



รายงานประจำปี

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

BLTF75

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ข้อมูลบริษัทจัดการ	2
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	2
ข้อมูลกองทุน	3
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี	4
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ผลการดำเนินงานของกองทุน	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	7
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	11
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	12
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	18
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	19
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	21
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน	22
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี	50
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	51
แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น	52
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	57

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (BLTF75)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงในเดือนเมษายน จากแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อที่ยืนระดับสูง และทำที่รวมถึงคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่เข้มงวดมากขึ้น ขณะที่สงครามระหว่างยูเครน-รัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อล้วนเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้า โดยในเดือนนี้ MSCI World Index ปรับตัวลดลงมากถึง 8% โดยแรงตัวในครึ่งเดือนหลัง โดยแม้ว่า Fed จะได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2565-2566 แล้ว ตลาดเริ่มคาดการณ์มากขึ้นว่า Fed อาจต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% ในหลายครั้งติดต่อกันข้างหน้า แม้ว่าล่าสุดประธาน Fed จะกล่าวว่าจะดูแลไม่ให้การขึ้นดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็ตาม แต่นักลงทุนบางส่วนยังคงมีความกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ สะท้อนผ่านความชันของ Yield curve ที่อายุมากกว่า 3 ปี ที่ลดลง และภาวะ Inversion ในหลายๆ คู่ของ Bond yield สหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะ Recession ได้ในอนาคต ส่งผลให้นักลงทุนมีการลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลงในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงปัจจัยจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Yield) ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจนใกล้กลับมาเป็นบวกแล้ว ก็เป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นให้เม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง สะท้อนผ่านค่าเงินสหรัฐฯ ที่แข็งค่ามากที่สุดในรอบ 2 ปี

ด้านเศรษฐกิจโลกนั้น เเชิญปัจจัยลบต่างๆ อาทิเช่น สงครามระหว่างยูเครน-รัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิต ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายรายการปรับตัวขึ้น โดยเศรษฐกิจยุโรปซึ่งมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจมากที่สุด โดยเฉพาะการนำเข้าพลังงาน โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวลงแรงและอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูง 7.4% YoY ในเดือนมีนาคม ขณะที่ด้านสหรัฐฯ นั้น เเชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน โดยเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มีนาคม ขยายตัว 8.5% YoY สูงสุดในรอบ 40 ปี ทำให้เศรษฐกิจมีโอกาสชะลอตัวลงในระยะข้างหน้าเช่นกัน ด้านเศรษฐกิจจีน ยังเเชิญกับการใช้มาตรการ Zero-COVID และการประกาศ Lockdown ในหลายเมือง ส่งผลต่อการภาคการบริการและภาคการผลิต โดยการรับมือการแพร่ระบาดของจีน ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูง แม้ว่าทางการจีนจะมีสัญญาณนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น รวมทั้งอาจมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นบางส่วนก็ตาม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความเสี่ยงต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ถึงแม้ว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงมาแล้วจะมีความน่าสนใจมากขึ้น แต่เชื่อว่าตลาดจะยังเเชิญกับความผันผวนไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งขึ้นกับปัจจัยรายบริษัทที่จะสามารถรับมือกับปัจจัยลบเหล่านี้ได้ดีเพียงใด ซึ่งในช่วงนี้เป็นการประกาศผลประกอบการสำหรับไตรมาส 1 ปี 2565 น่าจะทำให้เห็นความชัดเจนได้มากขึ้น

ด้านตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนในกรอบแคบ โดยปิดลดลงเพียง 1.6% ในเดือนเมษายน โดยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวตามลำดับ หนุนโดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น และการผ่อนปรนมาตรการรับนักท่องเที่ยว โดยประเด็นเงินเฟ้อนั้น ไทยเริ่มได้รับผลกระทบมากขึ้น สะท้อนผ่านเงินเฟ้อทั่วไปไตรมาส 1 ที่สูง 4.75% YoY หนุนโดยราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นสูง ในเดือนนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยลดลง เหลือ 7.89 พันล้านบาท เป็นการซื้อสุทธิต่อเนื่องแต่เป็นมูลค่าน้อยสุดใน 5 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งด้วยดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างน้อยเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆ ในประเทศพัฒนาแล้ว อาจจะทำให้ความน่าสนใจโดยเปรียบเทียบลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีที่ผ่านมา แม้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไทยจะได้รับผลกระทบที่จำกัดจากเศรษฐกิจโลกที่อ่อนตัวลงก็ตาม การลงทุนหุ้นไทยในช่วงนี้ จึงต้องเป็นการ Selective อย่างยิ่งในหุ้นที่มีแนวผลประกอบการดีและราคาไม่แพงจนเกินไป ซึ่งในช่วงไตรมาส 2 นี้ น่าจะเห็นสัญญาณความชัดเจนของระดับผลกระทบของการปรับขึ้นของต้นทุนที่มีต่อผลประกอบการมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ตลาดอาจจะมีการปรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุน จากกลุ่มที่ Outperform ในช่วงต้นปี อย่างกลุ่ม Reopening ไปยังกลุ่ม Consumer มากขึ้น

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 กองทุน BLTF75 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 30,552.75 ล้านบาท หรือ 29,2097 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหนึ่งปี คิดเป็น 3.19%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ข้อมูลบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยได้รับชำระเต็มมูลค่าแล้ว และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละ
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	75.0
2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	10.0
3. Asia Financial Holdings Ltd.	10.0
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	5.0

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
1. นายพิรพงศ์ จิระเสวีจินดา	1 มิถุนายน 2552
2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์เทอดธนา	18 พฤษภาคม 2550
3. นายเจฟ สุธิโสภณ	27 ธันวาคม 2555
4. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนกุล	16 มิถุนายน 2558
5. นางสาววนาลี ตรีสัมพันธ์	1 เมษายน 2559
6. นายชัชวาล สิมะธัมมันท์	2 มกราคม 2563

ข้อมูลกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปภายในประเทศ โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 30,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 3,000 ล้านหน่วย (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท) เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน

กองทุนลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% และไม่เกิน 75% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนใน Structured Note เฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (Callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (Puttable) และ Derivatives ที่แฝงอยู่ใน Structured Note ที่เป็น Callable/ Puttable Bond ดังกล่าว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) โดยมี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิด

**การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565**

เรื่อง	รายละเอียด	วันที่มีผล
1. การทำรายการซื้อ การขายคืน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	เพิ่มช่องทางการทำรายการซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อรองรับการให้บริการในอนาคต และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
2. การรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	เพิ่มช่องทางและหรือวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และช่องทางการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น E-Wallet หรือ Prompt-Pay หรือ Bill Payment เป็นต้น เพื่อรองรับการให้บริการในอนาคต และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
3. การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม	บริษัทจัดการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ และแจ้งสำนักงาน ก.ล.ด. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุเลิกกองทุนรวม	1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวสุตาพร โพธิ์ภาคสัมพันธ์)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 64	6 เดือน ตั้งแต่ 30 ก.ย. 64	1 ปี ตั้งแต่ 31 มี.ค. 64	3 ปี ตั้งแต่ 29 มี.ค. 62	5 ปี ตั้งแต่ 31 มี.ค. 60	10 ปี ตั้งแต่ 30 มี.ค. 55
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	28.5154	28.2760	28.3079	29.7367	28.9515	18.9040
ผลการดำเนินงานของ BLTF75	2.43	3.30	3.19	-0.59	0.18	4.44
เกณฑ์มาตรฐาน ²	2.39	5.05	7.51	2.68	3.70	6.39
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	8.10 ³	8.32 ³	9.04	14.60	12.27	11.95
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	7.38 ³	6.85 ³	7.06	15.35	12.94	12.64

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง






















² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง






















- 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย และธ.ไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 2.50%
- 2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 6.25%
- 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 12.50%
- 4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 3.75%
- 5) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 75.00%


















³ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		30,600,584,014.07	100.16
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ยานยนต์			
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		92,185,515.00	0.30
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		543,218,700.00	1.78
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		206,703,850.00	0.68
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		1,050,310,697.00	3.44
พาณิชย์			
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		484,815,600.00	1.59
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		382,798,000.00	1.25
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		55,129,885.00	0.18
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		123,797,256.00	0.41
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		1,118,819,600.00	3.66
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		810,342,400.00	2.65
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)		404,911,850.00	1.33
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		293,067,500.00	0.96
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	-	44,830,060.00	0.15
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		326,059,875.00	1.07
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		327,770,320.00	1.07
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		893,399,550.00	2.92
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		326,732,175.00	1.07
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		71,150,910.00	0.23
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)		465,480,413.70	1.52
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	-	640,774,277.55	2.10
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		959,992,890.00	3.14
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		1,655,400.00	0.01
แฟชั่น			
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		68,720,400.00	0.22

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		923,584,200.00	3.02
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	798,004,900.00	2.61
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		645,086,000.00	2.11
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		957,906,839.00	3.14
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)		134,992,500.00	0.44
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		838,301,240.00	2.74
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		927,173,460.00	3.03
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		103,939,200.00	0.34
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	402,608,110.00	1.32
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		341,364,636.00	1.12
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		154,664,700.00	0.51
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		94,104,010.00	0.31
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		16,602,795.00	0.05
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		14,420,523.08	0.05
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		772,288,435.00	2.53
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		62,171,820.00	0.20
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		108,504,940.00	0.36
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)		196,650.00	0.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		792,661,668.00	2.59
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		27,776,691.00	0.09
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)		33,232,680.00	0.11
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	204,919,550.00	0.67
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)		35,266,962.00	0.12
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		21,025,980.00	0.07

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		453,844,650.00	1.49
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)		61,084,725.00	0.20
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		60,308,600.00	0.20
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	-	165,401,670.00	0.54
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		116,342,100.00	0.38
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		459,464,650.00	1.50
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		54,573,168.00	0.18
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)		21,227,538.00	0.07
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		150,193,765.00	0.49
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)		119,964,594.00	0.39
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		6,442,254.00	0.02
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		285,171,174.54	0.93
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		1,236,152,125.00	4.05
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		254,820,480.00	0.83
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		144,570,370.00	0.47
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		504,263,040.00	1.65
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	28,533,510.00	0.09
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		14,619,150.00	0.05
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		2,767,350.00	0.01
ตัวเงินค้ำ			
กระทรวงการคลัง	-	1,563,220,251.49	5.12
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	2,263,719,835.14	7.41
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	-	76,911,590.25	0.25
กระทรวงการคลัง	-	698,572,710.55	2.29

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	93,825,243.87	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	716,663,133.42	2.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	-	256,394,693.69	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	-	610,816,905.04	2.00
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	-	78,336,015.74	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	-	568,114,782.95	1.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A	-	286,543,356.65	0.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	-	258,161,919.57	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	-	45,262,309.97	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ	-	20,040,646.65	0.07
ตัวแลกเงิน			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	-	79,966,392.21	0.26
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	-	115,739,794.52	0.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	553,037,761.92	1.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	-	72,046,143.57	0.24
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		30,552,751,423.11	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		29.2097	

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฏอ้างอิงตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ

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

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,602.42	15.07
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	668.78	2.19
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	3,014.11	9.93
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม 4 ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือน เมษายน 2565	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12/04/22	AAA	110,000,000.00	109,986,078.47
2. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	20/04/22	AAA	100,000,000.00	99,976,122.86
3. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	27/04/22	AAA	175,000,000.00	174,942,511.01
4. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	08/06/22	AAA	360,000,000.00	359,664,969.62
5. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	20/07/22	AAA	340,000,000.00	339,480,780.42
6. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	03/08/22	AAA	480,000,000.00	479,169,789.11
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/35	AAA	21,000,000.00	18,028,978.38
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12/03/28	-	10,000,000.00	11,036,222.70
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/22	AAA	140,000,000.00	141,166,678.80
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/22	AAA	125,000,000.00	127,042,298.37
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/09/24	AAA	124,000,000.00	123,072,291.82
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/25	AAA	140,000,000.00	139,186,109.80
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/26	AAA	27,000,000.00	27,843,466.28
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/27	AAA	45,000,000.00	43,772,026.00
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/28	AAA	35,000,000.00	37,024,677.20
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/12/31	AAA	10,000,000.00	9,831,253.00
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17/06/38	AAA	20,000,000.00	20,568,708.20
18. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/04/22	AAA	95,000,000.00	94,994,061.08
19. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/04/22	AAA	235,000,000.00	234,985,732.36
20. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/04/22	AAA	535,000,000.00	534,868,821.15
21. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/04/22	AAA	120,000,000.00	119,959,535.84
22. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/05/22	AAA	400,000,000.00	399,832,399.02
23. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/05/22	AAA	45,000,000.00	44,976,625.23
24. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/05/22	AAA	350,000,000.00	349,806,791.65
25. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	30/06/22	AAA	290,000,000.00	289,646,472.59
26. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/07/22	AAA	80,000,000.00	79,895,960.14
27. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	04/08/22	AAA	75,000,000.00	74,874,354.68
28. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	03/11/22	AAA	40,000,000.00	39,879,081.40
29. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	10/06/22	AAA	45,000,000.00	45,488,337.75
30. พันธบัตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	กระทรวงการคลัง	10/06/26	AAA	30,000,000.00	31,423,252.50
31. หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	07/05/26	AA+	5,000,000.00	4,931,405.16
32. หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	07/05/28	AA+	10,000,000.00	9,865,307.69

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
33. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/12/22	BBB+	20,000,000.00	20,260,271.40
34. หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	30/08/23	BBB+	25,000,000.00	25,002,038.57
35. หุ้นกู้	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	-	17/09/26	AAA(tha)	75,000,000.00	73,004,290.99
36. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	09/04/23	A-	5,000,000.00	5,074,677.30
37. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	05/11/25	A-	20,000,000.00	20,876,458.40
38. หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	02/12/26	A-	60,000,000.00	59,692,784.25
39. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	04/08/24	A+	10,000,000.00	9,955,713.05
40. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	27/01/25	A+	25,000,000.00	24,905,469.77
41. หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	-	21/04/27	A+	5,000,000.00	5,360,071.81
42. หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	27/03/23	AAA	125,000,000.00	126,013,173.75
43. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	08/06/24	A	55,000,000.00	56,966,833.55
44. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/24	A	15,000,000.00	15,308,723.25
45. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/25	A	35,000,000.00	34,647,695.25
46. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	12/07/25	A	50,000,000.00	49,543,686.60
47. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/25	A	15,000,000.00	15,410,969.70
48. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	07/09/26	A	5,000,000.00	5,315,399.21
49. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	21/03/27	A	20,000,000.00	21,342,140.91
50. หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	24/03/28	A	12,000,000.00	11,621,858.76
51. หุ้นกู้	บริษัท ซิตีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/06/22	AAA	5,000,000.00	5,041,651.55
52. หุ้นกู้	บริษัท ซิตีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	26/06/23	AAA	20,000,000.00	20,452,934.37
53. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/25	A+	90,000,000.00	89,772,228.90
54. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	18/08/27	A-	20,000,000.00	20,943,942.78
55. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/03/28	A+	10,000,000.00	10,034,820.09
56. หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	16/06/31	A+	90,000,000.00	92,034,124.01
57. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	03/08/22	A+	20,000,000.00	20,540,077.40
58. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/26	A+	20,000,000.00	20,367,982.20

