



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

BLTF75

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	4
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	8
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	9
งบการเงิน	14
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	26
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	27
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	28
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	29
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	30
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	31

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

เดือนกันยายน 2563 เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการปรับฐานลงเป็นเดือนแรก หลังจากที่ขึ้นมาหลายเดือน โดยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเริ่มเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น จากการระบอบมากขึ้นของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในหลายประเทศ ซึ่งทำให้ต้องเพิ่มระยะเวลาการใช้มาตรการลีดคาว์นออกไป ส่วนปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายยังคงเดิม โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นระยะเวลานานขึ้น ในขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กำลังใกล้เข้ามา ทำให้นักลงทุนขายสินทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนในระยะสั้นข้างหน้า ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลก (World MSCI Index) ปิดตลาดลงประมาณ 3.5% ในเดือนนี้

สำหรับเศรษฐกิจโลกนั้น ยังคงอยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัว โดยมีแนวโน้มที่จะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสสอง ทว่าตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ เริ่มส่งสัญญาณว่า โมเมนตัมการฟื้นตัวในหลายประเทศเริ่มที่จะชะลอตัวลง ได้แก่ ดัชนี Composite PMI เดือนกันยายน ของสหรัฐฯ และยูโรโซน ปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังปรับขึ้นมาติดต่อกัน 4 เดือน โดยการลดลงเป็นผลมาจากภาคบริการ ในขณะที่ภาคการผลิตยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการชะลอตัวนั้น นอกจากอุปสงค์ในช่วงแรกหลังจากการปลดลีดคาว์น (Pent-up Demand) ที่ชะลอลงตามปกติแล้ว มาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจในหลายประเทศเริ่มมีการขาดช่วง รวมถึงการกลับมาระบาดของ COVID-19 ในบางประเทศเริ่มรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในยุโรป จนเริ่มมีการกลับมาใช้มาตรการลีดคาว์นอีกครั้ง กดดันแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ดังนั้น แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงต่อจากนี้ จึงยังต้องหวังพึ่งมาตรการทางการคลังจากทางภาครัฐระลอกใหม่ เพื่อประคองภาวะเศรษฐกิจให้กลับสู่ระดับปกติให้ได้เร็วขึ้น

ด้านประเด็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่กำลังใกล้เข้ามาถึงนั้น ได้เพิ่มความไม่แน่นอนทางนโยบายให้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยหากนายโจ ไบเดน ชนะการเลือกตั้งตามโพลส่วนใหญ่ ตลาดคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เข้ามาในต้นปีหน้า ส่วนประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีแนวโน้มจะลดลง แต่ภาคธุรกิจอาจถูกกดดันจากนโยบายการขึ้นภาษีในหลายประเภท ขณะที่หากประธานาธิบดีทรัมป์ชนะอีกสมัย ก็จะมีผลต่อเนื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการทางภาษีที่เอื้อต่อผู้ประกอบการมากกว่า แต่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะยังมีอยู่คงเดิม เป็นต้น

สำหรับตลาดหุ้นไทยในเดือนกันยายน ปรับตัวลดลง 5.6% ถูกกดดันจากภาวะตลาดหุ้นโลกจากประเด็นที่กล่าวไปข้างต้น ในขณะที่เศรษฐกิจในประเทศ แม้ว่าตัวเลขต่างๆ และความเชื่อมั่นเริ่มบ่งชี้ถึงการฟื้นตัว แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในต่างประเทศ รวมทั้งความผิดหวังต่อการผลิตวัคซีนบางตัวที่พบว่าไม่ผลข้างเคียงกับผู้ป่วยบางราย ทำให้กระทบต่อความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว นอกจากนี้ มีปัจจัยเพิ่มเติมจากประเด็นทางการเมือง โดยมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งถึงจะไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้น แต่ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตา ในเดือนตุลาคม จะเริ่มมีการนำเสนอผลประกอบการของไตรมาส 3/2563 โดยคาดการณ์กำไรของตลาดมีแนวโน้มปรับลดลงอีก จากการเปิดเศรษฐกิจรับนักท่องเที่ยวและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ล่าช้ากว่าที่คาด แนวโน้มการลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ยังไม่มีปัจจัยบวกเข้ามาในตลาดหุ้นไทย โดยต้องติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจต่างๆ การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่การเลือกตั้งของสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยเชิง Sentiment ที่ตลาดให้ความสำคัญมากขึ้นในเดือนนี้ กลยุทธ์การลงทุนยังต้องมีความ Selective เน้นหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไม่มากนัก และมีมูลค่าไม่แพง

