



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอิมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ B-GTORMF

สำหรับรอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	17

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GTORMF)

หลังจากที่ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลงเล็กน้อยที่ -1% ซึ่งเป็นการลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส ในเดือนตุลาคมตลาดหุ้นโลกกลับมาฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งให้ผลตอบแทนที่ 5.1% นำโดยตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่ดัชนีสามารถปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้อีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังตลาดหุ้นยังได้รับ Sentiment เชิงบวกจากการเพิ่มระดับเพดานหนี้ชั่วคราวของสหรัฐฯ ที่ปูทางไปสู่การเจรจาตกลงกันในเรื่องของการมาตรการการคลังทั้งมาตรการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Bill) และมาตรการด้านสังคม (Build Back Better) ซึ่งอาจมีขนาดวงเงินรวมกันมากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ตลาดหุ้นฝั่งตลาดเกิดใหม่สามารถปรับตัวขึ้นได้เช่นกัน โดยตลาดเริ่มมีการผ่อนคลายเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจีน จากสัญญาณของทางการเงินที่ว่าสถานการณ์จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบ ขณะที่ตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวลงหลังจากที่ปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากการขายทำกำไร ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นสูง

กองทุน Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก) ยังคงเน้นสรรหาหุ้นของบริษัทที่สามารถเติบโตได้ในธุรกิจด้วยการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมา หรือรวมถึงการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาดำเนินธุรกิจ ภายใต้ TIBR framework ประกอบไปด้วย (1) T : Trend หรือแนวโน้มการเติบโตในอนาคต (2) I : Innovation หรือนวัตกรรม (3) B : Barriers หรือมีการป้องกันการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ (4) R : Risk หรือความเสี่ยงของกิจการ โดยตัวอย่างธีมการลงทุนที่ทางกองทุนหลักมีความสนใจและคาดว่าจะให้ประโยชน์ในระยะยาวในทุกช่วงของวัฏจักรเศรษฐกิจ ได้แก่ การปฏิวัติทางด้านยานยนต์ (Automotive Evolution) นวัตกรรมทางด้านดูแลสุขภาพ (Health Care Innovation) การบริโภคแบบใหม่ (New Retail) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) เป็นต้น

ผู้จัดการกองทุนหลักมีมุมมองว่าตลาดหุ้นโลกในช่วงที่เหลือของปีอาจมีความผันผวนมากขึ้น ยังคงมีปัจจัยความไม่แน่นอนที่จะเข้ามากระทบกับตลาดและอาจทำให้เผชิญกับแรงขายได้เป็นระยะๆ ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะปรับทิศทางในการดำเนินนโยบายการเงิน (Policy normalization) โดยเฉพาะฝั่งธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) หรือการคลายพันธู์ของไวรัสและกลับมาแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงปัจจัยทางด้าน Regulatory Risk เป็นต้น แต่นับเป็นช่วงที่สามารถเข้าลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตได้ไกลในอนาคตในราคาที่ถูกลงได้ โดย ณ ปัจจุบัน กองทุนหลักยังคงสถานะ Overweight ในตลาดหุ้นของสหรัฐฯ ด้วยเป็นแหล่งการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมที่สำคัญของโลกและมีความเสี่ยงทางด้าน Regulatory Risk จำกัด โดยกองทุนมีสถานะการลงทุน Overweight สูงสุด 3 อันดับแรกในหุ้นกลุ่ม Communication Services กลุ่ม Consumer Discretionary และกลุ่ม Health Care ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีการพัฒนาปรับใช้นวัตกรรมได้ดี

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 กองทุน B-GTORMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 318.94 ล้านบาท หรือ 11.2233 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือนคิดเป็น 12.24%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง

ปก.ปทก.21/3152

9 พฤศจิกายน 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธรีมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธรีมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแล การจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัว หลวง จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธรีมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยง ชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564¹

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี		
	3 เดือน ตั้งแต่ 30 ก.ค. 64	6 เดือน วันที่ 30 เม.ย. 64	ตั้งแต่จัดตั้ง ตั้งแต่ 29 เม.ย. 64	1 ปี ตั้งแต่ 30 ต.ค. 63	3 ปี ตั้งแต่ 31 ต.ค. 61	5 ปี ตั้งแต่ 31 ต.ค. 59
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	11.0841	9.9997	10.0000	-	-	-
ผลการดำเนินงาน ของ B-GTORMF	1.26	12.24	12.24	-	-	-
เกณฑ์มาตรฐาน ³	4.37	14.04	12.64	-	-	-
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	12.29 ⁴	12.21 ⁴	12.11 ⁴	-	-	-
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	9.69 ⁴	9.92 ⁴	9.99 ⁴	-	-	-