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
59. หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	22/01/28	A+	10,000,000.00	10,046,065.90
60. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/27	A+	20,000,000.00	19,377,983.56
61. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	20/01/28	A+	30,000,000.00	31,681,525.89
62. หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	23/09/29	A+	10,000,000.00	9,933,973.96
63. หุ้นกู้	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	11/03/25	AA	15,000,000.00	14,923,064.85
64. หุ้นกู้	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	-	16/06/25	A+	9,000,000.00	9,552,970.63
65. หุ้นกู้	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	27/08/26	AAA	55,000,000.00	53,384,161.79
66. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โสลดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	21/12/24	AA-	20,000,000.00	20,518,769.54
67. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	14/07/23	A	20,000,000.00	20,292,506.19
68. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	06/05/24	A-	20,000,000.00	20,342,631.98
69. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/12/25	A-	10,000,000.00	9,929,050.73
70. หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	11/03/27	A-	10,000,000.00	9,934,246.17
71. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	14/12/27	AAA(tha)	15,000,000.00	15,615,714.66
72. หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	14/12/27	AAA(tha)	5,000,000.00	5,205,238.22
73. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/24	AA+	25,000,000.00	25,688,442.62
74. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/26	AA+	15,000,000.00	15,351,951.96
75. หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	08/11/29	AA+	65,000,000.00	65,827,838.64
76. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	29/09/24	A-	5,000,000.00	4,957,584.09
77. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	19/08/25	A-	10,000,000.00	10,240,074.79
78. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	24/02/27	A-	20,000,000.00	19,877,911.37
79. หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	19/08/27	A-	5,000,000.00	5,054,366.91
80. หุ้นกู้	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด	-	10/02/25	AAA	40,000,000.00	39,780,150.40
81. หุ้นกู้	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	01/10/24	AA-	60,000,000.00	57,817,246.20
82. หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	-	26/08/22	AAA	50,000,000.00	49,858,928.50

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
83. หุ้นกู้	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	-	20/05/24	A-	15,000,000.00	15,159,647.93
84. หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา	-	11/09/24	AAA	30,000,000.00	29,875,114.08
85. หุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	-	23/07/23	A	20,000,000.00	20,084,426.83
86. หุ้นกู้	การไฟฟ้านครหลวง	-	30/03/27	-	20,000,000.00	20,040,646.65
87. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/26	AAA	45,000,000.00	44,613,281.51
88. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	07/06/27	AAA	10,000,000.00	11,226,503.14
89. หุ้นกู้	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	30/11/33	AAA	10,000,000.00	9,866,925.51
90. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	06/02/23	AAA	20,000,000.00	20,067,380.40
91. หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	06/08/28	AAA	45,000,000.00	44,033,807.78
92. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	25/01/27	AA+	110,000,000.00	109,782,215.25
93. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	08/04/27	AA+	5,000,000.00	5,075,982.90
94. หุ้นกู้	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	25/01/29	AA+	20,000,000.00	19,871,549.47
95. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/24	A-	25,000,000.00	25,494,305.75
96. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30/07/24	A-	10,000,000.00	10,080,683.18
97. หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	28/01/25	A-	5,000,000.00	5,046,384.96
98. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	30/08/24	A+	50,000,000.00	52,131,730.50
99. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	-	30/08/24	A+	40,000,000.00	41,705,384.40
100. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	29/04/24	A	20,000,000.00	20,552,657.40
101. หุ้นกู้	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	-	29/04/26	A	15,000,000.00	15,456,459.00
102. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/25	AA	5,000,000.00	5,146,140.39
103. หุ้นกู้	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25/06/27	AA	20,000,000.00	20,528,159.13
104. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	27/02/23	AAA	10,000,000.00	10,049,760.93
105. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	29/11/23	AAA	25,000,000.00	25,065,459.83
106. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	26/08/24	AAA	20,000,000.00	19,739,824.58

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
107. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	31/10/24	AAA	5,000,000.00	5,184,629.07
108. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	31/10/24	AAA	50,000,000.00	51,846,290.71
109. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	26/03/25	AAA	15,000,000.00	14,890,126.43
110. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	09/05/25	AAA	20,000,000.00	20,868,380.54
111. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	09/05/25	AAA	5,000,000.00	5,217,095.14
112. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	28/05/25	AAA	70,000,000.00	69,800,232.12
113. หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.	25/08/25	AAA	20,000,000.00	19,961,339.27
114. หุ้นกู้	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	-	12/03/24	A+	15,000,000.00	15,920,663.40
115. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/24	A+	60,000,000.00	62,667,620.51
116. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	06/11/26	A+	15,000,000.00	15,515,813.07
117. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/27	A+	10,000,000.00	10,790,235.05
118. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	19/01/27	A+	10,000,000.00	10,790,235.05
119. หุ้นกู้	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	06/11/29	A+	5,000,000.00	5,030,093.80
120. หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	23/09/24	AAA	20,000,000.00	19,825,982.02
121. หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	26/06/23	A-	15,000,000.00	15,457,168.98
122. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	20/04/24	AA	110,000,000.00	109,635,449.02
123. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	130,000,000.00	131,322,795.50
124. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	22/03/25	AA	100,000,000.00	101,017,535.00
125. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/25	AA	105,000,000.00	105,676,080.99

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่า ตามราคาตลาด
126. หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	11/06/26	AA	120,000,000.00	122,567,680.16
127. ตัวแลกเงิน	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	27/04/22	AA	80,000,000.00	79,966,392.21
128. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	11/04/22	AAA(tha)	35,000,000.00	35,239,630.14
129. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	10/05/22	AAA(tha)	80,000,000.00	80,500,164.38
130. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	(22,964,222.40)
131. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	95,010,365.97
132. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	553,037,761.92

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งแบ่งเป็นความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึ่งจัดทำโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency: CRA)

Fitch	TRIS/ S&P's	Moody's	คำอธิบาย
AAA (tha)	AAA	Aaa	อันดับเครดิตสูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	474,771.28	1.500
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	11,078.00	0.035
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	37,981.70	0.120
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	35,484.78	0.112
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	3,263.15	0.010
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	527,094.13	1.665

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565**

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

$$\text{PTR} = \frac{16,777,541,721.14}{31,648,250,071.31}$$

$$\text{PTR} = 0.53$$

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 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565**

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	19.32
2	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด	14.49
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	8.48
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	7.75
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	7.07
6	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	5.67
7	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	5.65
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.19
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.87
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	4.38
11	อื่นๆ	17.13
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 37,968,714.67 บาท

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 ("กองทุน") ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบ การปฏิบัติตามของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 19 เมษายน 2565

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	29,844,074,228.28	31,021,281,045.48
เงินฝากธนาคาร	5	602,286,542.89	2,346,647,740.17
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	5	132,693,812.58	196,235,270.84
จากการขายเงินลงทุน	5	203,841,958.88	110,993,551.64
รวมสินทรัพย์		<u>30,782,896,542.63</u>	<u>33,675,157,608.13</u>
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	5	153,335,890.68	400,958,464.55
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		28,976,637.88	14,763,135.26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	44,207,906.25	52,079,005.48
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,306,107.31	1,346,898.43
หนี้สินอื่น		1,318,577.40	1,312,037.37
รวมหนี้สิน		<u>230,145,119.52</u>	<u>470,459,541.09</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>30,552,751,423.11</u>	<u>33,204,698,067.04</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		10,459,785,263.39	11,729,811,303.09
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		6,255,150,699.21	8,599,406,269.99
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		<u>13,837,815,460.51</u>	<u>12,875,480,493.96</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>30,552,751,423.11</u>	<u>33,204,698,067.04</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		29.2097	28.3079
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		1,045,978,526.3393	1,172,981,130.3096

