



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนรวมคนไทยใจดี

BKIND

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
การสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม	3
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ผลการดำเนินงานของกองทุน	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	7
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	10
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	11
งบการเงิน	12
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	17
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	18
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	19
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	20
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	21
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	22

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND)

กว่าระยะเวลา 8 ปีแล้ว ที่กองทุนรวมคนไทยใจดีได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นมา ผ่านการลงทุนในบริษัทที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 4 ด้าน คือ 1.สิ่งแวดล้อม (Environment) 2.สังคม (Social) 3.ธรรมาภิบาล (Good Governance) และ 4.การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

นอกจากนี้ ยังร่วมบริจาคเงินจำนวน 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน ได้นำไปสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ที่หวังผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น โครงการสนับสนุนเพื่อสมทบทุนเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้กับศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นการเร่งด่วน โครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยร่วมกับมูลนิธิสถาบันแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านภาคใต้ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าถึงการเรียนรู้และฝึกอาชีพผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพื่อไปประกอบอาชีพในพื้นที่ สามารถมีรายได้ประจำและมั่นคงในระยะยาว โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างอันเกิดจากการย้ายฐานการผลิต ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้ามาทดแทนแรงงานและปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงในปัจจุบัน โดยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และสมาคมเครือข่ายแรงงานเป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบัน กองทุน BKIND ได้ร่วมสนับสนุนโครงการทั้งหมด 57 โครงการ เป็นจำนวนเงินกว่า 45.19 ล้านบาท

สำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงในเดือนเมษายน จากแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อที่ยืนระดับสูง และทำห้รวมถึงคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ที่เข้มงวดมากขึ้น ขณะที่สงครามยูเครน และรัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อ ล้วนเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้า โดยในเดือนนี้ MSCI World Index ปรับตัวลดลงมากถึง 8% โดยแรงตัวในครึ่งเดือนหลัง โดยแม้ว่า Fed จะได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2565-2566 แล้ว ตลาดเริ่มคาดการณ์มากขึ้นว่า Fed อาจต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% ในหลายครั้งติดต่อกันข้างหน้า แม้ว่าล่าสุดประธาน Fed จะกล่าวว่าจะดูแลไม่ให้เกิดการขึ้นดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็ตาม แต่นักลงทุนบางส่วนยังคงมีความกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ สะท้อนผ่านความชันของ Yield curve ที่อายุมากกว่า 3 ปีที่ลดลง และภาวะ Inversion ในหลายๆ คู่ของ Bond yield สหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะ Recession ได้ในอนาคต ส่งผลให้นักลงทุนมีการลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลงในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงปัจจัยจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Yield) ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจนใกล้กลับมาเป็นบวกแล้ว ก็เป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นให้เม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง สะท้อนผ่านค่าเงินสหรัฐฯที่แข็งค่ามากที่สุดในรอบ 2 ปี

ด้านเศรษฐกิจโลกนั้น เติบโตช้าลงเรื่อยๆ อาทิเช่น สงครามระหว่างยูเครน-รัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิต ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายรายการปรับตัวขึ้น โดยเศรษฐกิจยูโรโซนซึ่งมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจมากที่สุด โดยเฉพาะการนำเข้าพลังงาน โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวลงแรงและอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูง 7.4% YoY ในเดือนมีนาคม ขณะที่ด้านสหรัฐฯ นั้น เติบโตกับภาวะเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน โดยเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมีนาคมขยายตัว 8.5% YoY สูงสุดในรอบ 40 ปี ทำให้เศรษฐกิจมีโอกาสชะลอตัวลงในระยะข้างหน้าเช่นกัน ด้านเศรษฐกิจจีนยังเผชิญกับการใช้มาตรการ Zero-COVID และการประกาศ Lockdown ในหลายเมือง ส่งผลต่อการภาคการบริการและภาคการผลิต โดยการรับมือการแพร่ระบาดของจีน ซึ่งยังมีแนวโน้มสูง แม้ว่าทางการจีนจะมีสัญญาณนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น รวมทั้งอาจมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นบางส่วนก็ตาม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความเสี่ยงต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงถึงแม้ว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงมาแล้วจะมีความน่าสนใจมากขึ้น แต่เชื่อว่าตลาดจะยังเผชิญกับความผันผวนไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งขึ้นกับปัจจัยรายบริษัทที่จะสามารถรับมือกับปัจจัยลบเหล่านี้ได้ดีเพียงใด ซึ่งในช่วงนี้เป็นการประกาศผลประกอบการสำหรับไตรมาส 1/2565 น่าจะทำให้เห็นความชัดเจนได้มากขึ้น

