



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอิมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
B-GTORMF

สำหรับรอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

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)

ตลาดหุ้นโลกกลับมาปรับตัวขึ้นได้ 6.4% ในเดือนตุลาคม 2565 หลังจากปรับตัวลดลงในช่วง 2 เดือนก่อนหน้า หรือลดลงจากจุดสูงสุดช่วงต้นปีมาราว 27.0% โดยความเข้มงวดทางการเงินโลกที่เร่งตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนผ่าน Bond Yield สหรัฐอเมริกา 10 ปี ที่ปรับขึ้นมาที่ระดับ 4.0% และ Real Yield ที่ปรับขึ้นมาเป็นบวกในเกือบทุกช่วงอายุนั้น เริ่มส่งผลกระทบมากขึ้นทั้งต่อภาคเศรษฐกิจจริงและสภาพคล่องในตลาดการเงิน ทำให้ตลาดเริ่มคาดการณ์ถึงสัญญาณนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลง โดยในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ย ครั้งสุดท้ายของปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนธันวาคมผ่าน FedWatch Tool ว่าจะขึ้นดอกเบี้ย +75bps ลดลงจากมากกว่า 70% เหลือราว 40% กอปรกับ US 10Y Yield และค่าเงินสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลงเล็กน้อย ลดความกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง โดยตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว S&P500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.0% และ Euro Stoxx 50 ปรับเพิ่มขึ้น 9.0% ในเดือนตุลาคม ในระยะข้างหน้าทิศทางนโยบายการเงิน และโมเมนตัมทางเศรษฐกิจ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับแนวโน้มการลงทุน

ด้านตัวเลขเศรษฐกิจ เศรษฐกิจสหรัฐนั้นมีโมเมนตัมที่แผ่วลงมากขึ้น สะท้อนผ่านอุปสงค์ที่ชะลอตัว ISM ภาคการผลิตและบริการเดือนกันยายน ที่ชะลอตัวลง และกิจกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์จาก US Mortgage Rate 30 ปี ที่ปรับขึ้นเหนือระดับ 7% ขณะที่การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็น Split Government อาจทำให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเป็นไปได้ยาก ซึ่งในทางตรงข้ามก็อาจลดความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะยืนสูงนานกว่าคาดลงได้ ด้านเศรษฐกิจยุโรป ยังคงมีสัญญาณที่อ่อนแอกว่า ท่ามกลางดัชนี PMI ที่หดตัวต่อเนื่อง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อยู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะ Recession ในปลายปีนี้ ด้านเศรษฐกิจจีน หลังการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในช่วงกลางเดือนนั้น เศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกจากการผ่อนคลายนโยบาย Zero-COVID มากขึ้น โดย GDP ไตรมาสสาม ขยายตัว 3.9% YoY เร่งตัวขึ้นขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนมาตรการจำกัดการเดินทางในประเทศที่ผ่อนคลายลง อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจจีนยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่มาก ทำให้ตลาดคาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะข้างหน้า โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ส่งสัญญาณชะลอตัวลงในวงกว้างมากขึ้น อาจช่วยจำกัดการขึ้นของ Bond Yield ระยะยาวของสหรัฐฯ และนำมาซึ่งการเข้าสู่ช่วงปลายวัฏจักรของดอกเบี้ยขาขึ้นได้ ขณะที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่อาจถูกปรับคาดการณ์ลง และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ระดับ Higher for Longer จะยังคงเป็นปัจจัยกดดัน Upside ของตลาดหุ้นในระยะข้างหน้า

ผู้จัดการกองทุน Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก) มีมุมมองว่าทิศทางและวัฏจักรทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันขึ้น ส่งผลให้มีปัจจัยด้านความไม่แน่นอนที่จะเข้ามากระทบตลาดมากขึ้น และตลาดหุ้นมีแนวโน้มผันผวนมากขึ้นในปีหน้า โดยการปรับตัวลดลงของมูลค่าหุ้นโดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม นับเป็นจังหวะในการเข้าลงทุนที่ดีในบริษัทที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง โดยกองทุนให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาดในกลุ่ม Consumer discretionary, Health care, Communication services, และ Information technology เนื่องจากเชื่อว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้จะมีการเติบโตในระยะยาว มีการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นในอนาคต อาทิเช่น การพัฒนาของ AI และ Machine learning ต่อวงการแพทย์ ความต้องการของผู้บริโภคต่อประสบการณ์ในการใช้บริการมากขึ้น รวมถึงการเติบโตของห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าในระยะยาว เป็นต้น

