43,505,525.00	2.03
บริษัท ทีเอสโกลโฟแนนเซียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		384,300	28,053,900.00	1.31
พาณิชย์			305,223,137.50	14.22
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		1,007,550	29,470,837.50	1.37
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		2,680,100	145,395,425.00	6.78
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		488,200	12,937,300.00	0.60
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		649,300	10,583,590.00	0.49
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		2,165,100	30,527,910.00	1.42
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		1,919,700	76,308,075.00	3.56
วัสดุก่อสร้าง			141,658,050.00	6.61
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		225,900	76,128,300.00	3.55
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		2,016,300	65,529,750.00	3.06
พลังงานและสาธารณูปโภค			419,176,557.00	19.56
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		1,147,100	8,087,055.00	0.38
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		853,400	12,459,640.00	0.58
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		439,500	17,360,250.00	0.81
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		318,800	53,399,000.00	2.49
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		502,700	26,014,725.00	1.21
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)		1,888,200	35,120,520.00	1.64
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		6,085,500	188,650,500.00	8.80
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		328,900	25,654,200.00	1.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> <u>(บาท)</u>	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		506,200	23,664,850.00	1.10
บริษัท สแกน อินเดอร์ จำกัด (มหาชน)		2,141,200	3,554,392.00	0.17
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		736,100	25,211,425.00	1.18
แพชั่น			32,888,960.00	1.53
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		1,581,200	32,888,960.00	1.53
เงินทุนและหลักทรัพย์			95,256,016.00	4.44
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		134,300	18,264,800.00	0.85
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		2,434,100	50,872,690.00	2.37
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		392,600	22,280,050.00	1.04
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		1,072,200	3,838,476.00	0.18
อาหารและเครื่องดื่ม			61,921,454.40	2.89
บริษัท บางกอกแกรนด์ จำกัด (มหาชน)		1,706,800	2,901,560.00	0.14
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,033,000	45,968,500.00	2.14
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		758,802	13,051,394.40	0.61
การแพทย์			182,990,080.00	8.53
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		6,114,900	107,010,750.00	4.99
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		422,600	38,667,900.00	1.80
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		7,702,500	19,256,250.00	0.90
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		843,700	18,055,180.00	0.84
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			176,012,772.22	8.22
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		601,800	102,907,800.00	4.80
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		313,900	2,573,980.00	0.12
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		615,500	32,929,250.00	1.54
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,526,800	12,229,712.00	0.57
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		881,600	4,302,208.00	0.20
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		185,479	775,302.22	0.04
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล		1,549,200	20,294,520.00	0.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>ร้อยละของ</u>	
			<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
			<u>(บาท)</u>	
ประกันภัยและประกันชีวิต			55,138,230.00	2.58
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		2,943,620	53,279,522.00	2.49
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		668,600	1,858,708.00	0.09
สื่อและสิ่งพิมพ์			71,261,290.00	3.32
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)		1,149,000	10,455,900.00	0.49
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		5,780,600	32,660,390.00	1.52
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		4,330,000	28,145,000.00	1.31
บรรจุภัณฑ์			27,622,000.00	1.29
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		662,600	23,191,000.00	1.08
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)		844,000	4,431,000.00	0.21
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			52,373,215.00	2.45
บริษัท ศรีรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		529,900	47,293,575.00	2.21
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		437,900	5,079,640.00	0.24
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			50,478,392.00	2.36
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)		2,025,200	2,551,752.00	0.12
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		907,600	20,330,240.00	0.95
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		707,600	27,596,400.00	1.29
บริการเฉพาะกิจ			16,745,365.00	0.78
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		1,981,700	16,745,365.00	0.78
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			15,388,260.00	0.72
บริษัท อมตะ รีเ็น จำกัด (มหาชน)		1,127,700	5,593,392.00	0.26
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		505,100	5,556,100.00	0.26
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,098,400	4,238,768.00	0.20
ขนส่งและโลจิสติกส์			201,168,420.00	9.39
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		1,720,800	90,772,200.00	4.24
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		1,766,300	9,008,130.00	0.42
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		3,020,900	25,073,470.00	1.17
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		6,418,400	57,765,600.00	2.69
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย		1,973,300	18,549,020.00	0.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> <u>(บาท)</u>	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
บริการ				
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		3,156,100	18,147,575.00	0.85
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			2,072,944,559.12	96.72
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน				
ใบสำคัญแสดงสิทธิ				
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		20,204	161,632.00	0.01
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			161,632.00	0.01
พันธบัตร				
ธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 37/91/63 - CB20D17B	17/12/63	10,000	9,994,277.25	0.47
งวดที่ 9/364/62 - CB20N05A	05/11/63	20,000	19,999,463.03	0.93
งวดที่ พ.43/14/63 - CB20N17A	17/11/63	10,000	9,998,082.56	0.47