ด้านตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนในกรอบแคบ โดยปีลดลงเพียง 1.6% ในเดือนเมษายน โดยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวตามลำดับ หนุนโดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น และการผ่อนคลายมาตรการรับนักท่องเที่ยวโดยประเด็นเงินเฟ้อนั้น ไทยเริ่มได้รับผลกระทบมากขึ้น สะท้อนผ่านเงินเฟ้อทั่วไปไตรมาส 1 ที่สูง 4.75% YoY หนุนโดยราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นสูงในเดือนนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยลดลง เหลือ 7.89 พันล้านบาท เป็นการซื้อสุทธิต่อเนื่องแต่เป็นมูลค่าน้อยสุดใน 5 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งด้วยดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างน้อยเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆ ในประเทศพัฒนาแล้ว อาจจะทำให้ความน่าสนใจโดยเปรียบเทียบลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีที่ผ่านมา แม้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไทยจะได้รับผลกระทบที่จำกัดจากเศรษฐกิจโลกที่อ่อนตัวลงก็ตาม การลงทุนหุ้นไทยในช่วงนี้ จึงต้องเป็นการ Selective อย่างยิ่งในหุ้นที่มีแนวผลประกอบการดีและราคาไม่แพงจนเกินไป ซึ่งในช่วงไตรมาส 2 นี้ น่าจะเห็นสัญญาณความชัดเจนของระดับผลกระทบของการปรับขึ้นของต้นทุนที่มีต่อผลประกอบการมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ตลาดอาจจะมีการปรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุน จากกลุ่มที่ Outperform ในช่วงต้นปี อย่งกลุ่ม Reopening ไปยังกลุ่ม Consumer มากขึ้น

กองทุนบัวหลวงมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยจะสามารถรองรับกับกระแส ESG ที่มีเพิ่มขึ้นในประเทศไทยได้อย่างดี เห็นได้จากจำนวนรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านบริษัทจดทะเบียนเองจะได้ดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนมากขึ้นและลดความเสี่ยงแก่ตัวธุรกิจเอง รวมถึงเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่วนภาคการบริหารการลงทุน จะมีส่วนผลักดันให้เกิดการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น ไม่ส่งเสริมการทำธุรกิจที่เอาर्डเอาเปรียบ สิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และพัฒนาสังคมไทยในภาพรวมอีกด้วย กองทุนบัวหลวงมุ่งมั่นในการบริหารการลงทุนด้วยความเป็นเลิศ ด้วยความพิถีพิถันและให้ความสำคัญกับผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน ให้สมกับความไว้วางใจที่ท่านได้มอบให้ตลอดมา

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 กองทุน BKIND มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 เท่ากับ 512.22 ล้านบาท หรือ 10.7923 บาท ต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็นร้อยละ 1.16

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

การสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนวันที่ 30 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) ได้สนับสนุนโครงการเพื่อสังคม จำนวน 57 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงิน 45,190,837 บาท โดยสรุปดังนี้

