



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

BKA2

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	4
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	8
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	9
งบการเงิน	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	16
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	17
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	18
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	21

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกในไตรมาส 3 ปี 2563 ยังคงปรับตัวในทิศทางเชิงบวก นำโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ดัชนี S&P500 สามารถทำ All Time High ได้ในปลายเดือนสิงหาคม หลังจากการปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน หนุนนำด้วยกลุ่ม Technology ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนโดยภาพรวมยังคงขับเคลื่อนด้วยนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ด้านนโยบายการเงิน ถ้อยแถลงของ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) ในปลายเดือนสิงหาคม ระบุว่า Fed จะมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเงินเฟ้อที่ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยจะปล่อยให้เงินเฟ้อสูงกว่า 2% และไม่ขึ้นดอกเบี้ย ทำให้อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มต่ำต่อไปเป็นระยะเวลานานขึ้น ส่งผลบวกต่อการลงทุนโดยภาพรวม ขณะที่ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง นำโดย PMI ในสหรัฐฯ จีน และยูโรโซน ที่กลับมาอยู่ในโซนขยายตัวและยังคงความแข็งแกร่ง แม้ตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐฯ จะเริ่มชะลอลง แต่ตลาดยังคงมีความหวังต่อนโยบายการคลังระลอกใหม่จากสภาองเกรสที่จะเข้ามาช่วยหนุนเศรษฐกิจ รวมถึงพัฒนาการเชิงบวกจากวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ยังคงมีต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้คนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีเข้ามากดดันตลาด ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งจากการสั่งห้ามแอปพลิเคชันของจีน

ด้านตลาดหุ้นไทยในเดือนสิงหาคม ปรับตัวเคลื่อนไหวในกรอบ 1,292 - 1,353 จุด และปรับตัวลดลงเล็กน้อย 1.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยเป็นเดือนที่รับรู้ผลประกอบการไตรมาสสองครบถ้วน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวแรง บริษัทจดทะเบียนไทยมีกำไรรวม 1.18 แสนล้านบาท ลดลง 46% YoY เพิ่มขึ้น 34% QoQ แต่ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพลิกกลับมามีกำไรสุทธิในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี หลังตลาดน้ำมันฟื้นตัวจากเหตุการณ์การ Lockdown อย่างไรก็ดีตาม ผลประกอบการโดยรวมเป็นไปตามคาดการณ์กำไรของตลาด (Bloomberg Consensus) ทั้งนี้ แนวโน้มประมาณกำไรของตลาดยังคงปรับลดลง ทำให้ระดับ Fwd PE ของปี 2563 - 2564 ปรับสูงขึ้นเป็น 22.2 และ 17.1 เท่า ตามลำดับ กกดดัน Upside ของตลาดในระยะสั้น แม้ว่าทิศทางของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ มีแนวโน้มกลับคืนสู่ภาวะปกติมากขึ้น แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังการเกิด Second Wave ของ COVID-19 อยู่ในขณะที่มาตรการฟื้นฟูจากทางรัฐบาลคาดว่าจะมีออกมาต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยประคับประคองการใช้จ่ายในประเทศ ในระหว่างที่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่สามารถกลับมาท่องเที่ยวในเร็ว ๆ นี้ได้

แนวโน้มการลงทุนต่อจากนี้ ด้านปัจจัยภายนอกยังคงต้องติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจเป็นสำคัญ หลังนโยบายการเงินและการคลังจากทางภาครัฐช่วยหนุนเศรษฐกิจเต็มที่ โดยตลาดอาจเริ่มให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กำลังใกล้เข้ามามากขึ้น รวมถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยังคงมีอยู่ โดยแม้ว่าจะเป็นปัจจัยที่ตลาดจับตามอง แต่อาจจะสร้างความผันผวนในระยะสั้นได้ ขณะที่ปัจจัยในประเทศมีปัจจัยเพิ่มเติมจากการชุมนุมทางการเมือง กลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ยังมีความ Selective เนื่องจากระดับ Valuation ที่สูง ซึ่งหนุนนำโดยสภาพคล่องทางการเงินของโลก ในขณะที่ผลประกอบการหลังจากฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในไตรมาสสองแล้ว ยังต้องติดตามว่าแนวโน้มการฟื้นตัวต่อจากนี้จะช้าเร็วกว่าที่คาดอย่างไร ในระยะสั้นตลาดอาจเผชิญความผันผวนได้บ้าง การลงทุนจึงเลือกเน้นที่พื้นฐานแข็งแกร่ง มีแนวโน้มการฟื้นตัวของผลประกอบการที่ดี