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

⁴ % ต่อปี

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน ของ Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุน:	Wellington Global Innovation Fund
ชนิดหน่วยลงทุน:	S-ACC (USD)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน:	16 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภทโครงการ:	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ:	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน:	เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทจากทุกประเทศทั่วโลก โดยกองทุนจะมุ่งหาผลตอบแทนจาก 1. บริษัทที่คิดค้นนวัตกรรมที่มีศักยภาพเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Disruption) และ 2. บริษัทที่ได้ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ๆ และ/หรือมีโมเดลการทำธุรกิจสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการลงทุนจะวิเคราะห์ในทุกอุตสาหกรรม และค้นหาบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตสูงในแต่ละอุตสาหกรรม ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกลงทุนโดยใช้แนวคิด Bottom Up วิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยพื้นฐานในกิจการนั้นๆ ประกอบกับการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อจะลงทุนในกิจการที่มีผลประกอบการที่ดี อย่างไรก็ตาม การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนอาจต้องใช้เวลาในการลงทุนพอสมควร เนื่องจากบางอุตสาหกรรมต้องใช้เวลาในการพัฒนาเพื่อให้เห็นผลเชิงบวกระยะหนึ่ง
ดัชนีชี้วัด:	MSCI AC World Index Net USD
ผู้จัดการกองทุน:	Wellington Management Company LLP

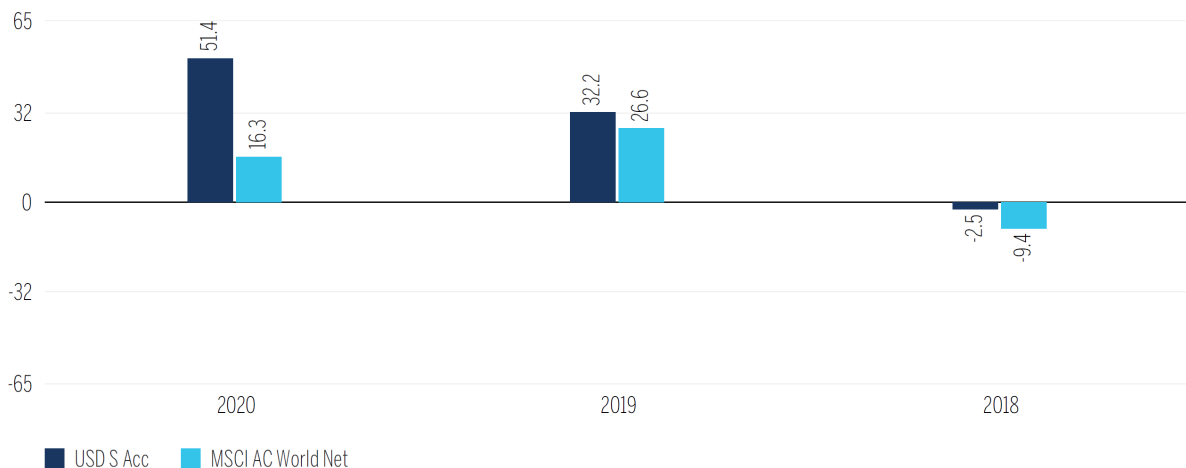
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก (%)

FUND PERFORMANCE (%)

TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES

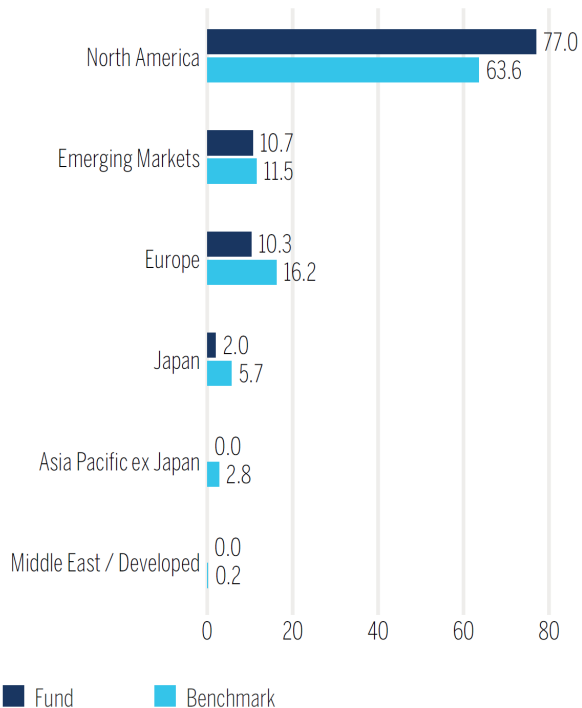
	YTD	1 MO	3 MOS	1 YR	3 YRS	5 YRS	10 YRS	SINCE INCEPTION
USD S Acc	12.4	4.3	1.1	32.7	28.6	-	-	25.0
MSCI AC World Net	16.8	5.1	3.3	37.3	17.5	-	-	13.7

