



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล

BKD

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	5
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	9
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	10
งบการเงิน	11
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	18
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	19
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	20
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	21
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	22
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	23

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล (BKD)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกยังคงปรับตัวผันผวน โดยปรับตัวลงในช่วงแรกของเดือน และปิดลดลง 8.6% ในเดือนมิถุนายน โดยประเด็นที่เป็นปัจจัยกดดันตลาดมาจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกา เดือนพฤษภาคม ที่ 8.6% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ตามมาด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการประชุมเดือนมิถุนายน ที่สูงถึง 75bps เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 2537 เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ส่งผลต่อสภาพคล่องในระบบการเงิน และโมเมนตัมทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว ให้ชะลอตัวลงจนมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งตลาดได้สะท้อนความกังวลดังกล่าวผ่านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดระดับลงในช่วงปลายเดือน และสินค้าโภคภัณฑ์หลายรายการที่เริ่มปรับตัวลดลง ยกเว้นราคาน้ำมันที่ชะลอตัวลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะส่งผลช่วยให้ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อลดความรุนแรงลงในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจให้ความสำคัญกับตัวเลขเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งภาคการจ้างงาน ภาคการบริโภค และภาคการผลิต เป็นต้น โดยถ้าหากเศรษฐกิจสามารถประคองตัวได้ในขณะที่นโยบายการเงินมีความเข้มงวดขึ้น และเงินเฟ้อสามารถควบคุมได้ ก็จะทำให้นโยบายการเงินไม่จำเป็นต้องเข้มงวดมากเกินไป ซึ่งจะเป็นบวกต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมและหุ้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้

ในด้านเศรษฐกิจโลกนั้น แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปในช่วงครึ่งปีแรกจะยังคงฟื้นตัวได้ดี แต่ก็ต้องเผชิญกับระดับอัตราเงินเฟ้อที่สูง ซึ่งอาจส่งผลต่อกำลังซื้อผู้บริโภคและการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ นั้นตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง แต่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเริ่มส่งสัญญาณลดลงจากความกังวลด้านเงินเฟ้อ ขณะที่เศรษฐกิจยุโรป ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและด้านพลังงาน จากสงครามยูเครนและรัสเซียที่ยืดเยื้อ ซึ่งถ้าหากทำให้เกิดการประนีประนอมกันได้ ก็อาจช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อที่มีในวงกว้างลงได้ ด้านเศรษฐกิจจีน แม้ที่ผ่านมามีเผชิญกับการ Lockdown ในเมืองใหญ่ แต่การเริ่มผ่อนคลายมาตรการและแรงหนุนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐ มีแนวโน้มทำให้เศรษฐกิจจีนครึ่งปีหลังฟื้นตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดคาดการณ์เศรษฐกิจจีนจะเติบโตเพียง 4.5% ห่างจากเป้าหมายของภาครัฐที่ 5.5% โดยภาพรวมแล้ว เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงจากช่วงที่ผ่านมา ทำให้ในเดือนมิถุนายน World Bank ได้มีการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกลงจากเดิม 4.1% เป็น 2.9% สะท้อนผลของปัจจัยลบทั้งหลายข้างต้น ที่จะยังคงกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะถัดไป

ด้านตลาดหุ้นไทยปรับตัวในทิศทางเดียวกัน โดยปรับลดลง 5.7% ซึ่งใกล้เคียงกับตลาดอื่นในภูมิภาคอาเซียนและดีกว่าตลาดหุ้นโลกเล็กน้อย ด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจไทยจะกำลังฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยยกเลิกระบบ Thailand Pass จะเป็นปัจจัยหนุนให้เศรษฐกิจไทยยังเป็นการขยายตัว แต่ปัจจัยจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ก็กระตุ้นให้เกิด Fund Flow ไหลออก โดยในเดือนมิถุนายน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ราว 2.9 หมื่นล้านบาท เป็นเดือนแรกในรอบ 7 เดือนและทำให้ยอดซื้อสุทธิตั้งแต่ต้นปี 2565 ลดลงเหลือราว 1.1 แสนล้านบาท ซึ่งหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในรอบล่าสุด ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) น่าจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเพื่อลดส่วนต่างกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ

ด้านผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 2 ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มชะลอตัวลง QoQ จากการที่ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ทยอยส่งผลกระทบต่ออัตราการทำกำไรในหลายอุตสาหกรรม แม้ว่าด้วยแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงบ้างแล้ว ทำให้คาดว่าอัตรากำไรน่าจะเป็นจุดต่ำสุดในช่วง 1-2 ไตรมาสข้างหน้า ทำให้คาดว่าตลาดจะเริ่มเปลี่ยนการให้น้ำหนักจากหุ้นที่ได้ประโยชน์จากธีม Rising Inflation ไปยังกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงมากขึ้น และยังคงน้ำหนักกับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศ แม้ว่ามูลค่าจะไม่ถูกแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ด้วยความไม่แน่นอนของทิศทางเศรษฐกิจโลก ยังเป็นความเสี่ยงต่อทิศทางตลาดในระยะสั้น ซึ่งถ้ามีการปรับตัวลงของหุ้นของบริษัทที่ผ่านจุดต่ำสุด และราคาไม่แพง ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าลงทุนระยะยาว

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองทุน BKD มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 3,835.01 ล้านบาท หรือ 3.2690 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวแก้วปันผล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 แล้ว

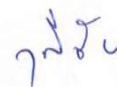
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 มี.ค. 65	6 เดือน ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 64	1 ปี ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 64	3 ปี ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 62	5 ปี ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 60	10 ปี ตั้งแต่ 29 มิ.ย. 55
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	3.3944	3.3942	3.6357	4.2880	4.4109	5.1046
ผลการดำเนินงาน ของ BKD	-3.69	-0.30	3.40	-1.45	0.64	5.34
เกณฑ์มาตรฐาน ²	-6.81	-3.83	1.52	-0.28	2.98	6.24
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	11.19 ³	11.20 ³	11.50	17.70	14.93	14.21
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	12.64 ³	12.31 ³	11.68	19.75	16.56	15.61

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

³ % ต่อปี

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน ย้อนหลัง 3 ปี

รอบการจ่ายเงินปันผล	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราจ่ายเงินปันผล (บาท/หน่วย)
วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564	วันที่ 14 กรกฎาคม 2564	0.3603
วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564	วันที่ 17 มกราคม 2565	0.11586

หมายเหตุ : การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น และทุกครั้งที่ยจ่ายปันผล มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจำนวนเงินที่จ่ายปันผล


รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,851,862,030.65	100.44
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท ศรีตรังแอมโมเนียม จำกัด (มหาชน)		93,048,920.00	2.43
ยานยนต์			
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		23,993,970.00	0.63
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		32,098,425.00	0.84
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		142,310,000.00	3.71
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		150,093,650.00	3.91
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		38,849,200.00	1.01
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		102,585,600.00	2.67
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		161,046,000.00	4.20
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		35,528,500.00	0.93
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		10,752,960.00	0.28
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		66,377,820.00	1.73
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		38,975,510.00	1.02
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		69,617,925.00	1.82
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		6,246,975.00	0.16
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		2,964,300.00	0.08
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		94,038,840.00	2.45
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	-	8,937,271.00	0.23
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		4,621,875.00	0.12

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		45,905,350.00	1.20
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		46,536,750.00	1.21
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		49,127,250.00	1.28
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		126,799,600.00	3.31
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		75,714,650.00	1.97
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		55,303,050.00	1.44
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		12,066,450.00	0.31
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		71,373,625.00	1.86
บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)		40,433,625.00	1.05
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)		27,051,225.00	0.71
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		26,617,626.00	0.69
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท บางกอกแรนซ์ จำกัด (มหาชน)		4,721,920.00	0.12
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		13,269,900.00	0.35
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		39,174,200.00	1.02
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		82,654,275.00	2.16
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		68,748,000.00	1.79
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)		49,501,525.00	1.29
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)		26,281,800.00	0.69
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		42,856,020.00	1.12
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)		5,764,500.00	0.15
การแพทย์			
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)		64,169,050.00	1.67
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		165,330,000.00	4.31
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		22,341,710.00	0.58




รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		95,518,950.00	2.49
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		54,094,200.00	1.41
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		40,243,750.00	1.05
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)		8,935,200.00	0.23
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		26,644,120.00	0.69
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		138,934,145.00	3.62
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		55,464,750.00	1.45
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		10,598,320.00	0.28
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		32,550,120.20	0.85
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		30,066,750.00	0.78
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		79,487,100.00	2.07
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)		6,164,220.00	0.16
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		1,729,910.00	0.05
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		30,034,550.00	0.78
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		26,491,000.00	0.69
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		67,638,264.00	1.76
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		58,035,400.00	1.51
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)		26,934,660.00	0.70
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		260,832,700.00	6.80
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		95,979,625.00	2.50
บริษัท ปริมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)		26,779,860.00	0.70