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 เท่ากับ 829.51 ล้านบาท หรือ 30.3034 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็นร้อยละ 0.73

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและ ภายใต้อำนาจหน้าที่หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์พิมพ์)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563¹

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 29 พ.ค. 63	6 เดือน ตั้งแต่ 28 ก.พ. 63	1 ปี ตั้งแต่ 30 ส.ค. 62	3 ปี ตั้งแต่ 31 ส.ค. 60	5 ปี ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58	10 ปี ตั้งแต่ 31 ส.ค. 53
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	30.9468	30.1106	36.7587	35.7934	28.7692	13.9690
ผลการดำเนินงาน ของ BKA2	-2.00	0.73	-17.40	-5.37	1.06	8.05
เกณฑ์มาตรฐาน ³	-1.90	0.21	-17.83	-3.74	2.19	7.28
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	15.45 ⁴	30.64 ⁴	23.97	15.95	14.00	15.11
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	17.28 ⁴	36.11 ⁴	27.76	18.19	15.98	16.59

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน
























² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง













³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

⁴ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 3 กันยายน 2563

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		830,878,376.64	100.17
หุ้นสามัญ			
ยานยนต์			
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		2,806,678.00	0.34
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		29,019,650.00	3.50
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		13,719,300.00	1.65
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		12,027,400.00	1.45
บริษัท ทีสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		8,372,350.00	1.01
พาณิชย์			
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		14,485,492.00	1.75
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		62,781,000.00	7.57
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		3,529,560.00	0.43
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		10,443,410.00	1.26
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		28,805,305.00	3.47
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		28,376,100.00	3.42
บริษัท ทิปก๊าซแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)		15,157,230.00	1.83
บริษัท ทีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		25,338,456.00	3.05
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		4,754,040.00	0.57
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		6,514,900.00	0.79
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		22,990,000.00	2.77
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		10,540,800.00	1.27
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		5,776,595.00	0.70
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)		12,051,700.00	1.45
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		71,352,000.00	8.60
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		7,928,800.00	0.96
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		7,409,820.00	0.89
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)		1,195,804.00	0.14
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		9,310,100.00	1.12

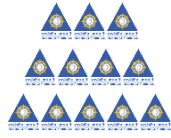
รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
แฟชั่น			
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		6,985,825.00	0.84
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	15,078,830.00	1.82
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		1,356,254.00	0.16
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)		996,410.00	0.12
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		17,396,365.00	2.10
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		17,185,950.00	2.07
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		13,739,624.80	1.66
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		40,505,920.00	4.88
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		14,884,350.00	1.79
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		6,593,600.00	0.79
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		336,340.00	0.04
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		5,994,240.00	0.72
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		37,434,000.00	4.51
บริษัท อิวแมนิกา จำกัด (มหาชน)		929,414.00	0.11
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		10,944,525.00	1.32
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		3,815,586.00	0.46
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		1,513,990.00	0.18
บริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		317,771.10	0.04
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		8,652,270.00	1.04
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)		6,338,760.00	0.76
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		10,831,275.00	1.31
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		9,784,510.00	1.18
บรรจุกภัณฑ์			
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)		1,535,490.00	0.19
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	6,947,625.00	0.84
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		1,364,000.00	0.16

