



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอิมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
B-GTORMF

สำหรับรอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

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)

ตลาดหุ้นโลกในเดือนตุลาคมส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ด้วยเหตุการณ์สำคัญอย่างปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ที่เปิดฉากโจมตีกันขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา รวมถึงการส่งสัญญาณการคงดอกเบี้ยในระดับสูง Higher for longer ของกรรมการธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) หลังจากการเงินเพื่อยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับขึ้นสูงสุดกว่า 5% ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาหุ้นทั่วโลก ส่งผลให้ดัชนี S&P500 ปรับตัวลดลง 4% Euro Stoxx 600 ปรับตัวลดลง 4.5% ดัชนี China CSI300 ปรับตัวลดลง 3.5% ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวลดลง 2.7% และดัชนี SET Index ปรับตัวลดลง 5.6%

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้กลับเข้าสู่ฤดูการประกาศผลประกอบการอีกครั้ง โดยล่าสุดมีการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P500 กว่าครึ่ง พบว่ามีการเติบโตของกำไรเฉลี่ยที่ 13% นำโดยกลุ่ม Consumer Discretionary และ Communication Services นอกจากนี้ตลาดยังได้คาดการณ์ผลประกอบการในไตรมาส 4 ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแรงหนุนให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งย่อมเป็นผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกด้วย

สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมา มีพัฒนาการในเชิงบวก ตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนกันยายนปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% ซึ่งเป็นอัตราที่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 0.6% โดยมีปัจจัยการขยายตัวของเงินเฟ้ออย่างราคาที่อยู่อาศัยปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% และหมวดพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี กลับพุ่งสูงขึ้นแตะ 5% ในรอบ 16 ปี โดยตลาดมีความกังวลว่า Fed อาจจะมีการคงดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับความกังวลของสงครามในอิสราเอล ส่งผลให้มีแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมา อย่างไรก็ตาม หลังการประชุมครั้งล่าสุดที่แสดงท่าที Dovish มากขึ้นต่อการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ย่อตัวลงมาที่ประมาณ 4.5-4.6% สำหรับปัจจัยลบที่จะกดดันตลาดในระยะสั้นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการประมุขพันธบัตรที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน และความเสี่ยงในการเกิด Government Shutdown กลับมาอีกครั้ง จึงมีโอกาสดูเห็นความผันผวนของตลาดได้ต่อจากนี้ แต่เราเชื่อว่า ตลาดน่าจะสะท้อนความกังวลต่อแนวโน้มนโยบายดอกเบี้ยขาขึ้นไปพอสมควรแล้ว

กองทุน Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก) ยังคงเน้นสรรหาหุ้นของบริษัทที่สามารถเติบโตได้ในธุรกิจด้วยการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมา หรือรวมถึงการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาดำเนินธุรกิจ ภายใต้ TIBRS framework ประกอบไปด้วย (1) T : Trend หรือ แนวโน้มการเติบโตในอนาคต (2) I : Innovation หรือ นวัตกรรม (3) B : Barriers หรือ มีการป้องกันการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ (4) R : Risk หรือ ความเสี่ยงของกิจการ และ (5) S : Sustainability & ESG หรือแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยผู้จัดการกองทุนยังคงเน้นเข้าลงทุนในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และให้น้ำหนักระดับสูงและเป็นน้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาดในกลุ่ม Consumer Discretionary, Healthcare, และ Communication services ซึ่งเป็นกลุ่มที่เห็นแนวโน้มการเติบโตในเชิงโครงสร้างอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาปัญญาประดิษฐ์ และ Machine Learning มาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแบบใหม่ที่เน้นประสบการณ์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า และ Digital banking รวมถึงกลุ่ม Healthcare ยังคงเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยธุรกิจที่เติบโต มีอำนาจการต่อรองทางด้านราคาและธุรกิจที่มีลักษณะ Defensive

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 กองทุน B-GTORMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เท่ากับ 333.71 ล้านบาท หรือ 7.4876 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ปก.ปทก. 23/2772