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กองทุน B-GTORMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เท่ากับ 302.65 ล้านบาท หรือ 7.5037 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ปก.ปทก.22/2581

7 พฤศจิกายน 2565

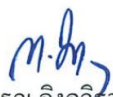
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลรีมเมดิคอปพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลรีมเมดิคอปพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการ จัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัว หลวง จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นั้น

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


(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 27 ก.ค. 65	6 เดือน วันที่ 29 เม.ย. 65	1 ปี ตั้งแต่ 29 ต.ค. 64	3 ปี ตั้งแต่ 31 ต.ค. 62	5 ปี ตั้งแต่ 31 ต.ค. 60	ตั้งแต่จัดตั้ง ตั้งแต่ 29 เม.ย. 64
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	7.9512	8.1192	11.2240	-	-	10.0000
ผลการดำเนินงาน ของ B-GTORMF	-5.63	-7.58	-33.00	-	-	-17.32
เกณฑ์มาตรฐาน ²	-3.78	-4.51	-14.09	-	-	-2.20
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	27.16 ³	31.77 ³	29.85	-	-	25.36
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	19.70 ³	20.50 ³	18.74	-	-	16.36

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน

(1) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 50.00%

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

³ % 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 เนื่องจากบางอุตสาหกรรมต้องใช้เวลาในการพัฒนาเพื่อให้เห็นผลเชิงบวกในระยะหนึ่ง
ดัชนีชี้วัด:	MSCI AC World Index Net USD
ผู้จัดการกองทุน:	Wellington Management Company LLP

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก (%)

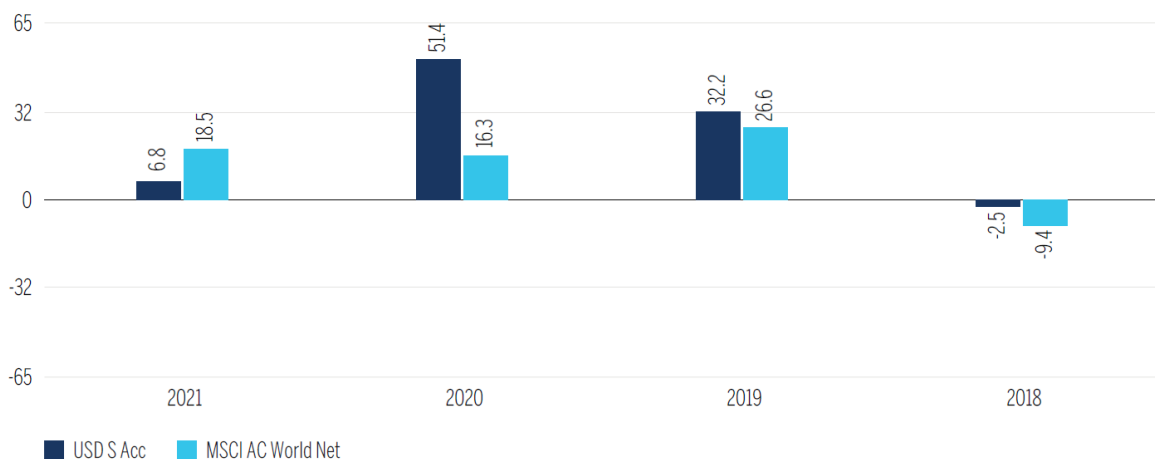
FUND PERFORMANCE (%)

Past performance does not predict future returns.

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	-38.5	-9.8	-3.8	-39.0	3.5	6.8	-	9.6
MSCI AC World Net	-25.6	-9.6	-6.8	-20.7	3.7	4.4	-	5.9

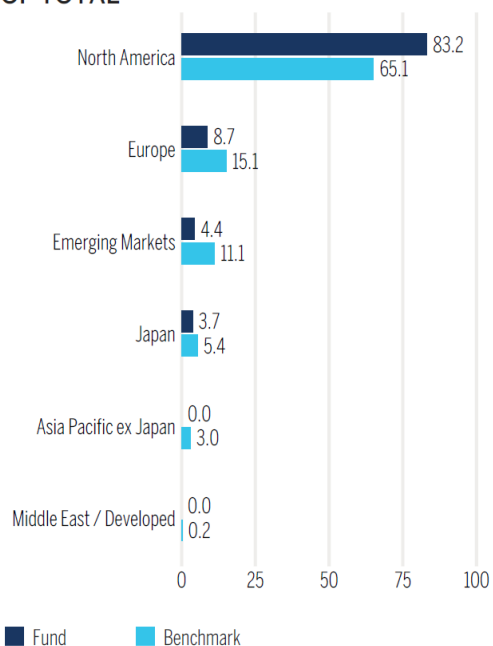
CALENDAR YEAR RETURNS



แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Global Innovation Fund ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

