



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

B-FUTURERMF

สำหรับรอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน CIS	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	6
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	7
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	8
งบการเงิน	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	13
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	15
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	17

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-FUTURERMF)

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในปี 2566 โดยดัชนีตลาด NASDAQ ได้ปรับตัวขึ้นถึงเกือบ 40% นับตั้งแต่ต้นปี ด้วยความคาดหวังว่า แนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐฯ จะใกล้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งทำให้นักลงทุนให้น้ำหนักมากขึ้นกับหุ้นเติบโตสูง โดยแม้ในระหว่างปี อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ จะมีความผันผวนและได้ปรับขึ้นไปสูงแตะระดับ 5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 15 ปี ด้วยความกังวลว่า ถึงแม้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกว่าคาด ซึ่งทำให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีการปรับฐานในช่วงไตรมาส 3 ต่อเนื่องถึงต้นไตรมาส 4 ของปีนี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อได้ลดลง ทำให้เฟดมีท่าทีที่ Hawkish น้อยลง ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลับมาพุ่งสูงขึ้นจนทำระดับจุดสูงสุดในช่วงปีนี้อีกครั้ง และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส่งสัญญาณชะลอในปี 2024 ทำให้เริ่มมีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ครั้งแรกของปี 2567 เลยเป็นแรงหนุนจากภาคนโยบายการเงินที่มีต่อหุ้นเติบโตสูง

นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังมีความคาดหวังจากความต้องการใหม่ que เพิ่มตามการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI ที่เชื่อกันว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมอนาคตของหลายๆ อุตสาหกรรม ทำผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีบางแห่งที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเร่งลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Generative AI นั้น เติบโตอย่างโดดเด่นกว่าที่ตลาดคาด ในขณะที่ผลประกอบการของบริษัทอื่นๆ ก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และยังคงมีความหวังจะได้เห็นรายได้จากส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ AI ชัดเจนมากขึ้นในอนาคต เป็นปัจจัยหนุนต่อการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ด้วยราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาทำให้ Valuation ของหุ้นหลายตัวสะท้อนการคาดการณ์ผลประกอบการในช่วง 12 เดือนข้างหน้าไปพอสมควรแล้ว จึงมีความเสี่ยงของการปรับตัวลงสำหรับบริษัทที่ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้อย่างที่ตลาดคาดหวัง แต่ในทางกลับกัน ถ้าหากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่ได้ชะลอตัวอย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ก็อาจเป็นผลบวกต่อผลประกอบการในอนาคตได้

ทั้งนี้ ระดับ Valuation ปัจจุบันของหุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐฯ นั้น ถือว่าไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับผลประกอบการปี 2567 และตลาดน่าจะมีความผันผวนมากขึ้นหลังจากนี้ ถ้าหากเกิดปัจจัยลบใหม่เข้ามาในตลาด ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนอาจต้องพิจารณาาร่วมด้วยสำหรับการเข้าลงทุนในช่วงนี้

ด้านตลาดหุ้นจีน หลังจากที่ดินตลาดฟื้นตัวด้วยความหวังของการเปิดประเทศในช่วงต้นปี ดัชนีตลาดก็ทยอยปรับตัวลดลงมาตลอด โดยเฉพาะตลาดฮ่องกง แม้ว่าการขึ้นเงินจะนับว่าไม่แพง และผลประกอบการที่ออกมาของหลายบริษัทก็นับว่ายังค่อนข้างดี แต่ในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยเชิงมหภาคมากกว่าปัจจัยพื้นฐานของหุ้นรายตัว ด้วยความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่แม้จะทยอยเห็นสัญญาณการฟื้นตัวบ้าง แต่ก็ยังไม่ชัดเจนในแง่ของความต่อเนื่องเท่าใดนัก เนื่องจากยังคงมีปัญหาลูกหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่ และกำลังซื้อของภาคการบริโภคยังคงค่อนข้างซบเซา โดยแม้รัฐบาลจีนจะทยอยออกมาตรการสนับสนุนการขยายเศรษฐกิจออกมาเรื่อยๆ แต่ก็ไม่ใช่มาตรการขนาดใหญ่ที่จะหนุนให้เกิดการขยายตัวในเวลาอันสั้น

ในแง่ของ Valuation ธุรกิจจีนในหลายอุตสาหกรรมที่เคยเติบโตได้ดี ก็มีแนวโน้มที่อัตราการขยายตัวในระยะยาวลดลง ทั้งด้วยการแข่งขันที่รุนแรง และวงจรของธุรกิจที่เริ่มเข้าสู่การอิ่มตัวมากขึ้น ทำให้ราคาหุ้นที่แม้จะปรับตัวลงมากจนราคาหุ้นไม่แพง แต่ก็อาจจะไม่ได้นับว่าถูกมาก ถ้าหากบริษัทเหล่านั้นไม่สามารถกลับไปสร้างการเติบโตของรายได้ที่เร่งตัวขึ้นจากระดับปัจจุบัน ขณะที่หุ้นที่ยังเติบโตได้ดี หลายบริษัทก็ถูกซื้อขายที่ Valuation ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ เราเชื่อว่าในที่สุดเศรษฐกิจจีนก็อาจจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ เพียงแต่ต้องใช้เวลาสักพัก และตลาดหุ้นจีนอาจจะมีความน่าสนใจลงทุนมากขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนมายังตลาด Emerging market ที่ยังคงค่อนข้าง laggard ตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2566 แต่นักลงทุนต้องทนรับความผันผวนของตลาดในช่วงสั้นให้ได้