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 29,344.74 ล้านบาท หรือ 23.9967 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็นร้อยละ 3.15

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

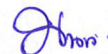
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

**ผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 63	6 เดือน ตั้งแต่ 31 มี.ค. 63	1 ปี ตั้งแต่ 30 ก.ย. 62	3 ปี ตั้งแต่ 29 ก.ย. 60	5 ปี ตั้งแต่ 30 ก.ย. 58	10 ปี ตั้งแต่ 30 ก.ย. 53
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	26.0689	23.2648	30.2288	30.0342	24.2427	14.5245
ผลการดำเนินงานของ BLTF75	-7.95	3.15	-20.57	-7.20	-0.20	5.14
เกณฑ์มาตรฐาน ²	-7.02	12.06	-21.66	-6.67	1.47	5.93
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	10.86 ³	16.02 ³	20.24	13.39	11.68	12.49
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	13.72 ³	20.69 ³	27.96	18.30	16.00	16.60






















เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน















¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

³ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		29,388,811,915.38	100.15
หุ้นสามัญ			
ยานยนต์			
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		82,144,816.00	0.28
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		66,578,850.00	0.23
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		843,091,200.00	2.87
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		239,547,000.00	0.82
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		485,647,500.00	1.65
พาณิชย์			
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		1,186,863,300.00	4.04
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		1,581,526,350.00	5.39
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	74,211,800.00	0.25
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)		736,043,900.00	2.51
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		59,089,490.00	0.20
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		100,418,560.00	0.34
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		877,450,000.00	2.99
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		77,722,800.00	0.26
บริษัท ทีไอเอ เพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		883,614,250.00	3.01
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)		624,340.00	0.00
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	-	11,060,336.00	0.04
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		29,429,780.00	0.10
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		91,191,000.00	0.31
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		4,063,850.00	0.01
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		267,610,730.00	0.91
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		366,779,475.00	1.25
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		1,011,557,800.00	3.45
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		365,843,750.00	1.25

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		152,259,965.00	0.52
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		32,385,472.00	0.11
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		2,120,678,090.00	7.23
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		223,175,000.00	0.76
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)		21,219,114.00	0.07
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		54,455,456.00	0.19
แฟชั่น			
บริษัท ชามีน่า จำกัด (มหาชน)		69,047,640.00	0.24
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท บางกอกแกรนด์ จำกัด (มหาชน)		17,307,776.00	0.06
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		562,944,600.00	1.92
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		434,648,680.00	1.48
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)		59,622,500.00	0.20
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		349,298,600.00	1.19
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		1,215,891,120.00	4.14
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		427,186,725.00	1.46
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		22,561,700.00	0.08
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		63,268,800.00	0.22
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		1,241,049,600.00	4.23
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		22,609,040.00	0.08
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		178,288,500.00	0.61
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		85,531,864.00	0.29
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		17,846,406.00	0.06
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		10,158,926.44	0.03
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		121,004,160.00	0.41
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		461,698,688.00	1.57
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		32,330,244.00	0.11


รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)		50,941,440.00	0.17
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		551,925,270.00	1.88
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		223,539,050.00	0.76
บรรจุกภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	14,461,720.00	0.05
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)		38,850,256.00	0.13
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		27,775,060.00	0.09
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		235,598,380.00	0.80
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		65,747,675.00	0.22
บริษัท วีนีไทย จำกัด (มหาชน)		31,363,680.00	0.11
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		38,778,948.00	0.13
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	-	113,679,650.00	0.39
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		56,831,000.00	0.19
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		27,533,550.00	0.09
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		39,530,564.00	0.13
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)		24,513,768.00	0.08
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		86,954,285.00	0.30
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		7,466,592.00	0.03
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		221,583,474.00	0.76
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		173,569,860.00	0.59
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		1,053,425,550.00	3.59
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		150,660,980.00	0.51
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		804,459,050.00	2.74
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		16,051,800.00	0.05