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u> (หน่วย/บาท)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินฝากประจำ / ใรับฝากเงิน					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11/04/65	0.70	35,000,000.00	35,000,000.00	0.12
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10/05/65	0.70	80,000,000.00	80,000,000.00	0.27
รวมเงินฝากประจำ / ใรับฝากเงิน				115,000,000.00	0.39
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
ยานยนต์					
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			17,900,100	92,185,515.00	0.31
ธนาคาร				1,779,319,750.00	5.96
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			3,965,100	543,218,700.00	1.82
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			1,279,900	206,703,850.00	0.69
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			9,029,800	1,029,397,200.00	3.45
พาณิชย์				922,743,485.00	3.08
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			13,467,100	484,815,600.00	1.62
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			5,889,200	382,798,000.00	1.28
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			6,091,700	55,129,885.00	0.18
วัสดุก่อสร้าง				2,049,193,560.00	6.86
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)			15,690,400	120,031,560.00	0.40
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			2,921,200	1,118,819,600.00	3.75
บริษัท ทีไอเอ เพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			27,238,400	810,342,400.00	2.71
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				398,822,950.00	1.34
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			6,088,900	398,822,950.00	1.34
พลังงานและสาธารณูปโภค				4,300,262,852.50	14.40
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			26,642,500	293,067,500.00	0.98
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)			4,483,006	44,830,060.00	0.15
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			10,542,100	313,627,475.00	1.05
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)			19,745,200	327,770,320.00	1.10
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			9,088,500	890,673,000.00	2.98
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			1,885,900	320,603,000.00	1.07
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			8,949,800	71,150,910.00	0.24
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)			9,017,530	462,148,412.50	1.55
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)			25,437,645	635,941,125.00	2.13
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			24,427,300	940,451,050.00	3.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา</u> <u>ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>จำนวนหน่วย/</u> <u>เงินต้น</u> (หน่วย/บาท)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
แพชชั่น				68,720,400.00	0.23
บริษัท ซามีน่า จำกัด (มหาชน)			3,272,400	68,720,400.00	0.23
เงินทุนและหลักทรัพย์				1,721,589,100.00	5.76
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซีส จำกัด (มหาชน)			11,994,600	923,584,200.00	3.09
บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน)			20,727,400	798,004,900.00	2.67
อาหารและเครื่องดื่ม				1,737,985,339.00	5.82
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			12,001,600	645,086,000.00	2.16
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			28,594,234	957,906,839.00	3.21
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)			3,599,800	134,992,500.00	0.45
การแพทย์				1,846,527,300.00	6.19
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			33,255,300	831,382,500.00	2.79
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)			5,822,400	911,205,600.00	3.05
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)			3,248,100	103,939,200.00	0.35
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร				402,608,110.00	1.35
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			85,661,300	402,608,110.00	1.35
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				614,796,475.90	2.06
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			1,438,900	335,263,700.00	1.12
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			3,140,400	154,664,700.00	0.52
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			15,815,800	94,104,010.00	0.32
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)			2,170,300	16,494,280.00	0.06
บริษัท ซิมโพเนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			2,009,829	14,269,785.90	0.04
ประกันภัยและประกันชีวิต				834,460,255.00	2.80
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			17,856,380	772,288,435.00	2.59
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			11,513,300	62,171,820.00	0.21

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา</u> <u>ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>จำนวนหน่วย/</u> <u>เงินต้น</u> (หน่วย/บาท)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
สื่อและสิ่งพิมพ์				927,999,889.00	3.11
บริษัท เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			4,400,200	107,364,880.00	0.36
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)			17,100	196,650.00	0.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			100,336,920	792,661,668.00	2.66
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)			5,446,410	27,776,691.00	0.09
บรรจุกภัณฑ์				272,945,792.00	0.92
บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)			1,893,600	32,759,280.00	0.11
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)			3,387,100	204,919,550.00	0.69
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)			8,357,100	35,266,962.00	0.12
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				21,025,980.00	0.07
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)			2,595,800	21,025,980.00	0.07
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				453,844,650.00	1.52
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)			9,760,100	453,844,650.00	1.52
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				1,215,003,064.00	4.05
บริษัท อมตะ รีเ็น จำกัด (มหาชน)			7,881,900	61,084,725.00	0.20
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			5,482,600	60,308,600.00	0.20
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)			32,431,700	165,401,670.00	0.55
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			1,971,900	116,342,100.00	0.39
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			48,364,700	459,464,650.00	1.54
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			17,491,400	54,573,168.00	0.18
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)			10,775,400	21,227,538.00	0.07
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			39,524,675	150,193,765.00	0.50
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)			105,232,100	119,964,594.00	0.40
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)			2,000,700	6,442,254.00	0.02
ขนส่งและโลจิสติกส์				2,452,395,499.54	8.22
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)			110,531,463	285,171,174.54	0.96
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			18,658,900	1,236,152,125.00	4.14
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			24,982,400	254,820,480.00	0.85
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			16,489,100	143,455,170.00	0.48
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			54,811,200	504,263,040.00	1.69
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,302,900	28,533,510.00	0.10
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					
บริการ				14,619,150.00	0.05
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,989,000	14,619,150.00	0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u> (หน่วย/บาท)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
รวมหุ้นสามัญ				22,127,049,116.94	74.10
ใบสำคัญแสดงสิทธิ					
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)			2,913,000	2,767,350.00	0.01
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				22,129,816,466.94	74.11
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน					
ใบสำคัญแสดงสิทธิ					
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)			5,446,410	-	-
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน				-	-
หุ้นกู้					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	07/05/69	1.58	5,000	4,900,021.60	0.02
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	07/05/71	2.14	10,000	9,780,293.99	0.03
บริษัท เอเซียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 6/2563	18/12/65	3.25	20,000	20,075,066.00	0.07
ครั้งที่ 8/2564	30/08/66	2.52	25,000	24,946,805.57	0.08
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	09/04/66	1.85	5,000	5,030,581.41	0.02
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	05/11/68	3.41	20,000	20,601,789.91	0.07
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2	02/12/69	2.60	60,000	59,179,907.54	0.20
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	04/08/67	1.58	10,000	9,931,471.95	0.03
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	27/01/68	1.76	25,000	24,828,319.02	0.08
ครั้งที่ 1/2560	21/04/70	4.17	5,000	5,267,532.06	0.02

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u> (หน่วย/บาท)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	27/03/66	1.57	125,000	125,986,290.00	0.42
บริษัท เมอร์ลีย์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1	08/06/67	3.00	55,000	56,451,491.25	0.19
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	07/09/67	2.65	15,000	15,281,497.20	0.05
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	24/03/68	1.63	35,000	34,635,191.15	0.12
ครั้งที่ 1/2564	12/07/68	1.63	50,000	49,367,289.10	0.17
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3	07/09/68	2.86	15,000	15,381,586.20	0.05
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4	07/09/69	3.80	5,000	5,302,385.51	0.02
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	21/03/70	3.83	20,000	21,325,351.91	0.07
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	24/03/71	2.16	12,000	11,614,047.24	0.04
บริษัท ซิตีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	26/06/65	2.10	5,000	5,014,035.10	0.02
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	26/06/66	2.36	20,000	20,328,791.97	0.07
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6	16/06/68	2.14	90,000	89,212,897.39	0.30
ครั้งที่ 2/2560	18/08/70	3.96	20,000	20,852,808.58	0.07
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	16/03/71	3.42	10,000	10,019,828.29	0.03
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	16/06/74	3.90	90,000	91,014,781.54	0.30
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2	03/08/65	6.00	20,000	20,352,680.20	0.07
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	22/01/69	2.99	20,000	20,254,935.60	0.07
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	22/01/71	3.15	10,000	9,986,518.00	0.03
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	23/09/70	2.50	20,000	19,365,654.76	0.06
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4	20/01/71	4.15	30,000	31,439,347.89	0.11
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	23/09/72	3.18	10,000	9,926,132.86	0.03
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	11/03/68	1.49	15,000	14,910,205.95	0.05
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2	16/06/68	4.18	9,000	9,443,718.03	0.03
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด					
ครั้งที่ 1/2560	21/12/67	2.94	20,000	20,356,062.74	0.07
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(%)	(หน่วย/บาท)	(บาท)	
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	14/07/66	2.10	20,000	20,203,903.39	0.07
ครั้งที่ 1/2564	06/05/67	2.16	20,000	20,169,831.98	0.07
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	11/12/68	2.32	10,000	9,915,702.83	0.03
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3	11/03/70	2.78	10,000	9,918,251.67	0.03
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	08/11/67	2.24	25,000	25,467,511.12	0.09
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	08/11/69	2.52	15,000	15,202,823.16	0.05
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4	08/11/72	2.86	65,000	65,094,424.79	0.22
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	29/09/67	1.74	5,000	4,956,869.02	0.02
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	19/08/68	3.10	10,000	10,205,252.87	0.03
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	24/02/70	2.97	20,000	19,819,325.07	0.07
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	19/08/70	3.34	5,000	5,035,608.01	0.02
บริษัท สอนต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด					
ครั้งที่ 1/2565	10/02/68	1.43	40,000	39,701,794.40	0.13
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 3/2564	01/10/67		60,000	57,817,246.20	0.19
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด					
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1	26/08/65		50,000	49,858,928.50	0.17
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	20/05/67	1.77	15,000	15,063,631.49	0.05
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด					
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	11/09/67	1.38	30,000	29,851,294.98	0.10

