



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

BSIRICG

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

สารบัญ

| | |
|---|----|
| ความเห็นของบริษัทจัดการ | 1 |
| ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ | 2 |
| ผลการดำเนินงานของกองทุน | 3 |
| ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน | 4 |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน | 5 |
| รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก | 9 |
| รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว | 10 |
| งบการเงิน | 11 |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน | 17 |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน | 18 |
| บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก | 19 |
| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน | 20 |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง | 21 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) | 22 |

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกยังคงปรับตัวผันผวน โดยปรับตัวลงในช่วงแรกของเดือน และปิดลดลง 8.6% ในเดือนมิถุนายน โดยประเด็นที่เป็นปัจจัยกดดันตลาดมาจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกา เดือนพฤษภาคม ที่ 8.6% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ตามมาด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการประชุมเดือนมิถุนายน ที่สูงถึง 75bps เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2537 เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ส่งผลต่อสภาพคล่องในระบบการเงิน และโหมเมตัมทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วให้ชะลอตัวลงจนมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งตลาดได้สะท้อนความกังวลดังกล่าวผ่านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดระดับลงในช่วงปลายเดือน และสินค้าโภคภัณฑ์หลายรายการที่เริ่มปรับตัวลดลง ยกเว้นราคาน้ำมันที่ชะลอตัวลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะส่งผลช่วยให้ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อลดความรุนแรงลงในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจให้ความสำคัญกับตัวเลขเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งภาคการจ้างงาน ภาคการบริโภค และภาคการผลิต เป็นต้น โดยถ้าหากเศรษฐกิจสามารถประคองตัวได้ในขณะที่นโยบายการเงินมีความเข้มงวดขึ้น และเงินเฟ้อสามารถควบคุมได้ ก็จะทำให้นโยบายการเงินไม่จำเป็นต้องเข้มงวดมากเกินไป ซึ่งจะเป็นบวกต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมและหุ้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้

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

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

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

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองทุน BSIRICG มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 3,509.71 ล้านบาท หรือ 6.9194 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง



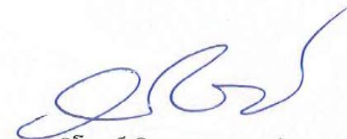
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

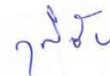
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดมณี)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| | อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | % ตามช่วงเวลา | | % ต่อปี | | | |
| | 3 เดือน ตั้งแต่ 31 มี.ค. 65 | 6 เดือน ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 64 | 1 ปี ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 64 | 3 ปี ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 62 | 5 ปี ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 60 | 10 ปี ตั้งแต่ 29 มิ.ย. 55 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท) | 7.4016 | 7.3238 | 7.0211 | 8.3354 | 8.8640 | 10.2369 |
| ผลการดำเนินงานของ SIRICG | -4.96 | -1.95 | 4.61 | -1.43 | 0.67 | 4.52 |
| เกณฑ์มาตรฐาน ² | -4.15 | -0.13 | 9.86 | 0.98 | 3.19 | 4.72 |
| ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน | 11.37 ³ | 10.78 ³ | 10.47 | 16.02 | 13.34 | 12.83 |
| ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน | 11.63 ³ | 10.97 ³ | 11.25 | 23.10 | 19.23 | 18.04 |

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI)

³ % ต่อปี

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนย้อนหลัง 3 ปี

























| รอบการจ่ายเงินปันผล | วันที่จ่ายเงินปันผล | อัตราจ่ายเงินปันผล (บาท/หน่วย) |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 | 20 เมษายน 2564 | 0.28 |
| 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 | 14 กรกฎาคม 2564 | 0.06 |
| 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 | 15 ตุลาคม 2564 | 0.10 |
| 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564 | 17 มกราคม 2564 | 0.15 |
| 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 | 20 เมษายน 2565 | 0.12 |















หมายเหตุ : การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่พิจารณาจ่ายปันผลนั้นและทุกครั้ง
ที่จ่ายเงินปันผล มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจำนวนเงินที่จ่ายปันผล