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน			
ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	109,259,155.00	0.37
พันธบัตร			
กระทรวงการคลัง	-	962,168,870.73	3.28
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	2,471,907,957.79	8.42
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	166,397,014.90	0.57
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	66,802,965.06	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	666,304,770.13	2.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	-	342,125,763.48	1.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	-	159,379,740.87	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	296,673,859.51	1.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	119,834,503.01	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	40,701,391.98	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	-	34,925,039.13	0.12
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	527,142,704.91	1.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	1,342,844,278.72	4.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	-	588,522,754.72	2.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		29,344,742,948.53	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		23.9967	

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 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 กันยายน 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	3,600.47	12.27
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	1,869.99	6.37
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	1,726.75	5.88
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศสำนักงาน ก.ด.ล. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม (4) ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนตุลาคม 2563	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/22	AAA	140,000,000.00	143,876,679.80
2. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/22	AAA	180,000,000.00	186,626,843.37
3. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/22	AAA	5,000,000.00	5,184,078.98
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/23	AAA	50,000,000.00	53,065,334.50
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/24	AAA	235,000,000.00	242,444,729.50
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/26	AAA	45,000,000.00	48,317,384.28
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/28	AAA	100,000,000.00	113,723,246.00
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/29	AAA	110,000,000.00	113,151,988.65
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	25/06/32	AAA	20,000,000.00	25,213,901.40
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/38	AAA	25,000,000.00	30,564,684.25
11. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/11/20	AAA	180,000,000.00	181,613,019.60
12. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18/02/21	AAA	50,000,000.00	50,336,169.00
13. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/03/21	AAA	35,000,000.00	35,199,566.50
14. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	27/05/21	AAA	45,000,000.00	45,666,798.30
15. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/09/21	AAA	55,000,000.00	55,858,780.45
16. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/03/22	AAA	35,000,000.00	35,641,053.79
17. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	25/05/22	AAA	150,000,000.00	150,319,476.59
18. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/03/23	AAA	25,000,000.00	25,162,145.01
19. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/09/23	AAA	5,000,000.00	4,994,127.18
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/12/20	AAA	70,000,000.00	69,943,259.73
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/12/20	AAA	40,000,000.00	39,960,379.01
22. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/12/20	AAA	100,000,000.00	99,900,947.53
23. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/11/20	AAA	205,000,000.00	204,903,723.32
24. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	01/10/20	AAA	75,000,000.00	75,000,000.00
25. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15/10/20	AAA	50,000,000.00	49,991,179.64
26. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/01/21	AAA	700,000,000.00	699,144,744.85
27. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/01/21	AAA	35,000,000.00	34,955,185.54
28. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/01/21	AAA	80,000,000.00	79,878,671.96
29. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/02/21	AAA	50,000,000.00	49,915,567.48
30. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/03/21	AAA	125,000,000.00	124,742,108.51
31. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	22/04/21	AAA	100,000,000.00	99,722,688.96
32. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	13/05/21	AAA	145,000,000.00	144,551,761.73
33. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/08/21	AAA	115,000,000.00	114,506,603.11

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
34. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	26/11/20	AAA	50,000,000.00	50,573,382.00
35. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	26/11/21	AAA	35,000,000.00	36,336,869.80
36. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	10/06/22	AAA	45,000,000.00	46,639,213.20
37. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	10/06/26	AAA	30,000,000.00	32,847,549.90
38. หุ้นกู้	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด	21/04/22	A-	20,000,000.00	20,447,590.80
39. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	05/11/20	BBB+	35,000,000.00	34,925,039.13
40. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	18/01/21	A-	5,000,000.00	5,029,048.90
41. หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	26/01/21	AAA	35,000,000.00	35,263,072.95
42. หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	04/04/22	AAA	30,000,000.00	30,896,341.97
43. หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	27/03/23	AAA	85,000,000.00	84,977,035.55
44. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	08/06/24	A+	55,000,000.00	56,386,639.10
45. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/24	A+	15,000,000.00	15,052,211.10
46. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/25	A+	15,000,000.00	15,135,100.80
47. หุ้นกู้	บริษัท ซิตีคอร์ป ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/06/22	AAA	5,000,000.00	5,032,442.11
48. หุ้นกู้	บริษัท ซิตีคอร์ป ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/06/23	AAA	20,000,000.00	20,083,541.94
49. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	03/08/22	A+	20,000,000.00	21,362,911.80
50. หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	06/08/22	AA	25,000,000.00	25,308,734.37
51. หุ้นกู้	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	-	24/09/23	AA	30,000,000.00	30,005,266.00
52. หุ้นกู้	บริษัท จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	-	16/06/22	A+	20,000,000.00	20,844,354.20
53. หุ้นกู้	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	25/02/21	AA	35,000,000.00	35,267,815.43
54. หุ้นกู้	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	-	30/03/22	AA	20,000,000.00	20,308,678.38
55. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	21/12/24	AA-	20,000,000.00	20,765,781.85