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u> (หน่วย/บาท)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 3/2564	23/07/66	1.03	20,000	20,046,048.75	0.07
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	06/02/66	Compounder THOR + 0.18	20,000	19,979,624.20	0.07
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4	06/08/71	1.79	45,000	43,914,637.88	0.15
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1	25/01/70	2.13	110,000	109,358,549.50	0.37
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	08/04/70	2.60	5,000	5,078,476.05	0.02
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	25/01/72	2.65	20,000	19,775,713.85	0.07
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564	28/01/67	3.49	25,000	25,343,709.75	0.08
ครั้งที่ 3/2564	30/07/67	3.00	10,000	10,030,546.18	0.03
ครั้งที่ 1/2565	28/01/68	3.04	5,000	5,020,149.36	0.02
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2560	30/08/67	2.97	90,000	93,602,769.30	0.31
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	29/04/67	2.46	20,000	20,345,073.80	0.07
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	29/04/69	2.70	15,000	15,285,582.30	0.05
บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	25/06/68	2.54	5,000	5,112,389.69	0.02
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	25/06/70	2.74	20,000	20,382,526.33	0.07
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564	20/04/67	1.21	110,000	109,041,057.24	0.37
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4	22/03/68	3.15	230,000	232,141,838.20	0.78
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3	11/06/68	2.07	105,000	105,015,098.80	0.35
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4	11/06/69	2.43	120,000	121,680,896.60	0.41

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u> (หน่วย/บาท)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
บริษัท โดโด้ สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	27/02/66	1.34	10,000	10,037,645.83	0.03
ครั้งที่ 5/2564 ชุดที่ 1	29/11/66	1.12	25,000	24,971,103.67	0.08
ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 2	26/08/67	0.94	20,000	19,722,312.18	0.07
ครั้งที่ 4/2560	31/10/67	2.61	55,000	56,433,122.58	0.19
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	26/03/68	1.37	15,000	14,886,748.28	0.05
ครั้งที่ 1/2561	09/05/68	2.72	25,000	25,819,064.68	0.09
ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2	28/05/68	1.40	70,000	69,467,300.92	0.23
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2	25/08/68	1.62	20,000	19,930,270.87	0.07
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4	12/03/67	4.84	15,000	15,880,882.65	0.05
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	19/01/67	3.58	60,000	62,243,905.31	0.21
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1	06/11/69	2.78	15,000	15,349,013.07	0.05
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4	19/01/70	3.94	20,000	21,425,029.10	0.07
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	06/11/72	3.00	5,000	4,970,093.80	0.02
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2564	23/09/67	0.97	20,000	19,821,198.46	0.07
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	26/06/66	3.17	15,000	15,332,106.03	0.05
รวมหุ้นคู่				2,688,092,202.20	9.04
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย					
งวดที่ 4/364/64 - CB22407A	07/04/65		95,000	94,994,061.08	0.32
งวดที่ 1/91/65 - CB22407B	07/04/65		235,000	234,985,732.36	0.79
งวดที่ 3/91/65 - CB22421A	21/04/65		535,000	534,868,821.15	1.79
งวดที่ 4/91/65 - CB22428A	28/04/65		120,000	119,959,535.84	0.40
งวดที่ 5/91/65 - CB22505A	05/05/65		400,000	399,832,399.02	1.34
งวดที่ 5/364/64 - CB22512A	12/05/65		45,000	44,976,625.23	0.15
งวดที่ 7/91/65 - CB22519A	19/05/65		350,000	349,806,791.65	1.17
งวดที่ 13/91/65 - CB22630A	30/06/65		290,000	289,646,472.59	0.97
งวดที่ 7/364/64 - CB22707A	07/07/65		80,000	79,895,960.14	0.27
งวดที่ 8/364/64 - CB22804A	04/08/65		75,000	74,874,354.68	0.25
งวดที่ 11/364/64 - CB22N03A	03/11/65		40,000	39,879,081.40	0.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u> (หน่วย/บาท)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร					
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 - GGLB226A	10/06/65	2.37	45,000	45,161,082.90	0.15
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5 - GGLB266A	10/06/69	2.65	30,000	31,179,307.20	0.10
รัฐบาล					
เพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้ถูกต้อง					
ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 - ESGLB35	17/12/78	1.585	21,000	17,933,226.99	0.06
ประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ					
ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 - ILB283A	12/03/71	1.25	10,000	11,028,843.54	0.04
เพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ					
ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 - LB226A	17/06/65	1.875	140,000	140,411,541.20	0.47
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)					
ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 - LB22DA	17/12/65	2.00	125,000	126,323,120.87	0.42
ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 - LB28DA	17/12/71	2.875	35,000	36,735,207.95	0.12
ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 - LB249A	17/09/67	0.75	124,000	123,034,072.64	0.41
ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 - LB256A	17/06/68	0.95	140,000	138,805,849.00	0.47
เพื่อการบริหารหนี้ให้ถูกต้อง					
ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 - LB26DA	17/12/69	2.125	27,000	27,678,415.01	0.09
เพื่อการบริหารหนี้					
ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 - LB276A	17/06/70	1.00	45,000	43,644,628.80	0.15
ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 - LB31DA	17/12/74	2.00	10,000	9,773,718.80	0.03
ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 - LB386A	17/06/81	3.30	20,000	20,378,845.20	0.07
ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 - GHB27DA	14/12/70	2.97	20,000	20,645,193.88	0.07

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u> (หน่วย/บาท)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร					
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 - BAAC269A	17/09/69	1.50	75,000	72,958,058.11	0.24
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย					
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 - EGAT268A	27/08/69	1.14	55,000	53,327,474.39	0.18
การไฟฟ้านครหลวง					
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 - MEA273A	30/03/70	1.94	20,000	20,038,520.65	0.07
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค					
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 - PEA26NA	30/11/69	1.80	45,000	44,342,541.78	0.15
พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 5 - PEA276A	07/06/70	4.17	10,000	11,095,119.58	0.04
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 - PEA33NA	30/11/76	3.07	10,000	9,764,311.81	0.03
รวมพันธบัตร				3,267,978,915.44	10.94
ตั๋วแลกเงิน					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	27/04/65		80,000	79,966,392.21	0.27
รวมตั๋วแลกเงิน				79,966,392.21	0.27
ตั๋วเงินคลัง					
งวดที่ (DM)1/180/65	12/04/65		110,000	109,986,078.47	0.37
งวดที่ (DM)1/364/64	20/04/65		100,000	99,976,122.86	0.33
งวดที่ (DM)2/364/64	27/04/65		175,000	174,942,511.01	0.59
งวดที่ (DM)5/182/65	08/06/65		360,000	359,664,969.62	1.21
งวดที่ (DM)8/182/65	20/07/65		340,000	339,480,780.42	1.14
งวดที่ (DM)9/182/65	03/08/65		480,000	479,169,789.11	1.61
รวมตั๋วเงินคลัง				1,563,220,251.49	5.25
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 29,597,273,326.73 บาท)				29,844,074,228.28	100.00