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| รายละเอียดการลงทุน | ระดับ CG Scoring | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|---|------------------|-------------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | 3,514,825,121.53 | 100.15 |
| หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ | | | |
| ธุรกิจการเกษตร | | | |
| บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) | | 56,829,325.00 | 1.62 |
| ธนาคาร | | | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | 146,446,300.00 | 4.17 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | 159,740,700.00 | 4.55 |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | | 32,773,200.00 | 0.93 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | 75,030,850.00 | 2.14 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | 157,809,600.00 | 4.50 |
| บริษัท ทูมชนชาติ จำกัด (มหาชน) | | 33,801,350.00 | 0.96 |
| พาณิชย์ | | | |
| บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) | | 3,812,800.00 | 0.11 |
| บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 98,033,355.00 | 2.79 |
| วัสดุก่อสร้าง | | | |
| บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) | | 55,429,290.00 | 1.58 |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | | 202,446,200.00 | 5.77 |
| บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | | 28,191,700.00 | 0.80 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | | 109,844,280.00 | 3.13 |
| บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) | - | 8,720,508.65 | 0.25 |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 17,056,250.00 | 0.49 |
| บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | | 26,822,880.00 | 0.76 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | | 106,623,650.00 | 3.04 |
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | | 8,460,875.00 | 0.24 |
| บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | | 23,577,300.00 | 0.67 |
| บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | | 8,100,000.00 | 0.23 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | 223,468,400.00 | 6.37 |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | 81,775,650.00 | 2.33 |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | | 17,968,350.00 | 0.51 |

| รายละเอียดการลงทุน | ระดับ CG Scoring | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|--|-------------------|-------|
| บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) |  | 51,685,600.00 | 1.47 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |  | 12,013,440.00 | 0.34 |
| แฟชั่น | | | |
| บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) |  | 2,392,200.00 | 0.07 |
| บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |  | 36,138,640.00 | 1.03 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | |
| บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) |  | 104,029,827.50 | 2.96 |
| บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |  | 9,065,808.00 | 0.26 |
| บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |  | 30,794,520.00 | 0.88 |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |  | 8,812,200.00 | 0.25 |
| บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |  | 21,960,456.00 | 0.63 |
| บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน) |  | 17,867,410.00 | 0.51 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) |  | 78,678,600.00 | 2.24 |
| บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |  | 112,457,675.00 | 3.20 |
| บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) |  | 59,461,425.00 | 1.69 |
| บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) |  | 8,826,300.00 | 0.25 |
| การแพทย์ | | | |
| บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) |  | 26,933,750.00 | 0.77 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |  | 103,610,150.00 | 2.95 |
| บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |  | 9,728,845.00 | 0.28 |
| บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |  | 91,670,000.00 | 2.61 |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |  | 71,705,800.00 | 2.04 |
| บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |  | 14,388,000.00 | 0.41 |
| บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |  | 15,721,680.00 | 0.45 |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |  | 16,890,280.00 | 0.48 |
| ประกันภัยและประกันชีวิต | | | |
| บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |  | 42,246,400.00 | 1.20 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | |
| บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) |  | 55,055,344.20 | 1.57 |

| รายละเอียดการลงทุน | ระดับ CG Scoring | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|---|--|-------------------------|-------|
| บรรจุกภัณฑ์ | | | |
| บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน) |  | 67,864,650.00 | 1.93 |
| บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) |  | 2,777,094.00 | 0.08 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |  | 16,119,000.00 | 0.46 |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |  | 101,747,255.00 | 2.90 |
| บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |  | 10,892,200.00 | 0.31 |
| บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |  | 10,392,554.00 | 0.30 |
| บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) |  | 34,216,665.00 | 0.97 |
| บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |  | 88,077,537.00 | 2.51 |
| บริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน) |  | 15,531,376.00 | 0.44 |
| บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) |  | 16,496,340.00 | 0.47 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) |  | 58,262,600.00 | 1.66 |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |  | 17,424,900.00 | 0.50 |
| บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) |  | 7,608,492.00 | 0.22 |
| บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) |  | 8,313,120.00 | 0.24 |
| หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน | | | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | - | 43,763,515.60 | 1.25 |
| พันธบัตร | | | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 124,945,323.58 | 3.56 |
| เงินฝากธนาคาร | | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA | - | 47,448,608.87 | 1.35 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha) | - | 158,046,726.13 | 4.50 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | | 3,509,711,217.53 | |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน) | | 6.9194 | |