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		45,106,722.50	1.18
ตัวเงินค้ำ			
กระทรวงการคลัง	-	9,996,926.97	0.26
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	159,923,747.72	4.17
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	77,676,559.48	2.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	142,170,637.78	3.71
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		3,835,008,287.91	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		3.2690	

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

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

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	169.92	4.43
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	77.68	2.03
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนกรกฎาคม 2565	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	03/08/22	AAA	10,000,000.00	9,996,926.97
2. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/07/22	AAA	15,000,000.00	14,998,915.15
3. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/08/22	AAA	25,000,000.00	24,990,024.53
4. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/09/22	AAA	120,000,000.00	119,934,808.04
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	6,846,437.99
6. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+(tha)	-	135,324,199.79
7. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี	-	-	AAA	-	77,676,559.48

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 มีความสามารถสูงที่สุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	3,630,934,958.39
เงินฝากธนาคาร	224,331,451.23
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	18,791,432.71
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,219,573.48
รวมสินทรัพย์	3,875,277,415.81
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,460,635.11
หนี้สินอื่น	212,760.57
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	23,266,990.63
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	139,271.19
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนลงทุน	3,189,470.40
รวมหนี้สิน	40,269,127.90
สินทรัพย์สุทธิ	3,835,008,287.91
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	11,731,361,737.18
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(5,202,493,003.81)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(2,693,860,445.46)
สินทรัพย์สุทธิ	3,835,008,287.91
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	1,173,136,173.7174
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	3.2690

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			
หุ้นสามัญ (95.32%)			
ธุรกิจการเกษตร (2.56%)			
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (2.56%)		4,389,100.00	93,048,920.00
			<u>93,048,920.00</u>
ยานยนต์ (0.66%)			
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.66%)		4,704,700.00	23,993,970.00
			<u>23,993,970.00</u>
ธนาคาร (12.83%)			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (0.88%)		995,300.00	32,098,425.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (3.92%)		1,070,000.00	142,310,000.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (4.13%)		997,300.00	150,093,650.00
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (1.07%)		626,600.00	38,849,200.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (2.83%)		986,400.00	102,585,600.00
			<u>465,936,875.00</u>
พาณิชย์ (8.61%)			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (4.44%)		2,684,100.00	161,046,000.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.98%)		1,015,100.00	35,528,500.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (0.30%)		584,400.00	10,752,960.00
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (1.83%)		5,226,600.00	66,377,820.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (1.07%)		1,113,586.00	38,975,510.00
			<u>312,680,790.00</u>
วัสดุก่อสร้าง (1.92%)			
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (1.92%)		2,380,100.00	69,617,925.00
			<u>69,617,925.00</u>

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (0.25%)			
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (0.17%)		153,300.00	6,246,975.00
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (0.08%)		49,200.00	2,964,300.00
			<u>9,211,275.00</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค (14.30%)			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (2.59%)		7,463,400.00	94,038,840.00
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (0.25%)		1,110,220.00	8,937,271.00
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.13%)		147,900.00	4,621,875.00
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (1.26%)		4,211,500.00	45,905,350.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (1.28%)		721,500.00	46,536,750.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (1.35%)		1,056,500.00	49,127,250.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (3.49%)		3,729,400.00	126,799,600.00
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (2.09%)		474,700.00	75,714,650.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (1.52%)		4,570,500.00	55,303,050.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (0.33%)		234,300.00	12,066,450.00
			<u>519,051,086.00</u>
เงินทุนและหลักทรัพย์ (4.53%)			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (1.94%)		407,500.00	70,293,750.00
บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) (1.11%)		1,273,500.00	40,433,625.00
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซีส จำกัด (มหาชน) (0.75%)		369,300.00	27,051,225.00
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.73%)		6,621,300.00	26,617,626.00
			<u>164,396,226.00</u>
อาหารและเครื่องดื่ม (9.17%)			
บริษัท บางกอกแร็นซ์ จำกัด (มหาชน) (0.13%)		1,388,800.00	4,721,920.00
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.37%)		124,600.00	13,269,900.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (1.08%)		1,506,700.00	39,174,200.00
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2.28%)		1,581,900.00	82,654,275.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อบริษัท</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (1.89%)		2,022,000.00	68,748,000.00
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน) (1.36%)		1,445,300.00	49,501,525.00
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (0.72%)		1,695,600.00	26,281,800.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.18%)		2,506,200.00	42,856,020.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (0.16%)		183,000.00	5,764,500.00
			<u>332,972,140.00</u>
การแพทย์ (6.94%)			
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (1.77%)		3,431,500.00	64,169,050.00
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (4.55%)		6,613,200.00	165,330,000.00
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (0.62%)		6,038,300.00	22,341,710.00
			<u>251,840,760.00</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (6.21%)			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (2.63%)		491,100.00	95,518,950.00
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (1.49%)		1,215,600.00	54,094,200.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (1.11%)		587,500.00	40,243,750.00
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (0.25%)		175,200.00	8,935,200.00
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.73%)		5,792,200.00	26,644,120.00
			<u>225,436,220.00</u>
ประกันภัยและประกันชีวิต (5.35%)			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (3.83%)		3,451,780.00	138,934,145.00
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.53%)		1,120,500.00	55,464,750.00
			<u>194,398,895.00</u>
สื่อและสิ่งพิมพ์ (2.02%)			
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.29%)		773,600.00	10,598,320.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (0.90%)		4,969,484.00	32,550,120.20
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (0.83%)		6,037,500.00	30,066,750.00
			<u>73,215,190.20</u>