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	จำนวนหน่วย/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (หน่วย/บาท)		
เงินฝากประจำ / ใรับฝากเงิน					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	09/04/64	1.20	100,000,000.00	100,000,000.00	0.32
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10/05/64	1.10	30,000,000.00	30,000,000.00	0.10
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	06/08/64	1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.16
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13/08/64	1.00	245,000,000.00	245,000,000.00	0.79
รวมเงินฝากประจำ / ใรับฝากเงิน				425,000,000.00	1.37
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
ยานยนต์				96,640,960.00	0.31
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			18,584,800	96,640,960.00	0.31
ธนาคาร				2,035,646,815.00	6.56
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			4,877,400	614,552,400.00	1.98
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			4,375,800	53,384,760.00	0.17
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			11,178,500	1,246,402,750.00	4.02
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)			98,623,500	121,306,905.00	0.39
พาณิชย์				3,288,765,015.00	10.61
บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			30,249,100	1,187,277,175.00	3.83
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			14,970,700	1,036,720,975.00	3.34
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			9,554,100	355,890,225.00	1.15
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			16,859,200	640,649,600.00	2.07
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			6,091,700	68,227,040.00	0.22
วัสดุก่อสร้าง				2,006,959,425.00	6.48
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)			15,690,400	98,065,000.00	0.32
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			2,625,800	1,047,694,200.00	3.38
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)			650,400	107,966,400.00	0.35
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			23,723,900	753,233,825.00	2.43
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				194,952,800.00	0.63
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			3,481,300	194,952,800.00	0.63

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา</u> <u>วันครบอายุ ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>จำนวนหน่วย/</u> <u>เงินต้น</u> (หน่วย/บาท)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
พลังงานและสาธารณูปโภค			6,222,315,214.25	20.08
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		21,408,100	269,742,060.00	0.87
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		12,846,600	330,799,950.00	1.07
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		109,600	1,611,120.00	0.01
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		19,745,200	396,878,520.00	1.28
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		12,236,900	758,687,800.00	2.45
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		2,272,700	421,585,850.00	1.36
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		1,977,800	152,290,600.00	0.49
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		11,470,230	384,252,705.00	1.24
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)		17,748,445	572,387,351.25	1.85
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		66,741,900	2,736,417,900.00	8.82
บริษัท สแกน อินเดอร์ จำกัด (มหาชน)		9,979,300	22,553,218.00	0.07
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		946,100	8,514,900.00	0.03
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)		1,839,200	111,731,400.00	0.36
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		20,319,200	54,861,840.00	0.18
แพคเกจจิ้ง			69,702,120.00	0.22
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)		3,272,400	69,702,120.00	0.22
อาหารและเครื่องดื่ม			1,894,017,194.00	6.11
บริษัท บางกอกแฟรนช์ จำกัด (มหาชน)		9,344,900	26,726,414.00	0.09
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		12,001,600	666,088,800.00	2.15
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		26,623,134	865,251,855.00	2.79
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)		9,530,500	335,950,125.00	1.08
การแพทย์			2,267,299,685.00	7.31
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		51,156,200	1,104,973,920.00	3.56
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		7,846,200	1,067,083,200.00	3.44
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		2,175,200	21,099,440.00	0.07
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		2,824,500	74,143,125.00	0.24
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			114,860,130.00	0.37
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		27,478,500	114,860,130.00	0.37

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา วันครบอายุ ดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
				มูลค่าเงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			1,421,406,324.00	4.58
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		6,500,400	1,127,819,400.00	3.64
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		2,757,200	28,950,600.00	0.09
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		15,815,800	139,179,040.00	0.45
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		3,647,700	25,169,130.00	0.08
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		2,330,029	13,980,174.00	0.04
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		25,384,700	86,307,980.00	0.28
ประกันภัยและประกันชีวิต			556,036,480.00	1.79
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		19,502,880	507,074,880.00	1.63
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		12,240,400	48,961,600.00	0.16
สื่อและสิ่งพิมพ์			922,765,250.00	2.98
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)		5,306,400	76,942,800.00	0.25
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		87,386,500	637,921,450.00	2.06
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)		28,676,000	207,901,000.00	0.67
บรรจภัณฑ์			55,992,570.00	0.18
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)		8,357,100	55,992,570.00	0.18
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			30,111,280.00	0.10
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		2,595,800	30,111,280.00	0.10
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			489,174,975.00	1.57
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		5,746,100	360,567,775.00	1.16
บริษัท รีนิไทย จำกัด (มหาชน)		3,384,400	128,607,200.00	0.41
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			1,115,724,907.00	3.59
บริษัท อมตะ รีเ็น จำกัด (มหาชน)		7,881,900	51,232,350.00	0.17
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		30,709,600	156,618,960.00	0.50
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		51,323,600	438,816,780.00	1.41
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		2,275,500	34,815,150.00	0.11
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		17,491,400	58,421,276.00	0.19
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)		10,775,400	23,490,372.00	0.08
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		39,524,675	128,059,947.00	0.41
บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		3,035,200	12,262,208.00	0.04
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		60,921,800	212,007,864.00	0.68
ขนส่งและโลจิสติกส์			2,775,518,394.00	8.95
บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		96,427,700	271,926,114.00	0.88
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		17,923,800	1,236,742,200.00	3.99
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		28,426,600	241,626,100.00	0.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	จำนวนหน่วย/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (หน่วย/บาท)		
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			58,879,600	568,188,140.00	1.83
บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			7,705,100	400,665,200.00	1.29
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย			6,228,800	56,370,640.00	0.18
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					
บริการ				22,265,400.00	0.07
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,589,000	22,265,400.00	0.07
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน				25,580,154,938.25	82.49
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน					
ใบสำคัญแสดงสิทธิ					
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			91,020	1,119,546.00	-
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน				1,119,546.00	-
หุ้นกู้					
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด					
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	21/04/65	3.25	20,000	20,189,648.60	0.07
บริษัท เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 6/2563	18/12/65	3.25	20,000	19,982,361.00	0.06
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	06/02/66	1.69	15,000	15,139,797.00	0.05
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2562	04/04/65	2.37	30,000	30,532,960.50	0.10
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	27/03/66	1.57	125,000	127,167,387.50	0.41

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u> (หน่วย/บาท)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1	08/06/67	3.00	55,000	58,041,539.05	0.19
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	07/09/67	2.65	15,000	15,685,794.45	0.05
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	24/03/68	1.63	15,000	14,985,617.85	0.05
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3	07/09/68	2.86	15,000	15,671,710.65	0.05
บริษัท ซิตีคอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	26/06/65	2.10	5,000	5,085,463.32	0.02
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	26/06/66	2.36	20,000	20,580,746.20	0.07
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2	03/08/65	5.00	20,000	21,192,990.20	0.07
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1	22/01/69	2.99	20,000	20,464,254.80	0.07
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	22/01/71	3.15	10,000	10,052,626.00	0.03
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1	16/06/65	3.84	20,000	20,491,297.40	0.07
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2560	30/03/65	3.02	20,000	20,437,893.16	0.07
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด					
ครั้งที่ 1/2560	21/12/67	2.94	20,000	20,481,485.96	0.07
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	14/07/66	2.10	20,000	19,836,904.37	0.06
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2	08/11/67	2.24	25,000	25,905,331.98	0.08
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4	08/11/72	2.86	65,000	66,188,541.39	0.21
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด					
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2	26/05/64	2.61	35,000	35,105,468.63	0.11
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1	26/08/65		50,000	49,517,913.50	0.16
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2555	07/09/65	4.70	55,000	57,329,988.10	0.18
ครั้งที่ 3/2555	20/09/65	4.72	15,000	15,654,792.00	0.05

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u> (หน่วย/บาท)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2564	28/01/67	3.49	25,000	25,047,586.75	0.08
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2560	30/08/67	2.97	90,000	94,989,079.80	0.31
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	29/04/67	2.46	20,000	20,747,084.40	0.07
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	29/04/69	2.70	15,000	15,142,938.15	0.05
บริษัท สหพัฒน์อินเดอรโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1	25/06/68	2.54	5,000	5,228,719.52	0.02
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	25/06/70	2.74	20,000	20,344,112.34	0.07
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2	19/03/65	3.20	10,000	10,227,296.80	0.03
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4	22/03/68	3.15	150,000	154,418,284.50	0.50
บริษัท โดโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด					
ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2	10/08/64	2.28	100,000	100,647,415.41	0.32
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3	27/02/66	1.34	10,000	10,117,859.25	0.03
ครั้งที่ 3/2563	26/04/66	1.19	25,000	25,231,259.50	0.08
ครั้งที่ 4/2560	31/10/67	2.61	55,000	57,273,646.06	0.18
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2	26/03/68	1.37	15,000	15,011,734.23	0.05
ครั้งที่ 1/2561	09/05/68	2.72	35,000	36,463,164.45	0.12
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4	12/03/67	4.84	15,000	16,307,758.35	0.05
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3	19/01/67	3.58	60,000	63,129,644.55	0.20
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4	19/01/70	3.94	10,000	10,615,616.25	0.03
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2	26/06/66	3.17	15,000	15,227,512.67	0.05
รวมหุ้นกู้				1,421,893,226.59	4.59