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

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

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ



หมายถึง ดี (Good)



หมายถึง ดีมาก (Very Good)



หมายถึง ดีเลิศ (Excellent)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท) | % NAV |
|---|-----------------------------|-------|
| 1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 124.95 | 3.56 |
| 2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวาล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 47.45 | 1.35 |
| 3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ | - | - |
| 4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - | - |
| 5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน | - | - |
| สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนกรกฎาคม 2565 | - | - |

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง | วันครบ กำหนด | อันดับความ น่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|------------------|---------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 07/07/22 | AAA | 25,000,000.00 | 24,998,191.91 |
| 2. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 04/08/22 | AAA | 10,000,000.00 | 9,997,206.26 |
| 3. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 18/08/22 | AAA | 35,000,000.00 | 34,982,846.77 |
| 4. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 25/08/22 | AAA | 20,000,000.00 | 19,988,554.50 |
| 5. พันธบัตร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 22/09/22 | AAA | 35,000,000.00 | 34,978,524.14 |
| 6. เงินฝากธนาคาร | บมจ. ธนาคารกรุงเทพ | - | - | AA+(tha) | - | 951,592.67 |
| 7. เงินฝากธนาคาร | บมจ. ธนาคารกสิกรไทย | - | - | AA+(tha) | - | 157,095,133.46 |
| 8. เงินฝากธนาคาร | บมจ. ธนาคารยูโอบี | - | - | AAA | - | 47,448,608.87 |

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

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

| Fitch | TRIS/ S&P's | Moody's | คำอธิบาย |
|------------|-------------|---------|---|
| AAA (tha) | AAA | Aaa | อันดับเครดิตสูงสุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุดมีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา |
| 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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

สินทรัพย์

| | |
|---|------------------|
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,624,832,071.10 บาท) | 3,309,329,786.53 |
| เงินฝากธนาคาร | 227,750,829.46 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล | 80,682.28 |
| รวมสินทรัพย์ | 3,537,161,298.27 |

หนี้สิน

| | |
|------------------------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 4,936,896.09 |
| หนี้สินอื่น | 177,007.91 |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 22,029,040.09 |
| เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน | 307,136.65 |
| รวมหนี้สิน | 27,450,080.74 |

สินทรัพย์สุทธิ

3,509,711,217.53

สินทรัพย์สุทธิ:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน | 5,072,259,167.68 |
| กำไรสะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 1,270,706,736.05 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (2,833,254,686.20) |
| | |

สินทรัพย์สุทธิ

3,509,711,217.53

| | |
|---|------------------|
| จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) | 507,225,916.7685 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) | 6.9194 |

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย/ เงินต้น | ราคายุติธรรม (บาท) |
|---|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | | | |
| หุ้นสามัญ (94.90%) | | | | |
| ธุรกิจการเกษตร (1.72%) | | | | |
| บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (1.72%) | | | 8,949,500.00 | 56,829,325.00 |
| | | | | <u>56,829,325.00</u> |
| ธนาคาร (18.30%) | | | | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (4.43%) | | | 1,101,100.00 | 146,446,300.00 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (4.83%) | | | 1,061,400.00 | 159,740,700.00 |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (0.99%) | | | 528,600.00 | 32,773,200.00 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (2.27%) | | | 4,840,700.00 | 75,030,850.00 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (4.77%) | | | 1,517,400.00 | 157,809,600.00 |
| บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) (1.02%) | | | 895,400.00 | 33,801,350.00 |
| | | | | <u>605,602,000.00</u> |
| พาณิชย์ (3.08%) | | | | |
| บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) (0.12%) | | | 238,300.00 | 3,812,800.00 |
| บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2.96%) | | | 10,373,900.00 | 98,033,355.00 |
| | | | | <u>101,846,155.00</u> |
| วัสดุก่อสร้าง (8.64%) | | | | |
| บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (1.67%) | | | 7,541,400.00 | 55,429,290.00 |
| บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (6.12%) | | | 541,300.00 | 202,446,200.00 |
| บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (0.85%) | | | 186,700.00 | 28,191,700.00 |
| | | | | <u>286,067,190.00</u> |
| พลังงานและสาธารณูปโภค (21.03%) | | | | |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (3.32%) | | | 8,717,800.00 | 109,844,280.00 |
| บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (0.26%) | | | 1,083,293.00 | 8,720,508.65 |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.52%) | | | 545,800.00 | 17,056,250.00 |
| บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (0.81%) | | | 4,257,600.00 | 26,822,880.00 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (3.22%) | | | 604,100.00 | 106,623,650.00 |