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
56. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	30/03/21	AAA(tha)	40,000,000.00	40,289,707.20
57. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	27/09/21	AAA(tha)	10,000,000.00	10,165,397.30
58. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	14/12/27	AAA(tha)	15,000,000.00	16,347,860.56
59. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/24	AA-	25,000,000.00	25,405,043.79
60. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/29	AA-	65,000,000.00	66,307,310.03
61. หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	26/05/21	AAA	35,000,000.00	35,636,563.62
62. หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	26/08/22	AAA	50,000,000.00	48,627,206.50
63. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	-	07/09/22	A	55,000,000.00	58,179,664.95
64. หุ้นกู้	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	-	20/09/22	A	15,000,000.00	15,864,126.00
65. หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด (มหาชน)	-	15/03/21	A	10,000,000.00	10,016,632.96
66. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	30/08/24	A+	40,000,000.00	41,627,248.00
67. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	30/08/24	A+	50,000,000.00	52,034,060.00
68. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	29/04/24	A	20,000,000.00	20,440,663.00
69. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	29/04/26	A	15,000,000.00	15,333,416.10
70. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/25	AA	5,000,000.00	5,041,776.44
71. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/27	AA	20,000,000.00	20,153,739.96
72. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/21	AA	20,000,000.00	20,098,237.00
73. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/21	AA	25,000,000.00	25,234,705.00
74. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	19/03/22	AA	10,000,000.00	10,249,564.40
75. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	130,000,000.00	130,396,280.30
76. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	20,000,000.00	20,060,966.20
77. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	27/11/20	AAA	25,000,000.00	25,215,780.93

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
78. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	28/02/21	AAA	25,000,000.00	25,204,638.96
79. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	28/02/21	AAA	55,000,000.00	55,450,205.71
80. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	10/08/21	AAA	100,000,000.00	101,245,603.29
81. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	31/10/24	AAA	50,000,000.00	51,696,240.19
82. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	31/10/24	AAA	5,000,000.00	5,169,624.02
83. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	09/05/25	AAA	30,000,000.00	31,106,516.07
84. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NL) B.V.	09/05/25	AAA	5,000,000.00	5,184,419.34
85. หุ้นกู้	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	12/03/21	AA-	30,000,000.00	30,494,669.10
86. หุ้นกู้	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	12/03/24	AA-	15,000,000.00	16,406,936.10
87. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/24	A+	60,000,000.00	63,472,116.72
88. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/27	A+	10,000,000.00	10,759,217.79
89. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	15/03/21	AAA	105,000,000.00	105,515,536.98
90. หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/06/23	A-	15,000,000.00	15,224,752.28
91. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	25/01/21	AAA(thai)	100,000,000.00	101,032,786.89
92. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	09/04/21	AAA(thai)	100,000,000.00	100,573,770.49
93. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	10/05/21	AAA(thai)	30,000,000.00	30,131,639.34
94. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	06/08/21	AAA(thai)	50,000,000.00	50,076,502.73
95. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	13/08/21	AAA(thai)	245,000,000.00	245,328,005.46
96. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	1,342,844,278.72
97. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(thai)	-	589,461,799.37
98. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(thai)	-	(939,044.65)

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 30 กันยายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 33,492,702,511.90 บาท)	27,427,364,372.98
เงินฝากธนาคาร	1,939,325,303.06
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	52,715,306.46
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	31,498,942.74
รวมสินทรัพย์	29,450,903,925.24

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	41,864,087.29
หนี้สินอื่น	2,204,879.56
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	60,004,300.39
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	2,087,709.47
รวมหนี้สิน	106,160,976.71

สินทรัพย์สุทธิ

29,344,742,948.53

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	12,228,609,460.69
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	9,441,404,467.72
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	7,674,729,020.12

สินทรัพย์สุทธิ

29,344,742,948.53

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	1,222,860,946.0690
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	23.9967