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u> (หน่วย/บาท)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย					
รุ่นที่ 2/2ปี/2562 - BOT215A	27/05/64	1.84	45,000	45,092,185.20	0.15
รุ่นที่ 2/3ปี/2561 - BOT219A	24/09/64	2.09	55,000	55,431,303.40	0.18
รุ่นที่ 1/3ปี/2562 - BOT223A	25/03/65	1.81	35,000	35,461,181.47	0.11
รุ่นที่ 2/2ปี/2563 - BOT225A	25/05/65	0.61	65,000	65,098,198.98	0.21
รุ่นที่ 2/3ปี/2562 - BOT229A	16/09/65	1.44	70,000	70,962,249.53	0.23
รุ่นที่ 1/3ปี/2563 - BOT233A	23/03/66	0.92	25,000	25,190,783.93	0.08
รุ่นที่ 2/3ปี/2563 - BOT239A	28/09/66	0.65	25,000	25,024,036.03	0.08
งวดที่ 1/91/64 - CB21408B	08/04/64		250,000	249,988,301.92	0.81
งวดที่ 2/92/64 - CB21416A	16/04/64		250,000	249,969,222.97	0.81
งวดที่ 4/364/63 - CB21422A	22/04/64		100,000	99,982,167.56	0.32
งวดที่ 41/182/63 - CB21422B	22/04/64		20,000	19,996,433.51	0.06
งวดที่ 3/91/64 - CB21422C	22/04/64		460,000	459,926,252.83	1.48
งวดที่ 5/364/63 - CB21513A	13/05/64		145,000	144,943,293.42	0.47
งวดที่ 6/91/64 - CB21513B	13/05/64		40,000	39,984,356.81	0.13
งวดที่ 12/91/64 - CB21624A	24/06/64		560,000	559,639,377.58	1.80
งวดที่ 46/178/63 - CB21701A	01/07/64		220,000	219,817,919.46	0.71
งวดที่ 7/364/63 - CB21708A	08/07/64		50,000	49,954,613.27	0.16
งวดที่ 8/364/63 - CB21805A	05/08/64		115,000	114,856,075.12	0.37
งวดที่ 2/364/64 - CB22203A	03/02/65		250,000	249,138,050.60	0.80
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร					
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 - GGLB21NA	26/11/64	3.01	35,000	35,576,345.00	0.11
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 - GGLB226A	10/06/65	2.37	45,000	45,989,969.40	0.15
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5 - GGLB266A	10/06/69	2.65	30,000	32,077,332.00	0.10

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> (%)	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u> (หน่วย/บาท)	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
รัฐบาล					
เพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้ถูกต้อง					
ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 - ESGLB35C	17/12/78	1.585	15,000	13,659,192.30	0.04
เพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ					
ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 - LB226A	17/06/65	1.875	140,000	142,452,592.80	0.46
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)					
ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 - LB22DA	17/12/65	2.00	140,000	143,746,349.80	0.46
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ 2552)					
ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 - LB29DA	17/12/72	1.60	155,000	153,131,163.45	0.49
ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 - LB386A	17/06/81	3.30	105,000	115,840,265.10	0.37
ในบิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 - LB426A	17/06/85	2.00	5,000	4,437,680.25	0.01
ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8 - GHB219B	27/09/64	2.48	10,000	10,086,278.00	0.03
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 - GHB27DA	14/12/70	2.97	15,000	15,788,952.02	0.05
รวมพันธบัตร				3,493,242,123.71	11.23
ตัวแลกเงิน					
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	27/04/64		60,000	59,944,468.30	0.19
รวมตัวแลกเงิน				59,944,468.30	0.19
ตัวเงินค้ำ					
งวดที่ (DM)10/182/64	29/09/64		40,000	39,926,742.63	0.13
รวมตัวเงินค้ำ				39,926,742.63	0.13
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 31,688,988,908.61 บาท)				31,021,281,045.48	100.00

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	577,756,261.90	615,801,336.13
รายได้ดอกเบี้ย	5	82,140,578.61	97,503,471.78
รายได้อื่น		-	586,287.60
รวมรายได้		<u>659,896,840.51</u>	<u>713,891,095.51</u>
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	508,005,271.84	504,944,888.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		11,853,456.15	11,782,047.27
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	40,640,421.81	40,395,591.08
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		171,000.00	171,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5	<u>3,198,765.48</u>	<u>4,753,338.20</u>
รวมค่าใช้จ่าย		<u>563,868,915.28</u>	<u>562,046,864.69</u>
รายได้สุทธิ		<u>96,027,925.23</u>	<u>151,844,230.82</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(40,742,792.92)	(792,794,295.98)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		<u>914,508,764.68</u>	<u>6,790,238,115.34</u>
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		<u>873,765,971.76</u>	<u>5,997,443,819.36</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		969,793,896.99	6,149,288,050.18
หัก ภาษีเงินได้	3	<u>(7,458,930.44)</u>	<u>(4,326,019.84)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		<u>962,334,966.55</u>	<u>6,144,962,030.34</u>

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท	
	2565	2564
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	962,334,966.55	6,144,962,030.34
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	225,612,769.98	285,515,357.65
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	<u>(3,839,894,380.46)</u>	<u>(2,154,805,977.42)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(2,651,946,643.93)	4,275,671,410.57
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	<u>33,204,698,067.04</u>	<u>28,929,026,656.47</u>
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	<u><u>30,552,751,423.11</u></u>	<u><u>33,204,698,067.04</u></u>
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	1,172,981,130.3096	1,243,466,893.6926
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	8,033,851.4729	11,014,803.5664
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	<u>(135,036,455.4432)</u>	<u>(81,500,566.9494)</u>
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	<u><u>1,045,978,526.3393</u></u>	<u><u>1,172,981,130.3096</u></u>

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 30,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 3,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการโดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยจะลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝาก

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้นับตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่อมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้อตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
ซื้อเงินลงทุน	21,189,184,325.71	18,235,531,011.49
ขายเงินลงทุน	23,242,541,721.14	21,375,418,071.03

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2565	2564	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	508,005,271.84	504,944,888.14	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	-	344,464,328.56	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	105,003,536.27	757,968,082.96	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	16,641,000.00	40,758,000.00	ตามที่ประกาศจ่าย
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	3,239,270,943.52	1,820,034,524.30	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	940,346,435.15	828,987,592.00	ราคาตลาด

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2565	2564	
รายได้ดอกเบี้ย	10,033.61	6,948.53	ราคาลาด
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	40,640,421.81	40,395,591.08	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	707,379.14	339,142.00	ราคาลาด
ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ	1,482,435.63	2,068,162.84	ราคาลาด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	-	48,836,533.27	ราคาลาด
ขายเงินลงทุน	50,137,012.17	235,054,237.50	ราคาลาด
รายได้เงินปันผล	4,485,662.40	8,779,359.26	ตามที่ประกาศจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	2,943,158.96	4,008,954.57	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	660,996,153.30	351,220,549.85	ราคาลาด
ขายเงินลงทุน	413,870,182.35	332,445,400.55	ราคาลาด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	บาท	
	2565	2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	41,352,194.76	49,106,976.03
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	543,218,700.00	614,552,400.00
เงินฝากธนาคาร	6,009,339.76	9,043,144.10
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	3,075.72	2,821.17
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	49,959,088.50
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	1,712,886.49	1,508,706.76
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	772,288,435.00	507,074,880.00
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	87,762,642.40	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	315,179,543.91