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
บรจักษ์ (2.36%)			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (2.19%)		1,432,200.00	79,487,100.00
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (0.17%)		1,447,000.00	6,164,220.00
			<u>85,651,320.00</u>
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (0.05%)			
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (0.05%)		190,100.00	1,729,910.00
			<u>1,729,910.00</u>
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (0.83%)			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (0.83%)		660,100.00	30,034,550.00
			<u>30,034,550.00</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (4.93%)			
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (0.73%)		2,649,100.00	26,491,000.00
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (1.86%)		13,860,300.00	67,638,264.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (1.60%)		951,400.00	58,035,400.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (0.74%)		1,448,100.00	26,934,660.00
			<u>179,099,324.00</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์ (10.56%)			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (7.18%)		3,673,700.00	260,832,700.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (2.64%)		10,969,100.00	95,979,625.00
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน) (0.74%)		4,825,200.00	26,779,860.00
			<u>383,592,185.00</u>
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (1.24%)			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.24%)		5,214,650.00	45,106,722.50
			<u>45,106,722.50</u>
รวมหุ้นสามัญ			<u><u>3,461,014,283.70</u></u>

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
พันธบัตร (4.40%)			
ธนาคารแห่งประเทศไทย (4.40%)			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/64 (0.41%)	07/07/2022	15,000,000.00	14,998,915.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/95/65 (0.69%)	01/08/2022	25,000,000.00	24,990,024.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/65 (3.30%)	01/09/2022	120,000,000.00	119,934,808.04
			159,923,747.72
รวมพันธบัตร			159,923,747.72
ตั๋วเงินคลัง (0.28%)			
กระทรวงการคลัง (0.28%)			
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM) 9/182/65 (0.28%)	03/08/2022	10,000,000.00	9,996,926.97
			9,996,926.97
รวมตั๋วเงินคลัง			9,996,926.97
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			3,630,934,958.39
รวมเงินลงทุน			3,630,934,958.39

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	52,797,180.03
รายได้ดอกเบี้ย	624,208.56
รวมรายได้จากการลงทุน	53,421,388.59
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	31,212,072.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	624,241.44
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	2,496,965.89
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	50,488.57
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	899,062.03
รวมค่าใช้จ่าย	35,282,830.83
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	18,138,557.76
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	57,622,879.17
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(85,586,740.55)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(27,963,861.38)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(9,825,303.62)
หัก ภาษีเงินได้	52,887.20
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้	(9,878,190.82)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	29,170.16	0.744
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	583.40	0.015
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	2,333.61	0.060
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	9,042.41	0.231
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	906.71	0.022
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	32,993.88	0.841

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธีก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

สำหรับระยะเวลาดังแต่แต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

$$\text{PTR} = \frac{2,982,939,179.87}{3,921,177,155.01}$$

$$\text{PTR} = 0.76$$

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	13.66
2	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	11.58
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	10.83
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10.56
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	8.29
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	6.45
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)	6.18
8	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	6.01
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	5.30
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	4.50
11	อื่นๆ	16.64
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 9,675,374.93 บาท

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

วันที่รวบรวมข้อมูล 8 กรกฎาคม 2565



กองทุนบัวหลวง

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