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
หุ้นสามัญ (78.32%)				
ยานยนต์ (0.30%)				
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.30%)			18,584,800.00	82,144,816.00
				82,144,816.00
ธนาคาร (5.96%)				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (0.24%)			3,414,300.00	66,578,850.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (3.07%)			8,782,200.00	843,091,200.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (0.87%)			3,111,000.00	239,547,000.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (1.77%)			7,471,500.00	485,647,500.00
				1,634,864,550.00
พาณิชย์ (13.26%)				
บริษัท เมอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (4.33%)			32,295,600.00	1,186,863,300.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (5.77%)			26,249,400.00	1,581,526,350.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.27%)			2,854,300.00	74,211,800.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (2.68%)			17,117,300.00	736,043,900.00
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.22%)			6,091,700.00	59,089,490.00
				3,637,734,840.00
วัสดุก่อสร้าง (7.07%)				
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (0.37%)			15,690,400.00	100,418,560.00
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (3.20%)			2,725,000.00	877,450,000.00
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (0.28%)			650,400.00	77,722,800.00
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (3.22%)			23,407,000.00	883,614,250.00
				1,939,205,610.00
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (0.00%)				
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (0.00%)			164,300.00	624,340.00
				624,340.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (17.28%)				
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (0.04%)			3,736,600.00	11,060,336.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (0.11%)			5,074,100.00	29,429,780.00
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (0.33%)			6,079,400.00	91,191,000.00
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (0.01%)			341,500.00	4,063,850.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.98%)			20,428,300.00	267,610,730.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (1.34%)			9,344,700.00	366,779,475.00
บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (3.69%)			5,409,400.00	1,011,557,800.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (1.33%)			6,362,500.00	365,843,750.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (0.56%)			4,992,130.00	152,259,965.00
บริษัท กันกุลเอ็นเจียริง จำกัด (มหาชน) (0.12%)			14,457,800.00	32,385,472.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (7.69%)			65,900,500.00	2,108,816,000.00
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (0.81%)			2,825,000.00	223,175,000.00
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (0.08%)			11,988,200.00	21,219,114.00
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (0.20%)			20,319,200.00	54,455,456.00
				4,739,847,728.00
แพชั่น (0.25%)				
บริษัท ชามีน่า จำกัด (มหาชน) (0.25%)			3,272,400.00	69,047,640.00
				69,047,640.00
อาหารและเครื่องดื่ม (5.19%)				
บริษัท บางกอกแกรนด์ จำกัด (มหาชน) (0.06%)			9,406,400.00	17,307,776.00
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2.05%)			12,304,800.00	562,944,600.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (1.58%)			21,732,434.00	434,648,680.00
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน) (0.22%)			1,703,500.00	59,622,500.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.27%)			24,949,900.00	349,298,600.00
				1,423,822,156.00
การแพทย์ (6.30%)				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (4.43%)			62,674,800.00	1,215,891,120.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (1.56%)			4,484,900.00	427,186,725.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (0.08%)			3,223,100.00	22,561,700.00
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (0.23%)			2,824,500.00	63,268,800.00
				1,728,908,345.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (6.11%)				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (4.52%)			7,257,600.00	1,241,049,600.00
บริษัท ฮิวแมนีค้ำ จำกัด (มหาชน) (0.08%)			2,757,200.00	22,609,040.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (0.65%)			3,478,800.00	178,288,500.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.31%)			17,745,200.00	85,531,864.00
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (0.07%)			3,672,100.00	17,846,406.00
บริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (0.04%)			2,330,029.00	10,158,926.44
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.44%)			39,033,600.00	121,004,160.00
				1,676,488,496.44
ประกันภัยและประกันชีวิต (1.80%)				
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (1.68%)			26,232,880.00	461,698,688.00
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (0.12%)			13,250,100.00	32,330,244.00
				494,028,932.00
สื่อและสิ่งพิมพ์ (3.01%)				
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (0.19%)			5,306,400.00	50,941,440.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (2.01%)			94,346,200.00	551,925,270.00
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (0.82%)			35,203,000.00	223,539,050.00
				826,405,760.00
บรรจุภัณฑ์ (0.19%)				
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.05%)			413,192.00	14,461,720.00
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (0.14%)			8,372,900.00	38,850,256.00
				53,311,976.00
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (0.10%)				
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (0.10%)			2,595,800.00	27,775,060.00
				27,775,060.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (1.21%)				
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (0.86%)			11,165,800.00	235,598,380.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (0.24%)			1,675,100.00	65,747,675.00
บริษัท รีโนไทย จำกัด (มหาชน) (0.11%)			1,375,600.00	31,363,680.00
				332,709,735.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (2.25%)				
บริษัท อมตะ รีเ็น จำกัด (มหาชน) (0.14%)			7,881,900.00	38,778,948.00
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (0.41%)			32,479,900.00	113,679,650.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (0.21%)			8,357,500.00	56,831,000.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.10%)			2,275,500.00	27,533,550.00
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.14%)			17,491,400.00	39,530,564.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (0.09%)			18,712,800.00	24,513,768.00
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.32%)			39,524,675.00	86,954,285.00
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (0.03%)			3,035,200.00	7,466,592.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.81%)			78,575,700.00	221,583,474.00
				616,871,831.00
ขนส่งและโลจิสติกส์ (7.96%)				
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (0.63%)			96,427,700.00	173,569,860.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (3.84%)			18,644,700.00	1,053,425,550.00
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (0.55%)			28,426,600.00	150,660,980.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (2.93%)			84,679,900.00	804,459,050.00
				2,182,115,440.00
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (0.06%)				
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.06%)			2,589,000.00	16,051,800.00
				16,051,800.00
รวมหุ้นสามัญ				21,481,959,055.44
พันธบัตร (13.10%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (9.01%)				
รุ่นที่ 4/2ปี/2561 (0.66%)	1.9500	26/11/20	180,000,000.00	180,382,114.80
รุ่นที่ 1/2ปี/2562 (0.18%)	1.7500	18/02/21	50,000,000.00	50,230,689.50
รุ่นที่ 1/3ปี/2561 (0.13%)	1.6200	12/03/21	35,000,000.00	35,170,051.35
รุ่นที่ 2/2ปี/2562 (0.17%)	1.8400	27/05/21	45,000,000.00	45,378,699.75
รุ่นที่ 2/3ปี/2561 (0.20%)	2.0900	24/09/21	55,000,000.00	55,836,735.35
รุ่นที่ 1/3ปี/2562 (0.13%)	1.8100	25/03/22	35,000,000.00	35,630,640.09
รุ่นที่ 2/2ปี/2563 (0.55%)	0.6100	25/05/22	150,000,000.00	149,996,093.03
รุ่นที่ 1/3ปี/2563 (0.09%)	0.9200	23/03/23	25,000,000.00	25,157,103.91
รุ่นที่ 2/3ปี/2563 (0.02%)	0.6500	28/09/23	5,000,000.00	4,993,860.06
งวดที่ 10/363/62 (0.26%)		03/12/20	70,000,000.00	69,943,259.73
งวดที่ 24/182/63 (0.36%)		17/12/20	100,000,000.00	99,900,947.53
งวดที่ 24/182/63 (0.15%)		17/12/20	40,000,000.00	39,960,379.01
งวดที่ 9/364/62 (0.75%)		05/11/20	205,000,000.00	204,903,723.32
งวดที่ 8/364/62 (0.27%)		01/10/20	75,000,000.00	75,000,000.00
งวดที่ 28/91/63 (0.18%)		15/10/20	50,000,000.00	49,991,179.64