งวดที่ 33/91/63 - CB20N19B	19/11/63	10,000	9,997,983.97	0.47
งวดที่ 39/95/63 - CB21104B	04/01/64	20,000	19,983,367.27	0.93
รวมพันธบัตร			69,973,174.08	3.27
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,670,415,839.57 บาท)			2,143,079,365.20	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> <u>(บาท)</u>	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ยานยนต์			16,565,400.00	0.53
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		2,760,900	16,565,400.00	0.53
ธนาคาร			273,593,725.00	8.69
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		634,900	19,840,625.00	0.63
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		517,200	89,992,800.00	2.86
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		477,800	66,414,200.00	2.11
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		119,200	7,777,800.00	0.25
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		3,223,000	53,179,500.00	1.69
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		324,900	36,388,800.00	1.15
พาณิชย์			539,464,917.50	17.12
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		3,597,150	175,361,062.50	5.56
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		3,756,300	284,539,725.00	9.03
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)		227,300	3,659,530.00	0.12
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		2,242,300	70,632,450.00	2.24
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		811,100	5,272,150.00	0.17
วัสดุก่อสร้าง			208,764,640.00	6.62
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		1,395,200	8,301,440.00	0.26
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		207,400	76,530,600.00	2.43
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		68,500	14,590,500.00	0.46
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		2,416,400	109,342,100.00	3.47
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			26,067,510.00	0.83
บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)		1,773,300	26,067,510.00	0.83
พลังงานและสาธารณูปโภค			734,300,168.00	23.31
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		1,801,200	86,007,300.00	2.73
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		3,384,000	59,220,000.00	1.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> <u>(บาท)</u>	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		551,400	192,990,000.00	6.12
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		1,100,700	90,807,750.00	2.88
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		51,800	8,417,500.00	0.27
บริษัท กันกุลเอ็นเจียริง จำกัด (มหาชน)		8,932,440	26,797,320.00	0.85
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		5,799,400	262,422,850.00	8.33
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)		2,254,000	4,958,800.00	0.16
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		1,080,100	2,678,648.00	0.09
แพชั่น			9,661,400.00	0.31
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		375,200	9,661,400.00	0.31
อาหารและเครื่องดื่ม			176,982,804.00	5.62
บริษัท บางกอกแกรนซ์ จำกัด (มหาชน)		1,706,800	4,232,864.00	0.13
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,078,700	83,059,900.00	2.64
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		6,316,200	89,690,040.00	2.85
การแพทย์			173,589,055.00	5.51
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		4,846,400	116,313,600.00	3.69
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		284,500	33,997,750.00	1.08
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		399,300	3,334,155.00	0.11
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		782,100	19,943,550.00	0.63
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			155,071,819.02	4.90
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		240,200	54,045,000.00	1.71
บริษัท ฮิวแมนิคส์ จำกัด (มหาชน)		1,424,000	10,751,200.00	0.34
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		237,200	15,240,100.00	0.48
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		2,526,800	18,698,320.00	0.59
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		923,400	7,987,410.00	0.25
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน จำกัด (มหาชน)		185,479	626,919.02	0.02
บริษัท ทู คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		9,660,500	47,722,870.00	1.51
ประกันภัยและประกันชีวิต			60,082,478.00	1.90
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		2,952,920	54,333,728.00	1.72
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		1,642,500	5,748,750.00	0.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> <u>(บาท)</u>	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
สื่อและสิ่งพิมพ์			123,152,520.00	3.91
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)		1,149,000	11,949,600.00	0.38
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		8,042,800	71,178,780.00	2.26
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		4,126,200	40,024,140.00	1.27
กระดาษและวัสดุการพิมพ์			12,414,640.00	0.39
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)		1,266,800	12,414,640.00	0.39
บรรจุภัณฑ์			3,544,800.00	0.11
บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)		844,000	3,544,800.00	0.11
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			4,684,430.00	0.15
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		523,400	4,684,430.00	0.15
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			46,479,806.00	1.47
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)		2,437,400	4,119,206.00	0.13
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		830,600	42,360,600.00	1.34
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			133,512,961.50	4.23
บริษัท อมตะ รีเ็น จำกัด (มหาชน)		1,173,100	5,748,190.00	0.18
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		5,507,200	33,318,560.00	1.06
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		505,100	11,415,260.00	0.36
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,098,400	9,400,832.00	0.30
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)		2,932,800	9,267,648.00	0.29
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		5,825,525	13,165,686.50	0.42
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		500,300	2,576,545.00	0.08
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		10,478,500	48,620,240.00	1.54
ขนส่งและโลจิสติกส์			183,842,570.00	5.83
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		11,672,500	29,414,700.00	0.93
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		260,700	20,334,600.00	0.65
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2,971,700	22,287,750.00	0.71
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		6,429,300	86,152,620.00	2.73
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย		1,973,300	25,652,900.00	0.81