7 พฤศจิกายน 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดบัวหลวง โกลบอลรีมเมดิคอปพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดบัวหลวง โกลบอลรีมเมดิคอปพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวง โกลบอลรีมเมดิคอปพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

tbbbank.com

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 ก.ค. 66	6 เดือน วันที่ 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 ตั้งแต่ 29 เม.ย. 64
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	8.4336	7.5412	7.5037	-	-	10.0000
ผลการดำเนินงาน ของ B-GTORMF	-11.22	-0.71	-0.21	-	-	-10.89
เกณฑ์มาตรฐาน ²	-7.40	0.58	7.52	-	-	1.56
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	15.81 ³	15.27 ³	19.45	-	-	23.15
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	10.66 ³	10.54 ³	12.88	-	-	15.04

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน

(1) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

(2) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ คำนวณผลตอบแทน 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 เนื่องจากบางอุตสาหกรรมต้องใช้เวลาในการพัฒนาเพื่อให้เห็นผลเชิงบวกระยะหนึ่ง
ดัชนีชี้วัด:	MSCI AC World Index Net USD
ผู้จัดการกองทุน:	Wellington Management Company LLP

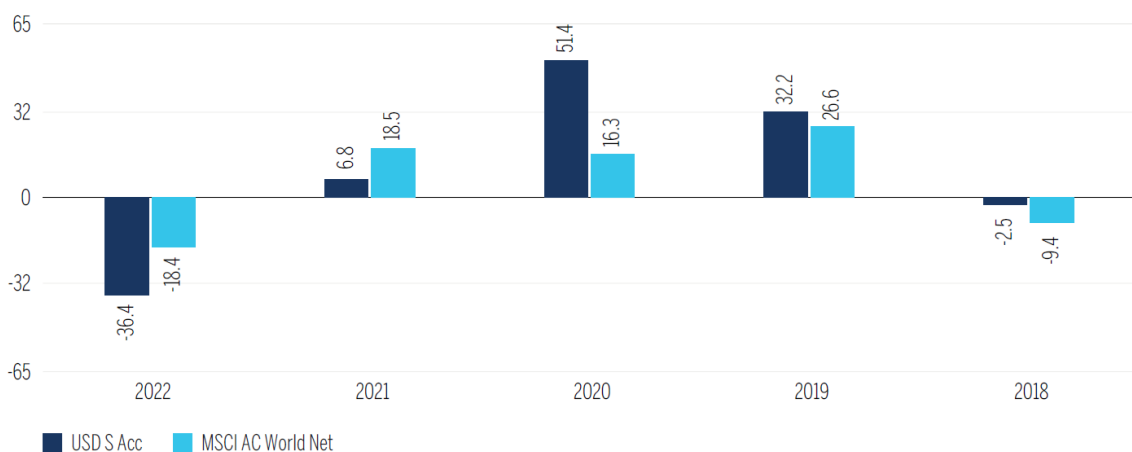
FUND PERFORMANCE (%)

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	12.7	-3.1	-11.9	9.4	-3.3	7.7	-	10.4
MSCI AC World Net	6.7	-3.0	-9.6	10.5	6.7	7.5	-	7.4

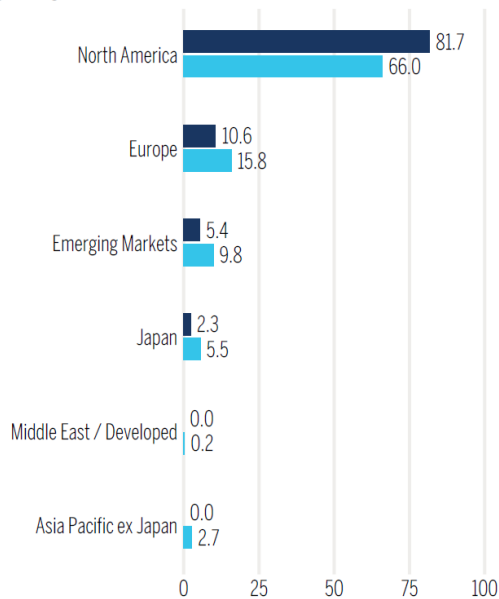
CALENDAR YEAR RETURNS



แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Global Innovation Fund ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