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
งวดที่ 26/186/63 (2.55%)		04/01/21	700,000,000.00	699,144,744.85
งวดที่ 1/364/63 (0.13%)		07/01/21	35,000,000.00	34,955,185.54
งวดที่ 29/182/63 (0.29%)		21/01/21	80,000,000.00	79,878,671.96
งวดที่ 2/364/63 (0.18%)		04/02/21	50,000,000.00	49,915,567.48
งวดที่ 3/364/63 (0.45%)		04/03/21	125,000,000.00	124,742,108.51
งวดที่ 4/364/63 (0.36%)		22/04/21	100,000,000.00	99,722,688.96
งวดที่ 5/364/63 (0.53%)		13/05/21	145,000,000.00	144,551,761.73
งวดที่ 8/364/63 (0.42%)		05/08/21	115,000,000.00	114,506,603.11
				2,469,892,809.21
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (0.60%)				
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (0.18%)	2.4600	26/11/20	50,000,000.00	50,142,039.50
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (0.13%)	3.0100	26/11/21	35,000,000.00	35,967,423.10
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 (0.17%)	2.3700	10/06/22	45,000,000.00	46,309,036.50
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5 (0.12%)	2.6500	10/06/26	30,000,000.00	32,601,426.60
				165,019,925.70
กระทรวงการคลัง (3.49%)				
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (0.52%)	1.8750	17/06/22	140,000,000.00	143,114,350.40
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (0.02%)	2.00	17/12/22	5,000,000.00	5,155,037.88
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (0.68%)	2.00	17/12/22	180,000,000.00	185,581,363.77
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12 (0.19%)	2.4000	17/12/23	50,000,000.00	52,716,841.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (0.88%)	1.4500	17/12/24	235,000,000.00	241,455,153.90
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (0.18%)	2.1250	17/12/26	45,000,000.00	48,039,678.93
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (0.41%)	2.8750	17/12/28	100,000,000.00	112,888,314.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (0.41%)	1.6000	17/12/29	110,000,000.00	112,640,645.70
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (0.09%)	3.7750	25/06/32	20,000,000.00	25,011,189.00
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (0.11%)	3.3000	17/06/38	25,000,000.00	30,325,095.25
				956,927,670.33
รวมพันธบัตร				3,591,840,405.24
หุ้นกู้ (6.27%)				
บริษัท อมตะ มี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด (0.07%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.07%)	3.2500	21/04/22	20,000,000.00	20,157,316.80
				20,157,316.80
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.13%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2563 (0.13%)		05/11/20	35,000,000.00	34,925,039.13
				34,925,039.13
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (0.02%)				
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.02%)	2.3000	18/01/21	5,000,000.00	5,005,418.75
				5,005,418.75
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (0.55%)				
ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.13%)	1.9100	26/01/21	35,000,000.00	35,140,361.90
ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.11%)	2.3700	04/04/22	30,000,000.00	30,545,711.70
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.31%)	1.5700	27/03/23	85,000,000.00	84,962,411.30
				150,648,484.90
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (0.31%)				
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.20%)	3.00	08/06/24	55,000,000.00	55,839,652.55
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.05%)	2.6500	07/09/24	15,000,000.00	15,026,074.05
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.06%)	2.8600	07/09/25	15,000,000.00	15,106,892.55
				85,972,619.15