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	22,129,816,466.94	-	-	22,129,816,466.94
ตราสารหนี้	-	7,714,257,761.34	-	7,714,257,761.34

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	25,580,154,938.25	1,119,546.00	-	25,581,274,484.25
ตราสารหนี้	-	5,440,006,561.23	-	5,440,006,561.23

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วย ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วย มูลค่ายุติธรรม	19,979,624.20	3,679,695,483.60	26,144,399,120.48	29,844,074,228.28
เงินฝากธนาคาร	602,286,542.89	-	-	602,286,542.89
ลูกหนี้จากเงินปันผล และดอกเบี้ย	-	-	132,693,812.58	132,693,812.58
ลูกหนี้จากการขายเงิน ลงทุน	-	-	203,841,958.88	203,841,958.88
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงิน ลงทุน	-	-	153,335,890.68	153,335,890.68
เจ้าหนี้จากการรับซื้อ คืนหน่วยลงทุน	-	-	28,976,637.88	28,976,637.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	44,207,906.25	44,207,906.25
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,306,107.31	2,306,107.31
หนี้สินอื่น	-	-	1,318,577.40	1,318,577.40

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วย มูลค่ายุติธรรม	-	2,832,421,371.75	28,188,859,673.73	31,021,281,045.48
เงินฝากธนาคาร	2,346,647,740.17	-	-	2,346,647,740.17
ลูกหนี้จากเงินปันผล และดอกเบี้ย	-	-	196,235,270.84	196,235,270.84
ลูกหนี้จากการขายเงิน ลงทุน	-	-	110,993,551.64	110,993,551.64
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อ เงินลงทุน	-	-	400,958,464.55	400,958,464.55

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
เจ้าหนี้จากการรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	14,763,135.26	14,763,135.26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	52,079,005.48	52,079,005.48
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,346,898.43	1,346,898.43
หนี้สินอื่น	-	-	1,312,037.37	1,312,037.37

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 31 มีนาคม 2565**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

วันที่ ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวน ครั้งที่ เชิญ ประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออก เสียง	
2 เม.ย. 64	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1	9	0	2	วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2563 งดออกเสียง วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
2 เม.ย. 64	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
2 เม.ย. 64	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
5 เม.ย. 64	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 6 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
7 เม.ย. 64	บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)	1	8	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (หากมี) งดออกเสียง
7 เม.ย. 64	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
7 เม.ย. 64	บริษัท ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1	13	0	1	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
7 เม.ย. 64	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
8 เม.ย. 64	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
8 เม.ย. 64	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1	12	0	0	-
9 เม.ย. 64	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1	12	0	1	วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
9 เม.ย. 64	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
9 เม.ย. 64	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
9 เม.ย. 64	บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1	7	1	1	วาระที่ 4.1.0.0 Disapprove Siriphong Rungrotkitiyot due to a lower than required attendance at Board of Directors meetings in 2020 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออก เสียง
9 เม.ย. 64	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

วันที่ ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวน ครั้งที่ เชิญ ประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออก เสียง	
9 เม.ย. 64	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิง จำกัด (มหาชน)	1	9	0	0	-
12 เม.ย. 64	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1	15	0	1	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
19 เม.ย. 64	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
19 เม.ย. 64	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 8 การพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
19 เม.ย. 64	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	1	14	0	1	วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
21 เม.ย. 64	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
21 เม.ย. 64	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	1	18	0	1	วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 เม.ย. 64	บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 เม.ย. 64	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1	15	0	1	วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 เม.ย. 64	บริษัท บางกอกแกรนด์ จำกัด (มหาชน)	1	8	0	2	วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 งดออกเสียง วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 เม.ย. 64	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 เม.ย. 64	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด (มหาชน)	1	13	0	0	-
22 เม.ย. 64	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1	8	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 เม.ย. 64	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
22 เม.ย. 64	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1	11	0	0	-
22 เม.ย. 64	บริษัท ไทยนิปโปนรับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	1	9	1	1	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
23 เม.ย. 64	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1	12	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

วันที่ ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวน ครั้งที่ เชิญ ประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออก เสียง	
23 เม.ย. 64	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1	11	0	0	-
23 เม.ย. 64	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
23 เม.ย. 64	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 9 เนื่องจากเป็นการพิจารณาวาระอื่นๆ
23 เม.ย. 64	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1	12	0	0	-
23 เม.ย. 64	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1	8	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
23 เม.ย. 64	บริษัท โรงพยาบาลพระราม ๙ จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
23 เม.ย. 64	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	1	14	0	1	วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
23 เม.ย. 64	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
23 เม.ย. 64	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 เนื่องจากเป็นการพิจารณาวาระอื่นๆ
23 เม.ย. 64	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1	18	0	1	วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
23 เม.ย. 64	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
24 เม.ย. 64	บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)	1	12	0	1	วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
26 เม.ย. 64	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	1	8	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
26 เม.ย. 64	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 เม.ย. 64	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 เม.ย. 64	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 เม.ย. 64	บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1	14	0	1	วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี) งดออกเสียง
27 เม.ย. 64	บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)	1	15	0	1	วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
27 เม.ย. 64	บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)	1	12	0	1	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง

วันที่ ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวน ครั้งที่ เชิญ ประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออก เสียง	
28 เม.ย. 64	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง ,
28 เม.ย. 64	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 8 เนื่องจากเป็นการพิจารณาวาระอื่นๆ
28 เม.ย. 64	บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1	10	0	0	-
28 เม.ย. 64	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1	12	0	0	-
30 เม.ย. 64	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 8 ตอบข้อสอบถาม งดออกเสียง
30 เม.ย. 64	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	1	12	0	1	วาระที่ 11 เนื่องจากเป็นการพิจารณาวาระอื่นๆ
30 เม.ย. 64	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
30 เม.ย. 64	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	8	0	2	วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 งดออกเสียง วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
30 เม.ย. 64	STARK CORPORATION PCL	1	8	0	1	วาระที่ 9 งดออกเสียงเนื่องจากเป็นการพิจารณาวาระอื่นๆ
7 มิ.ย. 64	PTT Global Chemical PCL	2	1	0	1	วาระอื่นๆ งดออกเสียง
25 มิ.ย. 64	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	2	1	0	1	เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
8 ก.ค. 64	บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆงดออกเสียง
19 ก.ค. 64	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1	18	0	1	วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
5 ส.ค. 64	บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)	1	2	0	0	-
9 ส.ค. 64	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2	1	3	1	คัดค้านในวาระที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นเพิ่มทุนและ warrant, งดออกเสียงวาระอื่นๆ
12 ต.ค. 64	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1	4	0	0	-
12 ต.ค. 64	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	1	6	0	1	วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี) งดออกเสียง
28 ต.ค. 64	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1	7	0	1	เรื่องอื่นๆ งดออกเสียง
15 พ.ย. 64	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1	7	0	0	-

วันที่ ใช้สิทธิ	บริษัทที่ไปใช้สิทธิ	จำนวน ครั้งที่ เชิญ ประชุม	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
			สนับสนุน	คัดค้าน	งดออก เสียง	
19 พ.ย. 64	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1	6	0	1	วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
26 พ.ย. 64	บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)	1	17	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
16 ธ.ค. 64	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1	2	0	1	วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
16 ธ.ค. 64	บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	1	3	0	1	วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
14 ม.ค. 65	บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
21 ม.ค. 65	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1	11	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
28 ม.ค. 65	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1	5	0	0	-
4 มี.ค. 65	บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1	9	0	1	วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (หากมี) งดออกเสียง
24 มี.ค. 65	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1	10	0	1	วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง
28 มี.ค. 65	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิต มีโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1	11	0	0	-
29 มี.ค. 65	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1	9	0	0	-
30 มี.ค. 65	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1	13	0	0	-

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565**

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย 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 กสิกรไทย 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 ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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 19 เมษายน 2565



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