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย/ เงินต้น | ราคายุติธรรม (บาท) |
|--|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (0.26%) | | | 1,497,500.00 | 8,460,875.00 |
| บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (0.71%) | | | 924,600.00 | 23,577,300.00 |
| บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (0.24%) | | | 600,000.00 | 8,100,000.00 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (6.75%) | | | 6,572,600.00 | 223,468,400.00 |
| บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (2.47%) | | | 512,700.00 | 81,775,650.00 |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (0.54%) | | | 348,900.00 | 17,968,350.00 |
| บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (1.56%) | | | 4,876,000.00 | 51,685,600.00 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (0.36%) | | | 3,128,500.00 | 12,013,440.00 |
| | | | | <u>696,117,183.65</u> |
| แพคเกจ (1.16%) | | | | |
| บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) (0.07%) | | | 797,400.00 | 2,392,200.00 |
| บริษัท ชามีน่า จำกัด (มหาชน) (1.09%) | | | 1,557,700.00 | 36,138,640.00 |
| | | | | <u>38,530,840.00</u> |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ (5.82%) | | | | |
| บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) (3.14%) | | | 3,276,530.00 | 104,029,827.50 |
| บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (0.27%) | | | 2,887,200.00 | 9,065,808.00 |
| บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (0.93%) | | | 1,769,800.00 | 30,794,520.00 |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (0.27%) | | | 154,600.00 | 8,812,200.00 |
| บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.66%) | | | 5,462,800.00 | 21,960,456.00 |
| บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน) (0.54%) | | | 1,734,700.00 | 17,867,410.00 |
| | | | | <u>192,530,221.50</u> |
| อาหารและเครื่องดื่ม (7.84%) | | | | |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (2.38%) | | | 3,026,100.00 | 78,678,600.00 |
| บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (3.40%) | | | 2,152,300.00 | 112,457,675.00 |
| บริษัท โอเอสสภากา จำกัด (มหาชน) (1.80%) | | | 1,736,100.00 | 59,461,425.00 |
| บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (0.27%) | | | 280,200.00 | 8,826,300.00 |
| | | | | <u>259,424,000.00</u> |

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย/ เงินต้น | ราคายุติธรรม (บาท) |
|--|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| การแพทย์ (0.81%) | | | | |
| บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (0.81%) | | | 743,000.00 | 26,933,750.00 |
| | | | | 26,933,750.00 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (9.78%) | | | | |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (3.13%) | | | 532,700.00 | 103,610,150.00 |
| บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (0.29%) | | | 1,635,100.00 | 9,728,845.00 |
| บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (2.77%) | | | 2,060,000.00 | 91,670,000.00 |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (2.17%) | | | 1,046,800.00 | 71,705,800.00 |
| บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.43%) | | | 2,398,000.00 | 14,388,000.00 |
| บริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (0.48%) | | | 2,418,720.00 | 15,721,680.00 |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.51%) | | | 3,671,800.00 | 16,890,280.00 |
| | | | | 323,714,755.00 |
| ประกันภัยและประกันชีวิต (1.28%) | | | | |
| บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (1.28%) | | | 1,049,600.00 | 42,246,400.00 |
| | | | | 42,246,400.00 |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ (1.66%) | | | | |
| บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (1.66%) | | | 11,055,290.00 | 55,055,344.20 |
| | | | | 55,055,344.20 |
| บรรจุภัณฑ์ (2.13%) | | | | |
| บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน) (2.05%) | | | 6,463,300.00 | 67,864,650.00 |
| บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (0.08%) | | | 651,900.00 | 2,777,094.00 |
| | | | | 70,641,744.00 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (8.87%) | | | | |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (0.49%) | | | 1,611,900.00 | 16,119,000.00 |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (3.07%) | | | 12,185,300.00 | 101,747,255.00 |
| บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (0.33%) | | | 2,475,500.00 | 10,892,200.00 |
| บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.31%) | | | 3,187,900.00 | 10,392,554.00 |
| บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (1.03%) | | | 5,750,700.00 | 34,216,665.00 |