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)		770,406.00	0.09
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		6,911,040.00	0.83
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		10,547,775.00	1.27
บริการเฉพาะกิจ			
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	-	3,415,450.00	0.41
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		1,898,442.00	0.23
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	-	3,802,890.00	0.46
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		2,171,890.00	0.26
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,716,992.00	0.21
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		5,139,522.50	0.62
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		24,668,875.00	2.97
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		3,209,360.00	0.39
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		8,689,810.00	1.05
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		21,367,840.00	2.58
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		5,434,755.00	0.66
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน			
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	-	8,770,020.30	1.06
ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	6,519,792.24	0.79
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19,989,352.60	2.41
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	17,863,820.00	2.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	21,840,929.10	2.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		829,505,791.60	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)			30.3034

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 31 สิงหาคม 2563¹

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	29.99	3.60
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอ่าวาล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	17.86	2.15
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนกันยายน 2563	-	-

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 3 กันยายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10/09/20	AAA	5,000,000.00	4,999,728.78
2. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/11/20	AAA	10,000,000.00	9,991,683.63
3. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	08/10/20	AAA	5,000,000.00	4,997,940.19
4. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	(888,774.01)
5. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	22,729,703.11
6. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	17,863,820.00

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

งบดุล
ณ วันที่ 3 กันยายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 891,799,940.97 บาท)	788,871,243.00
เงินฝากธนาคาร	41,169,011.07
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	758,872.53
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,316,411.20
รวมสินทรัพย์	<u>833,115,537.80</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,346,951.08
หนี้สินอื่น	25,633.96
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	845,750.00
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,391,411.16
รวมหนี้สิน	<u>3,609,746.20</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>829,505,791.60</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	273,732,764.08
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(164,807,361.76)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	720,580,389.28
สินทรัพย์สุทธิ	<u>829,505,791.60</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	27,373,276.4080
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	30.3034

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 3 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			
หุ้นสามัญ (95.55%)			
ยานยนต์ (0.36%)			
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.36%)		629,300.00	2,806,678.00
			2,806,678.00
ธนาคาร (8.00%)			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (3.68%)		277,700.00	29,019,650.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (1.74%)		166,800.00	13,719,300.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (1.52%)		169,400.00	12,027,400.00
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.06%)		125,900.00	8,372,350.00
			63,138,700.00
พาณิชย์ (15.18%)			
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (1.83%)		379,400.00	14,417,200.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (7.96%)		984,800.00	62,781,000.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (0.45%)		175,600.00	3,529,560.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (1.32%)		700,900.00	10,443,410.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (3.62%)		637,900.00	28,546,025.00
			119,717,195.00
วัสดุก่อสร้าง (8.69%)			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (3.60%)		76,900.00	28,376,100.00
บริษัท ทีบีไอเอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (1.90%)		599,100.00	14,977,500.00
บริษัท ทีไอเอ เฟนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (3.19%)		657,800.00	25,160,850.00
			68,514,450.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (20.17%)			
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (0.60%)		274,800.00	4,754,040.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.82%)		143,500.00	6,493,375.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (2.87%)		104,500.00	22,676,500.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (1.33%)		164,700.00	10,458,450.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (0.07%)		16,540.00	525,145.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (0.67%)		165,400.00	5,251,450.00
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (1.51%)		634,300.00	11,924,840.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (9.04%)		1,982,000.00	71,352,000.00

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (1.01%)		90,100.00	7,928,800.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.92%)		130,800.00	7,259,400.00
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (0.15%)		671,800.00	1,195,804.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (1.18%)		237,200.00	9,310,100.00
			159,129,904.00
แพชั่น (0.87%)			
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (0.87%)		362,900.00	6,858,810.00
			6,858,810.00
เงินทุนและหลักทรัพย์ (2.08%)			
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (1.91%)		682,300.00	15,078,830.00
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.17%)		349,550.00	1,356,254.00
			16,435,084.00
อาหารและเครื่องดื่ม (6.20%)			
บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน) (0.13%)		538,600.00	996,410.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (2.18%)		541,100.00	17,179,925.00
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2.16%)		325,800.00	17,023,050.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (1.74%)		607,948.00	13,739,624.80
			48,939,009.80
การแพทย์ (8.64%)			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (5.13%)		1,947,400.00	40,505,920.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (1.89%)		134,700.00	14,884,350.00
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (0.83%)		2,536,000.00	6,542,880.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (0.04%)		50,200.00	336,340.00
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (0.75%)		267,600.00	5,887,200.00
			68,156,690.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (6.97%)			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (4.75%)		204,000.00	37,434,000.00
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (0.12%)		104,900.00	923,120.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (1.39%)		199,900.00	10,944,525.00
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.48%)		785,100.00	3,815,586.00
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (0.19%)		299,800.00	1,513,990.00
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (0.04%)		65,385.00	317,771.10
			54,948,992.10