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> <u>(บาท)</u>	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
บริการ				
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		380,200	5,208,740.00	0.17
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			2,886,984,384.02	91.60
พันธบัตร				
ธนาคารแห่งประเทศไทย				
งวดที่ 37/91/62 - CB19D12B	12/12/62	35,000	34,948,467.77	1.11
งวดที่ 38/91/62 - CB19D19B	19/12/62	10,000	9,983,172.20	0.32
งวดที่ 39/91/62 - CB19D26B	26/12/62	10,000	9,980,001.72	0.32
งวดที่ 19/182/62 - CB19N07A	07/11/62	5,000	4,999,170.00	0.16
งวดที่ 32/91/62 - CB19N07B	07/11/62	5,000	4,999,170.00	0.16
งวดที่ 20/182/62 - CB19N14A	14/11/62	20,000	19,990,917.82	0.63
งวดที่ 21/182/62 - CB19N21A	21/11/62	10,000	9,992,558.97	0.32
งวดที่ 34/91/62 - CB19N21B	21/11/62	30,000	29,977,824.62	0.95
งวดที่ 40/91/62 - CB20102B	02/01/63	5,000	4,988,437.76	0.16
งวดที่ 42/91/62 - CB20116B	16/01/63	55,000	54,843,223.51	1.74
งวดที่ 43/91/62 - CB20123B	23/01/63	50,000	49,842,492.26	1.58
งวดที่ 44/91/62 - CB20130B	30/01/63	30,000	29,898,361.95	0.95
รวมพันธบัตร			264,443,798.58	8.40
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,268,264,929.02 บาท)			3,151,428,182.60	100.00

**งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563**

	หมายเหตุ	บาท	
		2563	2562
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้เงินปันผล	8	65,093,184.59	179,774,087.30
รายได้ดอกเบี้ย	8	1,945,483.35	9,254,827.84
รวมรายได้		<u>67,038,667.94</u>	<u>189,028,915.14</u>
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 8	43,465,391.16	138,004,271.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	869,307.79	2,760,085.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 8	3,477,231.30	11,040,341.75
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		76,200.00	101,200.00
ภาษีเงินได้		60,409.91	15,405.23
ค่าใช้จ่ายอื่น	8	721,666.86	1,024,541.84
รวมค่าใช้จ่าย		<u>48,670,207.02</u>	<u>152,945,845.66</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		<u>18,368,460.92</u>	<u>36,083,069.48</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(328,348,437.83)	127,589,015.92
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(410,499,727.95)	(275,513,188.97)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>(738,848,165.78)</u>	<u>(147,924,173.05)</u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		<u>(720,479,704.86)</u>	<u>(111,841,103.57)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563**

	บาท	
	2563	2562
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	18,368,460.92	36,083,069.48
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(328,348,437.83)	127,589,015.92
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	<u>(410,499,727.95)</u>	<u>(275,513,188.97)</u>
การลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>(720,479,704.86)</u>	<u>(111,841,103.57)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี		
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	356,744,416.68	1,548,742,379.81
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	<u>(644,515,030.99)</u>	<u>(8,185,409,745.30)</u>
การลดลงสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	<u>(287,770,614.31)</u>	<u>(6,636,667,365.49)</u>
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(1,008,250,319.17)	(6,748,508,469.06)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	<u>3,275,306,116.16</u>	<u>10,023,814,585.22</u>
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	<u>2,267,055,796.99</u>	<u>3,275,306,116.16</u>
		หน่วย
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	77,336,263.2452	232,184,178.8163
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	9,797,224.0606	36,157,874.7175
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	<u>(17,444,468.0948)</u>	<u>(191,005,790.2886)</u>
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	<u>69,689,019.2110</u>	<u>77,336,263.2452</u>

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

	บาท	
	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(720,479,704.86)	(111,841,103.57)
ปรับกระทบการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(3,517,185,773.56)	(4,197,016,469.47)
การขายเงินลงทุน	3,788,186,635.06	10,416,958,525.94
ส่วนต่อมูลค่างานสารหนี้ตัดบัญชี	(1,500,209.88)	(6,408,023.41)
การลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	628,262.94	727,287.58
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	13,080,136.64	(2,697,489.13)
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	16,893,413.59	21,774,597.10
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	125,793.41	796,601.65
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,604,076.12)	(11,071,629.96)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้ค้างจ่าย	(1,207.76)	15,405.23
การลดลงในหนี้สินอื่น	(17,495.49)	(260,794.99)
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	328,348,437.83	(127,589,015.92)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	410,499,727.95	275,513,188.97
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>316,973,939.75</u>	<u>6,258,901,080.02</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี	356,744,416.68	1,548,742,379.81
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(644,515,030.99)	(8,185,409,745.30)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(287,770,614.31)</u>	<u>(6,636,667,365.49)</u>
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	29,203,325.44	(377,766,285.47)
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	136,022,671.41	513,788,956.88
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี	<u>165,225,996.85</u>	<u>136,022,671.41</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

	บาท					
	2563	2562	2561	2560	2559	2558
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	42.3514	43.1718	44.2840	40.9292	35.2264	37.6713
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้จากการลงทุนสุทธิ *	0.2520	0.1815	0.2142	0.2222	0.2629	0.2829
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(4.4762)	0.8642	1.4585	1.3239	1.8303	1.3960
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(5.5962)	(1.8661)	(2.7849)	1.8087	3.6096	(4.1238)
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	(9.8204)	(0.8204)	(1.1122)	3.3548	5.7028	(2.4449)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	32.5310	42.3514	43.1718	44.2840	40.9292	35.2264
อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	(26.62)	(1.30)	(3.00)	8.71	15.95	(6.27)
อัตราส่วนการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)	2,267,056	3,275,306	10,023,815	8,314,514	5,728,836	4,932,802
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.80	1.78	1.78	1.79	1.80	1.81
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.48	2.20	2.25	2.32	2.53	2.60
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน						
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***	261.56	232.29	69.01	64.60	83.85	63.77

ข้อมูลเพิ่มเติม

- * คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี
- ** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
- *** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

1. ลักษณะของกองทุนเปิดบัวแก้ว

กองทุนเปิดบัวแก้ว (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2536 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

งบการเงินของกองทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ได้จัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินของกองทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งบการเงิน

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดังนี้

<u>มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/</u> <u>การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u>	<u>เรื่อง</u>
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1	การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15	รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22	รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน

การประกาศใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ด. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ประกาศใช้โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดท่างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดท่างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. กำไรสะสมต้นปี

	บาท	
	2563	2562
ขาดทุนสะสมส่วนที่ไม่สามารถแยกแสดงเป็นรายการต่างหาก	(172,693,398.63)	(172,693,398.63)
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 3 พ.ย. 42)	399,400,911.44	363,317,841.96
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 3 พ.ย. 42)	2,784,462,060.02	2,656,873,044.10
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 3 พ.ย. 42)	(116,836,746.42)	158,676,442.55
กำไรสะสมต้นปี	2,894,332,826.41	3,006,173,929.98