REGIONAL DISTRIBUTION

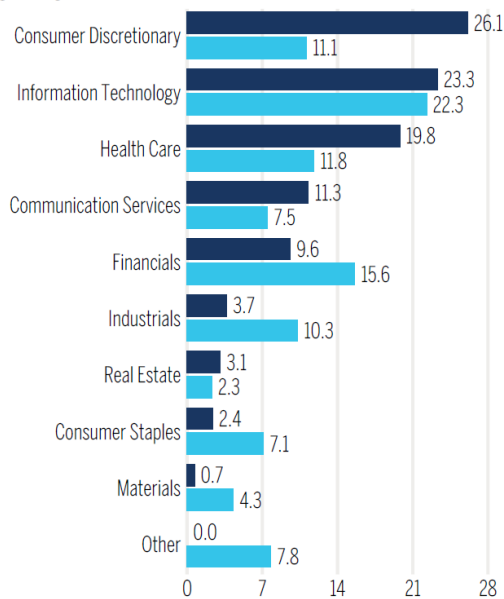
% OF TOTAL



■ Fund ■ Benchmark

SECTOR DISTRIBUTION

% OF TOTAL



■ Fund ■ Benchmark

TOP 10 HOLDINGS

COMPANY NAME	MARKET	INDUSTRY	% OF EQUITY
Alphabet	United States	Media & Entertainment	6.3
Microsoft	United States	Software & Services	6.0
Amazon	United States	Consumer Discretionary Dst & Retail	5.9
Eli Lilly	United States	Pharma, Biotech & Life Sciences	4.7
UnitedHealth	United States	Health Care Equipment & Services	4.3
Chipotle Mexican Gri	United States	Consumer Services	3.8
Visa	United States	Financial Services	3.7
Mastercard	United States	Financial Services	3.6
Prologis	United States	Equity Real Estate Investment Trsts	3.1
Adobe	United States	Software & Services	2.8
Total of Top 10			44.2

แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Global Innovation Fund ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

Beta (3 Yr):	1.19
Tracking Risk (3 Yr, Annualised):	10.1%
Turnover:	36.5%

แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Global Innovation Fund ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		315,916,240.37	94.67
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน			
Wellington Global Innovation Fund	-	315,916,240.37	94.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,263,420.31	5.47
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	8,378,144.27	2.51
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	-	9,885,276.04	2.96
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		333,708,431.62	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)			7.4876

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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 2566	-	-

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	8,378,144.27
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ	-	-	AA+	-	9,885,276.04

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

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	315,916,240.37
เงินฝากธนาคาร	18,910,133.64
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	31,516.24
สินทรัพย์อื่น	123,842.80
รวมสินทรัพย์	334,981,733.05
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	377,489.47
หนี้สินอื่น	9,535.18
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	678,229.57
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	208,047.21
รวมหนี้สิน	1,273,301.43
สินทรัพย์สุทธิ	333,708,431.62
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	445,680,302.32
กำไรสะสม	3,000,788.63
บัญชีปรับสมดุล	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(114,972,659.33)
สินทรัพย์สุทธิ	333,708,431.62
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	44,568,030.2321
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	7.4876

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (100.00%)		
Wellington Global Innovation Fund	451,718.60	315,916,240.37
รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		315,916,240.37
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		315,916,240.37
รวมเงินลงทุน		315,916,240.37

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	50,304.71
รายได้อื่น	110,685.61
รวมรายได้จากการลงทุน	160,990.32
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,915,083.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	38,301.63
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	95,754.16
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,036.24
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	139,685.33
รวมค่าใช้จ่าย	2,214,860.79
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(2,053,870.47)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,803,149.26)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	18,720,248.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(14,097,675.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,438,092.89)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	5,899.36
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(612,769.27)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(2,666,639.74)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,789.80	0.5000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	35.79	0.0100
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	89.49	0.0250
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	158.62	0.0443
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	2,073.70	0.5793

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

- ไม่มี -

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธิมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.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)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี 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 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
AXA Investment Managers	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
Flow Traders N.V.	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
PIMCO (Pacific Investment Management Company)	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
PGIM, Inc	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Macquarie Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Western Asset Management Company	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Mirae Asset Global Investments	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 7 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