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
ประกันภัยและประกันชีวิต (1.10%)			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (1.10%)		551,100.00	8,652,270.00
			8,652,270.00
สื่อและสิ่งพิมพ์ (3.42%)			
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (0.80%)		627,600.00	6,338,760.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (1.37%)		1,883,700.00	10,831,275.00
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (1.24%)		1,378,100.00	9,784,510.00
			26,954,545.00
บรรจุภัณฑ์ (0.19%)			
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (0.19%)		326,700.00	1,535,490.00
			1,535,490.00
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (1.05%)			
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.88%)		95,500.00	6,947,625.00
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (0.17%)		136,400.00	1,364,000.00
			8,311,625.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (2.30%)			
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (0.10%)		647,400.00	770,406.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (0.87%)		294,400.00	6,859,520.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (1.34%)		233,100.00	10,547,775.00
			18,177,701.00
บริการเฉพาะกิจ (0.43%)			
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (0.43%)		411,500.00	3,415,450.00
			3,415,450.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (1.87%)			
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) (0.24%)		384,300.00	1,898,442.00
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (0.48%)		955,500.00	3,802,890.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.28%)		163,300.00	2,171,890.00
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.22%)		670,700.00	1,716,992.00
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.65%)		2,274,125.00	5,139,522.50
			14,729,736.50
ขนส่งและโลจิสติกส์ (7.34%)			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (3.13%)		423,500.00	24,668,875.00
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (0.41%)		573,100.00	3,209,360.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (1.10%)		960,200.00	8,689,810.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (2.71%)		2,054,600.00	21,367,840.00
			57,935,885.00

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (0.69%)			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.69%)		883,700.00	5,434,755.00
			5,434,755.00
รวมหุ้นสามัญ			753,792,970.40
พันธบัตร (2.53%)			
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2.53%)			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/63 (0.63%)	10/09/2020	5,000,000.00	4,999,728.78
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/62 (1.27%)	05/11/2020	10,000,000.00	9,991,683.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/63 (0.63%)	08/10/2020	5,000,000.00	4,997,940.19
			19,989,352.60
รวมพันธบัตร			19,989,352.60
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (1.91%)			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (1.09%)			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (1.09%)		582,300.00	8,618,040.00
			8,618,040.00
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (0.82%)			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (0.82%)		634,400.00	6,470,880.00
			6,470,880.00
รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน			15,088,920.00
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			788,871,243.00
รวมเงินลงทุน			788,871,243.00

งบกำไรขาดทุน
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 3 กันยายน 2563
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	17,000,189.73
รายได้ดอกเบี้ย	193,449.16
รายได้อื่น	41,859.97
รวมรายได้จากการลงทุน	17,235,498.86
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,592,416.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	131,848.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	527,393.35
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,737.60
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	133,855.17
รวมค่าใช้จ่าย	7,416,250.90
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	9,819,247.96
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(99,477,626.44)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	72,571,726.39
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(26,905,900.05)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(17,086,652.09)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	6,161.14	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	123.22	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	492.89	0.06
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	1,699.04	0.21
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	150.90	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	6,928.15	0.85

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563

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

$$\text{PTR} = \frac{538,399,705.50}{816,937,603.08}$$

$$\text{PTR} = 0.66$$

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

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563**

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	11.91
2	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	9.52
3	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9.38
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	8.98
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7.85
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	7.82
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	7.18
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	7.03
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	6.28
10	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	5.37
11	อื่นๆ	18.68
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 1,817,968.04 บาท

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 3 กันยายน 2563

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

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
สิ้นสุด ณ วันที่ 3 กันยายน 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	Conference Call, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย 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 5 ตุลาคม 2563



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสารใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

www.bblam.co.th