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 กองทุน B-FUTURERMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เท่ากับ 380.47 ล้านบาท หรือ 6.4491 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนวนวรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

3 พฤศจิกายน 2566

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 ก.ค. 66	6 เดือน ตั้งแต่ 28 เม.ย. 66	1 ปี ตั้งแต่ 31 ต.ค. 65	3 ปี ตั้งแต่ 30 ต.ค. 63	5 ปี ตั้งแต่ 31 ต.ค. 61	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 29 เม.ย. 64
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	7.5500	6.4878	6.7849	-	-	10.0000
ผลการดำเนินงาน ของ B-FUTURERMF	-14.58	-0.60	-4.95	-	-	-16.04
เกณฑ์มาตรฐาน ²	-7.40	0.58	7.52	-	-	1.56
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	14.33 ³	14.40 ³	16.64	-	-	21.94
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	10.66 ³	10.54 ³	12.88	-	-	15.04

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการค้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

1) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

2) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

³ % ต่อปี

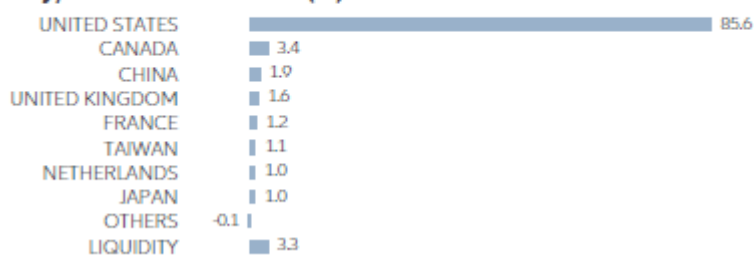
ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน ของกองทุน CIS ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

• Allianz Global Artificial Intelligence

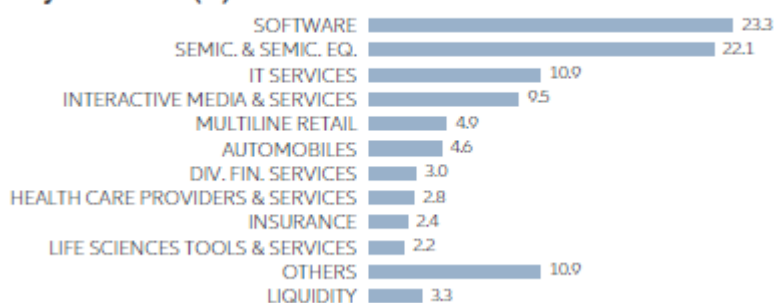
วันที่จัดตั้งกองทุน	31 มีนาคม 2560
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน	ลงทุนระยะยาวในตราสารทุนทั่วโลกในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซึ่งเน้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
ดัชนีชี้วัด	MSCI All Countries World สัดส่วน 50% และ MSCI World IT สัดส่วน 50%

Portfolio Analysis

Country/Location Allocation (%)



Industry Allocation (%)



Top 10 Holdings (Country/Location) ³	Sector	%
NVIDIA CORP (US)	SEMIC. & SEMIC. EQ.	5.6
META PLATFORMS INC-CLASS A (US)	INTERACTIVE MEDIA & SERVICES	4.8
AMAZON.COM INC (US)	MULTILINE RETAIL	4.7
TESLA INC (US)	AUTOMOBILES	4.6
MICROSOFT CORP (US)	SOFTWARE	4.1
ADOBE INC (US)	SOFTWARE	3.4
TWILIO INC - A (US)	IT SERVICES	3.1
ALPHABET INC-CL A (US)	INTERACTIVE MEDIA & SERVICES	3.0
SHOPIFY INC - CLASS A (CA)	IT SERVICES	3.0
ON SEMICONDUCTOR (US)	SEMIC. & SEMIC. EQ.	2.9
Total		39.2

Performance History	Year to Date	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years (p.a.)	5 Years (p.a.)	Since Inception (p.a.)
Bid-Bid (%)	17.24	-8.36	-18.03	6.83	5.02	-4.35	11.26	11.05
Offer-Bid ² (%)	11.38	-12.94	-22.13	1.49	-0.23	-5.98	10.12	10.19
Benchmark (%)	17.72	-1.92	-9.46	2.53	18.39	9.19	12.44	13.16

Risk / Return Ratios	3 Years	5 Years
Sharpe Ratio	-0.23	0.33
Volatility	28.67%	28.36%
Tracking Error	18.16%	17.17%
Information Ratio	-0.75	-0.07