โครงการ	สนับสนุนงบประมาณ (บาท)
1. Operation Smile	400,000
2. สตรีสามจังหวัด	300,000
3. สื่อดิจิทัล	610,000
4. เกษตรอินทรีย์	900,000
5. โตไปไม่โกง	900,000
6. กายอุปกรณ์	200,000
7. Peace Please	947,000
8. HIV เด็กชายแดน	500,000
9. คนกล้าคืนถิ่น	900,000
10. หมอน้ำเงิน-ขาว ช่วยชาวบ้าน	197,000
11. คนกล้าสนธิไม่ทอดทิ้งกัน	1,500,000
12. ขยายโรงเรียนจิตศึกษาต้นแบบในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ และ จ.หนองคาย	1,090,000
13. ขุดนาแลกป่า จ.น่าน	889,100
14. โรงเรียนเยาววิทย์	825,000
15. บ้านพักเยาวชนสตรี	1,001,700
16. จิตอาสากิจกรรมป่าบัว	222,222
17. สังคมอยู่ดีกับพลังดาวพลเมือง	698,000
18. พัฒนาประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์	1,224,000
19. ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตแรงงานเด็กต่างชาติและเด็กกลุ่มเสี่ยง	973,000
20. บ้านต้นรักษ์ เรียนรู้	340,000
21. กลไกพัฒนาสื่อพลเมืองสร้างสันติภาพชายแดนใต้	1,000,000
22. พัฒนาเด็กด้วยการอ่านให้ฟัง	855,250
23. กล้าทำดี ยุติการรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน	1,000,000
24. ฐานข้อมูลอาชีพออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องแนะแนวอาชีพของเด็กมัธยมและคุณครูแนะแนวทั่วประเทศ	1,000,000
25. The Guidelight	590,985
26. ผลิตข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	1,000,000
27. สุจริตไทย	1,000,000
28. เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ปี 2	246,000

โครงการ	สนับสนุนงบประมาณ (บาท)
29. พัฒนารูปแบบการขยายผลโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา 2559 - 2560	1,301,000
30. Peace Please ปี 2	1,000,000
31. สร้างเครือข่ายสนับสนุนโรงเรียนการจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็ก LD ลพบุรี	1,229,000
32. ForOldy กลไกการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้มือสองสำหรับผู้สูงอายุรายได้น้อย	660,000
33. นาแลกปา ระยะที่สอง	1,019,650
34. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์แก่นจัน (ปีที่สอง)	1,000,000
35. Hand Up Volunteer Network	986,000
36. คนล่าสนธิไม่ทอดทิ้งกัน ระยะที่ 2	1,500,000
37. Crowdsourcing Investigative Journalism	1,626,614
38. หนังสือสู่มือน้อง (ปีที่สอง)	756,200
39. สายไฟใจดี	494,000
40. ขนส่งมวลชนที่ทุกคนออกแบบได้ (Transit our city)	630,000
41. พัฒนาเกมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้เพศศึกษาสำหรับเยาวชน	700,000
42. พัฒนาค่ายอดตระเวนยากับคุณเพื่อประชาชน	400,000
43. พัฒนาหลักสูตรและระบบการแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนที่มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์เพื่อค้นพบตัวเอง	616,600
44. พัฒนาศักยภาพและรูปแบบโหนดการจ้างงานคนพิการในระดับพื้นที่	514,450
45. พัฒนาแผนการจัดการโสงเขียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา	400,000
46. ความมั่นคงทางอาหารเพื่อเด็กดอยบนดอยสูง	805,000
47. บัดดี้โฮมแคร์ (Buddy Homecare) กลไกดูแลผู้สูงอายุยากไร้	700,000
48. Chatbot ช่วยเหลือผู้หญิงจากความรุนแรง	484,000
49. SaturnLight-Scale up Saturday School's impact	599,500
50. ละอ่อนน้อยหายใจหวาน	273,566
51. พัฒนา Platform ฝึกทักษะพ่อแม่ในการสื่อสารกับลูกวัยเด็กและวัยรุ่น	872,000
52. พัฒนาริสาทกิจเพื่อสังคมสำหรับกลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้าน	499,000
53. ฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง	767,000
54. เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19	700,000
55. การส่งเสริมเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยชุมชนประมงพื้นบ้าน	1,932,000
56. การพัฒนาอาชีพเยาวชนด้วยโอกาสเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ	880,000
57. FOOD FOR GOOD (ฟู้ดฟอร์กู๊ด)	536,000