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ชีดีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (0.09%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.02%)	2.1000	26/06/22	5,000,000.00	5,004,538.01
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.07%)	2.3600	26/06/23	20,000,000.00	19,958,106.34
				24,962,644.35
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (0.08%)				
ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.08%)	5.00	03/08/22	20,000,000.00	21,201,268.00
				21,201,268.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (0.09%)				
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.09%)	3.4500	06/08/22	25,000,000.00	25,176,405.62
				25,176,405.62
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ด จำกัด (0.11%)				
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.11%)	2.0200	24/09/23	30,000,000.00	29,993,644.00
				29,993,644.00
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (0.08%)				
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.08%)	3.8400	16/06/22	20,000,000.00	20,619,214.40
				20,619,214.40
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) (0.20%)				
ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.13%)	2.5600	25/02/21	35,000,000.00	35,176,987.98
ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.07%)	3.0200	30/03/22	20,000,000.00	20,307,023.58
				55,484,011.56
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (0.08%)				
ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.08%)	2.9400	21/12/24	20,000,000.00	20,601,464.05
				20,601,464.05
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (0.24%)				
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 8 รุ่นอายุ 4.5 ปี (0.15%)	2.2500	30/03/21	40,000,000.00	40,287,241.60
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.04%)	2.4800	27/09/21	10,000,000.00	10,162,679.50
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.06%)	2.9700	14/12/27	15,000,000.00	16,214,820.76
				66,664,741.86

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (0.33%)				
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.09%)	2.2400	08/11/24	25,000,000.00	25,181,043.79
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (0.24%)	2.8600	08/11/29	65,000,000.00	65,563,710.03
				90,744,753.82
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (0.31%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.13%)	2.6100	26/05/21	35,000,000.00	35,316,212.82
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.18%)		26/08/22	50,000,000.00	48,627,206.50
				83,943,419.32
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (0.27%)				
ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.21%)	4.7000	07/09/22	55,000,000.00	58,009,692.40
ครั้งที่ 3/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.06%)	4.7200	20/09/22	15,000,000.00	15,842,788.95
				73,852,481.35
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (0.04%)				
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.04%)	2.2700	15/03/21	10,000,000.00	10,006,682.26
				10,006,682.26
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (0.34%)				
ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 (0.15%)	2.9700	30/08/24	40,000,000.00	41,523,094.40
ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2567 (0.19%)	2.9700	30/08/24	50,000,000.00	51,903,868.00
				93,426,962.40
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (0.13%)				
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.07%)	2.4600	29/04/24	20,000,000.00	20,231,731.40
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (0.06%)	2.7000	29/04/26	15,000,000.00	15,161,429.85
				35,393,161.25
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.09%)				
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.02%)	2.5400	25/06/25	5,000,000.00	5,007,677.79
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.07%)	2.7400	25/06/27	20,000,000.00	20,006,605.76
				25,014,283.55