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>อัตราร้อยละ</u>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.605 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0428 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.1284 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

6. เงินฝากธนาคาร

<u>ธนาคาร</u>	<u>บาท</u>		<u>อัตราดอกเบี้ย (%)</u>	
	<u>2563</u>	<u>2562</u>	<u>2563</u>	<u>2562</u>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,765,243.55	2,404,120.89	0.125	0.375
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	112,818,150.73	60,548,776.38	0.225	0.62
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	50,642,602.57	73,069,774.14	0.30	0.85
รวมเงินฝากธนาคาร	<u>165,225,996.85</u>	<u>136,022,671.41</u>		

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 7,305.37 ล้านบาท (ปี 2562: จำนวนเงิน 14,613.97 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 269.93 (ปี 2562: ร้อยละ 169.98) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

	<u>บาท</u>		<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
	<u>2563</u>	<u>2562</u>	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	43,465,391.16	138,004,271.53	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,477,231.30	11,040,341.75	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	62,741.00	131,766.98	ราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ	265,521.56	338,033.96	ราคาตลาด
ซื้อเงินลงทุน	229,663,640.23	253,418,385.07	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	40,670,512.78	376,510,045.80	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	3,201,500.00	9,745,200.00	ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ	6,227.51	34,206.16	ราคาตลาด

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2563	2562	
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	43,104,679.13	8,291,243.38	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	43,484,630.11	137,238,105.29	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	404,759.78	4,447,102.40	ตามที่ประกาศจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	704,160.44	825,544.73	ราคาตลาด
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	19,949,306.80	99,637,701.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	-	6,220,560,545.05	ราคาตลาด

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2563	2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	3,361,216.97	4,851,073.55
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	65,787,400.00	89,992,800.00
เงินฝากธนาคาร	1,765,243.55	2,404,120.89
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	945.43	2,592.69
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	9,998,082.60	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	111,757.18	175,451.35
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	53,279,522.00	54,333,728.00

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้ก็ยิ่งมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบด้านบวกหรือลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

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

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
สิ้นสุด ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ www.bblam.co.th

แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
9 ม.ค. 63	บมจ. แพลน บี มีเดีย	1	2	0	1	วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
24 ม.ค. 63	บมจ. ท่าอากาศยานไทย	1	11	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 ม.ค. 63	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1	5	0	1	วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
5 มี.ค. 63	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	1	1	0	1	วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
26 มี.ค. 63	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	1	10	0	1	วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
30 มี.ค. 63	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
31 มี.ค. 63	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
2 เม.ย. 63	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	1	13	0	1	วาระที่ 9 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
3 เม.ย. 63	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	1	11	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
21 เม.ย. 63	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	1	15	0	1	วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
24 เม.ย. 63	บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
25 เม.ย. 63	บมจ. ทีพีบีไอ	1	11	0	1	วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 เม.ย. 63	บมจ. โรงพยาบาลราชธานี	1	8	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 พ.ค. 63	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1	13	0	1	วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
4 มิ.ย. 63	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	1	11	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
8 มิ.ย. 63	บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	1	9	0	0	-
16 มิ.ย. 63	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	1	6	0	0	-
19 มิ.ย. 63	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	1	10	0	1	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
19 มิ.ย. 63	บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	1	8	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
19 มิ.ย. 63	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1	16	1	0	วาระที่ 4.1.0.0 ไม่นุมัติ นายจรัมพร โชติกเสถียร เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกัน จึงอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
24 มิ.ย. 63	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1	11	0	1	วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม งดออกเสียง
26 มิ.ย. 63	บมจ. ทีเอสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	1	18	0	0	-