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนรวมคนไทยใจดี

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมคนไทยใจดี ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมคนไทยใจดี โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

5 พฤษภาคม 2565

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565¹

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 ม.ค. 65	6 เดือน ตั้งแต่ 29 ต.ค. 64	1 ปี ตั้งแต่ 30 เม.ย. 64	3 ปี ตั้งแต่ 30 เม.ย. 62	5 ปี ตั้งแต่ 28 เม.ย. 60	ตั้งแต่จัดตั้ง ตั้งแต่ 30 ต.ค. 57
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	10.6643	10.6692	10.1134	11.2237	10.4506	10.0000
ผลการดำเนินงานของ BKIND	1.20	1.16	6.74	-1.30	0.65	1.02
เกณฑ์มาตรฐาน ³	2.47	4.22	8.35	2.96	4.38	4.06
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	11.54 ⁴	11.59 ⁴	11.67	17.15	14.32	13.37
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	11.79 ⁴	11.21 ⁴	11.14	19.58	16.36	15.40

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน




















² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง





















³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

⁴ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		512,987,573.39	100.15
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23,168,600.00	4.52
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		22,209,950.00	4.34
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		16,169,000.00	3.16
บริษัท ทีสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		16,613,630.00	3.24
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		31,415,840.00	6.13
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)		380,777.31	0.07
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		12,375,082.20	2.42
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		21,941,000.00	4.28
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		2,468,400.00	0.48
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		4,351,600.00	0.85
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		6,362,790.00	1.24
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	-	1,455,300.00	0.28
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		5,311,350.00	1.04
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		9,828,700.00	1.92
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		14,069,250.00	2.75
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		17,598,750.00	3.44
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		12,925,600.00	2.52
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		3,076,175.70	0.60
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		3,237,450.00	0.63
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)		6,482,300.00	1.27

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		5,293,750.00	1.03
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		5,435,200.00	1.06
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		6,946,380.00	1.36
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		5,498,625.00	1.07
บริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน)	-	10,233,685.95	2.00
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		15,983,000.00	3.12
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		19,837,545.00	3.87
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)		22,945,000.00	4.48
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)		159,660.00	0.03
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		25,780,900.00	5.03
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		22,424,500.00	4.38
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		17,240,800.00	3.37
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		5,341,000.00	1.04
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		7,081,209.00	1.38
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		5,611,000.00	1.10
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		16,513,940.00	3.22
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		3,825,900.00	0.75
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		26,025,825.00	5.08
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11,612,700.00	2.27
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		15,129,000.00	2.95
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		117,720.00	0.02

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	2,094,970.53	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	30,413,717.70	5.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		512,224,754.10	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		10.7923	

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

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

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ

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

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565***

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2.09	0.41
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุน ของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2565	-	-

* วันทำการสุดท้ายของเดือน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตามราคา ตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	5,968,871.31
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	-	-	AA+(tha)	-	24,444,846.39
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารยูโอบี	-	-	AAA	-	2,094,970.53

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

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	476,975,203.75
เงินฝากธนาคาร	32,320,329.89
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	4,614,225.60
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	3,522,765.17
รวมสินทรัพย์	<u>517,432,524.41</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	736,381.99
หนี้สินอื่น	26,437.30
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	4,444,951.02
รวมหนี้สิน	<u>5,207,770.31</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>512,224,754.10</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	474,618,758.35
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(51,774,601.71)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	89,380,597.46
สินทรัพย์สุทธิ	<u>512,224,754.10</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	47,461,875.8348
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	10.7923