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (0.75%)				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.07%)	2.1000	22/03/21	20,000,000.00	20,087,880.80
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.09%)	3.00	22/03/21	25,000,000.00	25,216,211.75
ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (0.04%)	3.2000	19/03/22	10,000,000.00	10,239,043.90
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.07%)	3.1500	22/03/25	20,000,000.00	20,045,432.00
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.48%)	3.1500	22/03/25	130,000,000.00	130,295,308.00
				205,883,876.45
บริษัท โดโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (1.09%)				
ครั้งที่ 2/2559 อายุ 4 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (0.09%)	2.00	27/11/20	25,000,000.00	25,041,808.43
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.09%)	2.4800	28/02/21	25,000,000.00	25,146,885.46
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.20%)	2.4800	28/02/21	55,000,000.00	55,323,148.01
ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.37%)	2.2800	10/08/21	100,000,000.00	100,920,781.29
ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.02%)	2.6100	31/10/24	5,000,000.00	5,114,563.77
ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.19%)	2.6100	31/10/24	50,000,000.00	51,145,637.69
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.11%)	2.7200	09/05/25	30,000,000.00	30,782,351.67
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (0.02%)	2.7200	09/05/25	5,000,000.00	5,130,391.94
				298,605,568.26
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (0.17%)				
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.11%)	4.6100	12/03/21	30,000,000.00	30,422,677.20
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.06%)	4.8400	12/03/24	15,000,000.00	16,369,144.35
				46,791,821.55
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.27%)				
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (0.23%)	3.5800	19/01/24	60,000,000.00	63,036,631.92

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (0.04%)	3.9400	19/01/27	10,000,000.00	10,679,338.29
				73,715,970.21
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (0.38%)				
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (0.38%)	2.1600	15/03/21	105,000,000.00	105,416,117.73
				105,416,117.73
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.06%)				
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (0.06%)	3.1700	26/06/23	15,000,000.00	15,098,386.58
				15,098,386.58
รวมหุ้นกู้				1,719,305,757.30
เงินฝากประจำ (1.91%)				
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1.91%)				
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.36%)	1.5000	25/01/21	100,000,000.00	100,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.36%)	1.2000	09/04/21	100,000,000.00	100,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.11%)	1.1000	10/05/21	30,000,000.00	30,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.18%)	1.00	06/08/21	50,000,000.00	50,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (0.89%)	1.00	13/08/21	245,000,000.00	245,000,000.00
				525,000,000.00
รวมเงินฝากประจำ				525,000,000.00
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (0.40%)				
ขนส่งและโลจิสติกส์ (0.40%)				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (0.40%)			11,092,300.00	109,259,155.00
				109,259,155.00
รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน				109,259,155.00
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				27,427,364,372.98
รวมเงินลงทุน				27,427,364,372.98

งบกำไรขาดทุน
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากเงินปันผล	405,499,417.67
รายได้ดอกเบี้ย	54,879,424.77
รายได้อื่น	292,010.46
รวมรายได้จากการลงทุน	460,670,852.90

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	252,750,760.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5,897,517.75
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	20,220,060.85
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	86,232.25
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3,799,878.68
รวมค่าใช้จ่าย	282,754,449.85

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

177,916,403.05

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(626,313,687.17)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,392,607,840.62
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	766,294,153.45

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

944,210,556.50

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	236,215.66	0.750
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	5,511.70	0.018
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	18,897.25	0.060
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	13,478.84	0.043
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	1,681.70	0.005
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	262,306.31	0.833

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563**

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

$$\text{PTR} = \frac{5,232,972,370.16}{31,492,099,734.36}$$

$$\text{PTR} = 0.17$$

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 ทหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	14.33
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	12.01
3	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	10.25
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด	9.89
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	8.94
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	8.34
7	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี จำกัด	7.46
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.92
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	4.73
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	4.39
11	อื่นๆ	12.74
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 14,422,357.77 บาท

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

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

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ www.bblam.co.th

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 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 แมคควอริ (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 อาคารสารคดีตาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสารคดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th