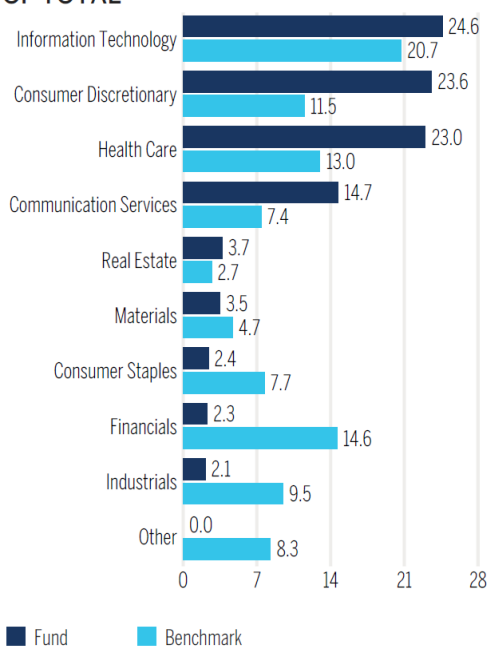
REGIONAL DISTRIBUTION

% OF TOTAL



SECTOR DISTRIBUTION

% OF TOTAL



TOP 10 HOLDINGS

COMPANY NAME	MARKET	INDUSTRY	% OF EQUITY
Amazon	United States	Retailing	6.8
UnitedHealth	United States	Health Care Equipment & Services	5.4
Visa	United States	Software & Services	5.0
Eli Lilly	United States	Pharma, Biotech & Life Sciences	4.1
Chipotle Mexican Gri	United States	Consumer Services	4.0
Prologis	United States	Real Estate	3.7
Alphabet	United States	Media & Entertainment	3.5
Mastercard	United States	Software & Services	3.2
Meta Platforms	United States	Media & Entertainment	2.7
Walt Disney	United States	Media & Entertainment	2.6
Total of Top 10			41.0

แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Global Innovation Fund ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

Beta (3 Yr):	1.13
Tracking Risk (3 Yr, Annualised):	10.7%
Turnover:	50.5%

แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Global Innovation Fund ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		286,659,297.76	94.72
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน			
Wellington Global Innovation Fund	-	286,617,123.64	94.70
เงินฝากธนาคาร			
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	-	42,174.12	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,882,638.70	6.90
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	5,120,495.63	1.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	-	15,762,143.07	5.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		302,653,833.12	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)			7.5037

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุน ของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2565	-	-

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้าประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	5,120,495.63
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ	-	-	AA+	-	15,762,143.07

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 597,738,842.51 บาท)	286,617,123.64
เงินฝากธนาคาร	20,956,923.76
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	17,169.20
สินทรัพย์อื่น	166,026.41
รวมสินทรัพย์	307,757,243.01
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	306,483.70
หนี้สินอื่น	8,219.73
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	49,280.14
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,739,426.32
รวมหนี้สิน	5,103,409.89
สินทรัพย์สุทธิ	302,653,833.12
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	403,335,127.22
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	15,113,856.64
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(115,795,150.74)
สินทรัพย์สุทธิ	302,653,833.12
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	40,333,512.7224
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	7.5037

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (100.00%)		
Wellington Global Innovation Fund	423,642.551	286,617,123.64
รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		286,617,123.64
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		286,617,123.64
รวมเงินลงทุน		286,617,123.64

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	24,873.28
รายได้อื่น	88,023.49
รวมรายได้จากการลงทุน	112,896.77
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,609,969.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	32,199.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	80,498.45
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,064.56
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	308,912.27
รวมค่าใช้จ่าย	2,052,644.36
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(1,939,747.59)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,987,134.42)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(17,400,230.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(41,362,676.81)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	42,017,901.73
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,701,057.79)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(21,433,197.29)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(23,372,944.88)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,504.64	0.504
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	30.09	0.010
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	75.23	0.025
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	178.91	0.060
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	133.09	0.045
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	1,921.97	0.644

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

- ไม่มี -

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออฟพอร์ทูนิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

- ไม่มี -

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (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 กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ 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

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
Franklin Resources, Inc.	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
BlackRock, Inc	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 7 พฤศจิกายน 2565



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