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
29 มิ.ย. 63	บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป	1	10	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
2 ก.ค. 63	บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม	1	12	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
2 ก.ค. 63	บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
3 ก.ค. 63	บมจ. การบินกรุงเทพ	1	9	0	1	วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
3 ก.ค. 63	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	1	12	0	1	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
3 ก.ค. 63	บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	1	12	0	1	วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
3 ก.ค. 63	บมจ. ปตท.	1	9	0	1	วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
7 ก.ค. 63	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
9 ก.ค. 63	บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์	1	10	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
10 ก.ค. 63	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	1	15	1	1	วาระที่ 4.2.0.0 ไม่อนุมัติ คุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี เนื่องจากเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
10 ก.ค. 63	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	1	15	0	1	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
10 ก.ค. 63	บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	1	8	1	1	วาระที่ 5.1.0.0 ไม่อนุมัติ นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสตินลิงค์ เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริษัทน้อยกว่า 75% วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
10 ก.ค. 63	บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	1	14	0	0	-
10 ก.ค. 63	บมจ. โสภณ โปรดักส์ เซ็นเตอร์	1	11	0	1	วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
10 ก.ค. 63	บมจ. ราช กรุ๊ป	1	9	0	2	วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 งดออกเสียง วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
10 ก.ค. 63	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	1	15	0	1	วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี งดออกเสียง
14 ก.ค. 63	บมจ. อมตะ รีเอ็น	1	8	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (หากมี) งดออกเสียง

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
14 ก.ค. 63	บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	1	11	1	1	วาระที่ 5.4.0.0 ไม่อนุมัติ นาวาอากาศโทหญิง ศิริินธรา สิงหรา ณ อยุธยา เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
14 ก.ค. 63	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	1	12	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
14 ก.ค. 63	บมจ. สามารถเทลคอม	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
16 ก.ค. 63	บมจ. ซีพี ออลล์	1	11	0	0	-
16 ก.ค. 63	บมจ. วีจีไอ	1	11	0	1	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
17 ก.ค. 63	บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	1	9	0	2	วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 งดออกเสียง วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
20 ก.ค. 63	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	1	8	0	1	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
20 ก.ค. 63	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	1	18	0	1	วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
20 ก.ค. 63	บมจ. ผลิตไฟฟ้า	1	13	0	1	วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี งดออกเสียง
22 ก.ค. 63	บมจ. ดุโฮม	1	12	0	1	วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
23 ก.ค. 63	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
23 ก.ค. 63	บมจ. ชามิน่า	1	9	1	1	วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมัติ นางสุชัยญา ธนาลงกรณ์ เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
24 ก.ค. 63	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	1	11	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
24 ก.ค. 63	บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
24 ก.ค. 63	บมจ. สยามแม็คโคร	1	11	0	2	วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2562 งดออกเสียง วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
29 ก.ค. 63	บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	1	15	0	0	-
30 ก.ค. 63	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1	14	0	0	-
31 ก.ค. 63	บมจ. เคมีแมน	1	8	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

วันที่ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
31 ก.ค. 63	บมจ. แพลน บี มีเดีย	1	12	0	1	วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
31 ก.ค. 63	บมจ. ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น	1	12	1	1	วาระที่ 4.2.0.0 ไม่อนุมัติ ดร. อัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม เนื่องจากเข้าร่วมประชุมคณะ กรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
3 ส.ค. 63	บมจ. โอเอสสกา	1	10	0	0	-
4 ส.ค. 63	บมจ. สแกน อินเตอร์	1	10	0	1	วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 งดออกเสียง
5 ส.ค. 63	บมจ. เอ็ม บี เค	1	15	0	1	วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
7 ส.ค. 63	บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	1	10	1	1	วาระที่ 5.2.0.0 ไม่อนุมัติ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ เนื่องจากเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
26 ส.ค. 63	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	1	10	1	1	วาระที่ 4.4.0.0 ไม่อนุมัติ นายสมพงษ์ ดัดถฆพาทย์ เนื่องจากเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทน้อยกว่า 75% วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 ส.ค. 63	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	1	3	0	1	วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
2 ต.ค. 63	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	1	10	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 ต.ค. 63	บมจ. พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง	1	9	1	1	วาระที่ 4 ไม่อนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การรับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 ต.ค. 63	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1	2	0	1	วาระที่ 3 ตอบข้อสอบถาม งดออกเสียง
28 ต.ค. 63	บมจ. ไทยออยล์	1	1	0	1	วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

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

วันที่รวบรวมข้อมูล 23 พฤศจิกายน 2563



กองทุนบัวหลวง

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