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ได้ที่ <https://www.bblam.co.th/?cID=13182>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	361,808,034.35	95.09
ประเทศลักเซมเบิร์ก	276,817,191.32	72.76
หน่วยลงทุน		
Allianz Global Artificial Intelligence	212,571,204.68	55.87
Fidelity Funds - China Consumer Fund	40,311,545.64	10.60
Pictet - Clean Energy Transition	23,934,441.00	6.29
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	7,309,032.72	1.92
หุ้นสามัญต่างประเทศ		
Li Auto Inc	7,309,032.72	1.92
ประเทศสหรัฐอเมริกา	63,191,218.21	16.61
หุ้นสามัญต่างประเทศ		
Apple Inc	9,820,231.31	2.58
Chipotle Mexican Grill Inc	11,168,737.63	2.94
CrowdStrike Holdings, Inc	8,894,606.80	2.34
Lululemon Athletica Inc	7,071,032.34	1.86
Microsoft Corp	4,982,324.72	1.31
ServiceNow Inc	8,364,908.34	2.20
Uber Technologies Inc	4,666,579.44	1.23
Ulta Beauty, Inc	8,222,797.63	2.16
เงินฝากธนาคาร		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	14,490,592.10	3.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	19,668,918.09	5.17
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	19,668,918.09	5.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	380,472,779.04	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)	6.4491	

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2566	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า ประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	3,401,775.13
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	16,267,142.96

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

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

Fitch	TRIS/ S&P's	Moody's	คำอธิบาย
AAA (tha)	AAA	Aaa	อันดับเครดิตสูงสุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
AA (tha)	AA	Aa2	
AA- (tha)	AA-	Aa3	
A+ (tha)	A+	A1	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ
A (tha)	A	A2	
A- (tha)	A-	A3	
BBB+ (tha)	BBB+	Baa1	ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง
BBB (tha)	BBB	Baa2	
BBB- (tha)	BBB-	Baa3	

หมายเหตุ :

- อันดับความน่าเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชื่อถือภายในระดับเดียวกัน
- อันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงว่าเป็นอันดับเครดิตที่ใช้ในประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	347,317,442.25
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	34,923,306.95
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	65,741.21
จากการขายเงินลงทุน	4,675,862.28
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,515,444.03
ลูกหนี้อื่น	831,876.01
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	106,785.56
รวมสินทรัพย์	389,436,458.29
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	4,951,410.43
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	553,989.82
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,824,449.73
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	617,094.98
หนี้สินอื่น	16,734.29
รวมหนี้สิน	8,963,679.25
สินทรัพย์สุทธิ	380,472,779.04
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	589,961,369.63
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(29,772,317.53)
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	(179,716,273.06)
สินทรัพย์สุทธิ	380,472,779.04
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.4491
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	58,996,136.9630

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ			
หุ้นสามัญ			
Apple Inc.	1,600	9,820,231.31	2.83
Chipotle Mexican Grill Inc.	160	11,168,737.63	3.22
CrowdStrike Holdings, Inc.	1,400	8,894,606.80	2.56
Lululemon Athletica Inc.	500	7,071,032.34	2.04
Microsoft Corp	410	4,982,324.72	1.43
SeviceNow Inc.	400	8,364,908.34	2.41
Uber Technologies Inc	3,000	4,666,579.44	1.34
Ulta Beauty, Inc.	600	8,222,797.63	
Li Auto Inc.	11,900	7,309,032.72	2.10
รวมหุ้นสามัญ		70,500,250.93	17.93
หน่วยลงทุน			
Fidelity Funds - China Consumer Fund	81,630.5200	40,311,545.64	11.61
Allianz Global Artificial Intelligence	296,573.6070	212,571,204.68	61.20
Pictet - Clean Energy	4,493.1987	23,934,441.00	6.89
รวมหน่วยลงทุน		276,817,191.32	79.70
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ		347,317,442.25	97.63
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 416,668,955.20 บาท)		347,317,442.25	97.63

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	65,893.74
รายได้ดอกเบี้ย	91,261.38
รายได้อื่น	1,235,741.76
รวมรายได้	1,392,896.88
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,310,739.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	44,143.24
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	110,357.99
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,036.24
ค่าใช้จ่ายอื่น	220,244.08
รวมค่าใช้จ่าย	3,711,520.82
ขาดทุนสุทธิ	(2,318,623.94)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(14,124,749.02)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	30,652,516.84
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(16,229,689.17)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,581,919.64)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	818,122.72
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(465,718.27)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(2,784,342.21)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,094.15	0.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	41.26	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	103.14	0.03
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	80.18	0.02
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	54.02	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	154.75	0.04
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	3,473.46	0.85

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

$$\text{PTR} = \frac{81,331,578.03}{409,150,369.34}$$

$$\text{PTR} = 0.20$$

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ฮ่องกง)	32.71
2	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (สหรัฐอเมริกา)	28.49
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (สหรัฐอเมริกา)	24.87
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ฮ่องกง)	13.93
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 57,798.00 บาท

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 3 พฤศจิกายน 2566



กองทุนบัวหลวง

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