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย/ เงินต้น | ราคายุติธรรม (บาท) |
|--|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (2.66%) | | | 27,184,425.00 | 88,077,537.00 |
| บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (0.47%) | | | 15,377,600.00 | 15,531,376.00 |
| บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (0.50%) | | | 886,900.00 | 16,496,340.00 |
| | | | | <u>293,472,927.00</u> |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ (2.77%) | | | | |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (1.76%) | | | 820,600.00 | 58,262,600.00 |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (0.53%) | | | 2,038,000.00 | 17,424,900.00 |
| บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (0.23%) | | | 1,837,800.00 | 7,608,492.00 |
| บริษัท พรีเมียมส ชิพมิ่ง จำกัด (มหาชน) (0.25%) | | | 451,800.00 | 8,313,120.00 |
| | | | | <u>91,609,112.00</u> |
| รวมหุ้นสามัญ | | | | <u>3,140,620,947.35</u> |
| พันธบัตร (3.78%) | | | | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย (3.78%) | | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/64 (0.76%) | | 07/07/2022 | 25,000,000.00 | 24,998,191.91 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/64 (0.30%) | | 04/08/2022 | 10,000,000.00 | 9,997,206.26 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/65 (1.06%) | | 18/08/2022 | 35,000,000.00 | 34,982,846.77 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/65 (0.60%) | | 25/08/2022 | 20,000,000.00 | 19,988,554.50 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/65 (1.06%) | | 22/09/2022 | 35,000,000.00 | 34,978,524.14 |
| | | | | <u>124,945,323.58</u> |
| รวมพันธบัตร | | | | <u>124,945,323.58</u> |
| หน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน (1.32%) | | | | |
| บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (1.32%) | | | | |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (1.32%) | | | 3,265,934.00 | 43,763,515.60 |
| | | | | <u>43,763,515.60</u> |
| รวมหน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน | | | | <u>43,763,515.60</u> |
| รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | | | <u>3,309,329,786.53</u> |
| รวมเงินลงทุน | | | | <u>3,309,329,786.53</u> |

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากเงินปันผล

87,667,800.41

รายได้ดอกเบี้ย

356,726.77

รวมรายได้จากการลงทุน

88,024,527.18

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

29,440,027.14

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

589,898.30

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

983,163.75

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

40,071.58

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

847,237.85

รวมค่าใช้จ่าย

31,900,398.62

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

56,124,128.56

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

14,030,504.11

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

(136,529,846.45)

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น

(122,499,342.34)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

(66,375,213.78)

หัก ภาษีเงินได้

36,220.42

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้

(66,411,434.20)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 27,514.04 | 0.743 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 551.31 | 0.015 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) | 918.84 | 0.025 |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) | 3,645.56 | 0.131 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense) | 845.29 | 0.023 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³ | 29,829.49 | 0.805 |

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

$$\text{PTR} = \frac{1,290,002,554.76}{3,705,467,894.61}$$

$$\text{PTR} = 0.35$$

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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

| ลำดับที่ | รายชื่อบริษัทนายหน้า | อัตราส่วนค่านายหน้า (%) |
|--------------------|--|-------------------------|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด | 13.74 |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | 12.21 |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 12.12 |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด | 11.36 |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด | 7.80 |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 7.51 |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 7.20 |
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 6.30 |
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 5.00 |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 4.09 |
| 11 | อื่นๆ | 12.67 |
| รวมทั้งสิ้น | | 100.00 |

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 3,900,748.16 บาท

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

วันที่รวบรวมข้อมูล 8 กรกฎาคม 2565



กองทุนบัวหลวง

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