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			
หุ้นสามัญ (99.98%)			
ธนาคาร (15.96%)			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (4.77%)		174,200.00	22,733,100.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (4.57%)		142,600.00	21,817,800.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (3.39%)		140,600.00	16,169,000.00
บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (3.23%)		169,700.00	15,400,275.00
			<hr/>
			76,120,175.00
พาณิชย์ (9.18%)			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (6.53%)		478,900.00	31,128,500.00
บริษัท ดุสิต จำกัด (มหาชน) (0.08%)		18,840.00	378,684.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (2.57%)		327,210.00	12,270,375.00
			<hr/>
			43,777,559.00
วัสดุก่อสร้าง (4.60%)			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (4.60%)		59,300.00	21,941,000.00
			<hr/>
			21,941,000.00
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (1.41%)			
บริษัท เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.52%)		6,800.00	2,468,400.00
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (0.89%)		94,600.00	4,257,000.00
			<hr/>
			6,725,400.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (16.83%)			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (1.33%)		517,300.00	6,362,790.00
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (0.31%)		148,500.00	1,455,300.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (1.11%)		31,900.00	5,311,350.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (2.06%)		147,800.00	9,828,700.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (2.95%)		288,600.00	14,069,250.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (3.69%)		469,300.00	17,598,750.00
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (2.71%)		85,600.00	12,925,600.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.63%)		280,200.00	3,026,160.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (0.68%)		57,300.00	3,237,450.00
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (1.36%)		589,300.00	6,482,300.00
			80,297,650.00
เงินทุนและหลักทรัพย์ (6.95%)			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (1.11%)		27,500.00	5,293,750.00
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (1.11%)		275,200.00	5,283,840.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (1.44%)		149,000.00	6,891,250.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.15%)		102,300.00	5,498,625.00
บริษัท เงินดีดล่อ จำกัด (มหาชน) (2.13%)		276,553.00	10,163,322.75
			33,130,787.75
อาหารและเครื่องดื่ม (12.28%)			
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (3.35%)		290,600.00	15,983,000.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (4.16%)		566,787.00	19,837,545.00
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (4.77%)		1,300,000.00	22,750,000.00
			58,570,545.00
การแพทย์ (5.41%)			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (5.41%)		1,001,200.00	25,780,900.00
			25,780,900.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (10.90%)			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (4.70%)		104,300.00	22,424,500.00
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (3.61%)		374,800.00	17,240,800.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (1.12%)		76,300.00	5,341,000.00
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.46%)		1,448,100.00	6,979,842.00
			51,986,142.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (1.18%)			

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (1.18%)		124,000.00	5,611,000.00
			<u>5,611,000.00</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (4.22%)			
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (3.42%)		269,800.00	16,322,900.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.80%)		294,300.00	3,825,900.00
			<u>20,148,800.00</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์ (11.06%)			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (5.46%)		389,900.00	26,025,825.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (2.43%)		1,407,600.00	11,612,700.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (3.17%)		1,681,000.00	15,129,000.00
			<u>52,767,525.00</u>
รวมหุ้นสามัญ			<u>476,857,483.75</u>
ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (0.02%)			
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.02%)		11,772.00	117,720.00
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ์			<u>117,720.00</u>
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			<u>476,975,203.75</u>
รวมเงินลงทุน			<u>476,975,203.75</u>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	7,395,007.41
รายได้ดอกเบีย	52,949.69
รวมรายได้จากการลงทุน	7,447,957.10
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,586,384.23
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	76,439.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	152,879.49
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,652.78
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	65,500.17
รวมค่าใช้จ่าย	4,911,856.46
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	2,536,100.64
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	12,732,388.47
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(7,892,111.10)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	4,840,277.37
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	7,376,378.01
หัก ภาษีเงินได้	4,352.12
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้	7,372,025.89

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,286.34	0.744
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	71.44	0.012
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	142.88	0.025
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	1,114.57	0.193
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	92.71	0.016
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	4,593.37	0.797

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

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

$$\text{PTR} = \frac{313,810,319.93}{576,193,327.28}$$

$$\text{PTR} = 0.54$$

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 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	12.84
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	12.81
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	11.72
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7.87
5	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	7.60
6	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	7.46
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	7.16
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	6.35
9	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	6.34
10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	5.38
11	อื่นๆ	12.84
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 1,192,588.07 บาท

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 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 เมษายน 2565

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

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

วันที่รวบรวมข้อมูล 5 พฤษภาคม 2565



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

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