CALENDAR YEAR RETURNS



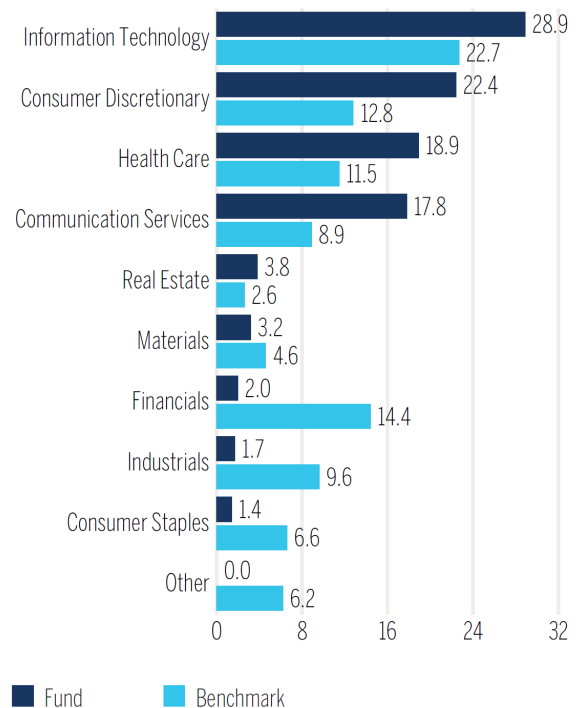
REGIONAL DISTRIBUTION

% OF TOTAL



SECTOR DISTRIBUTION

% OF TOTAL



Totals may not add up to 100% due to rounding.

TOP 10 HOLDINGS

COMPANY NAME	COUNTRY	INDUSTRY	% OF EQUITY
Amazon	United States	Retailing	5.3
Alphabet	United States	Media & Entertainment	4.4
AstraZeneca	United Kingdom	Pharma, Biotech & Life Sciences	3.9
Prologis	United States	Real Estate	3.8
Visa	United States	Software & Services	3.4
UnitedHealth	United States	Health Care Equipment & Services	3.3
Chipotle Mexican Gri	United States	Consumer Services	3.2
Meta Platforms	United States	Media & Entertainment	3.0
Netflix	United States	Media & Entertainment	2.8
Aptiv PLC	United States	Automobiles & Components	2.7
Total of Top 10			35.8

แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Global Innovation Fund ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

Beta (3 Yr):	1.04
Tracking Risk (3 Yr, Annualised):	8.1%

แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Global Innovation Fund ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		297,910,213.40	93.41
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน			
Wellington Global Innovation Fund	-	297,910,213.40	93.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,902,544.37	6.55
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	4,790,479.58	1.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	-	16,112,064.79	5.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		318,940,815.65	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)			11.2233

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564*

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุน ของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2564	-	-

* วันทำการสุดท้ายของเดือน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	4,790,479.58
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ	-	-	AA+	-	16,112,064.79

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 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 417,976,550.00 บาท)	297,910,213.40
เงินฝากธนาคาร	21,381,734.55
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	15,827.31
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	94,108.12
สินทรัพย์อื่น	363,895.18
รวมสินทรัพย์	319,765,778.56
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	321,345.58
หนี้สินอื่น	8,599.84
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	495,017.49
รวมหนี้สิน	824,962.91
สินทรัพย์สุทธิ	318,940,815.65
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	284,176,698.90
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	15,946,262.72
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	18,817,854.03
สินทรัพย์สุทธิ	318,940,815.65
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	28,417,669.8903
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	11.2233

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (100.00%)		
Wellington Global Innovation Fund USD S Accumulating Unhedge	313,977.00	297,910,213.40
รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		297,910,213.40
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		297,910,213.40
รวมเงินลงทุน		297,910,213.40

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	30,272.17
รายได้อื่น	66,545.23
รวมรายได้จากการลงทุน	96,817.40
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,142,718.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	22,376.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	57,135.91
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,272.14
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	559,439.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,801,941.89
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(1,705,124.49)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(21,768.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,322,045.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	23,102,523.40
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(235,731.88)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	20,522,978.52
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้	18,817,854.03

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,067.96	0.510
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	20.91	0.010
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	53.40	0.025
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	339.14	0.162
ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน (Prospectus Printing)	85.00	0.041
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	120.86	0.058
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	1,687.28	0.805

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

- ไม่มี -

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

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออฟพอร์ทนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

- ไม่มี -

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุริส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Wellington Management Company LLP	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
FIL Investment Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Invesco Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Allianz Global Investors	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Kotak Mahindra (UK) Ltd	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Nomura Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Nippon Life India Asset Management Limited	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
AXA Investment Managers	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Pictet Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
JP Morgan Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 9 พฤศจิกายน 2564



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

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