



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

B-FUTURERMF

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน CIS	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	6
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	8
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	9
งบการเงิน	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	15
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	16
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	18
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	19

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-FUTURERMF)

ตลอดช่วงปี 2564 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีความผันผวนค่อนข้างสูง ด้วยปัจจัยลบที่เข้ามากดดัน ได้แก่ ความกังวลต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เนื่องด้วยอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น โดยเฉพาะตัวเลข CPI สหรัฐฯ ล่าสุดของเดือนพฤศจิกายน ที่สูงสุดในรอบ 40 ปี ทำให้เกิดความกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งเริ่มลดการใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินแล้ว จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเร็วกว่าที่คาด ซึ่งทำให้เกิดแรงขายในกลุ่มหุ้น High Growth High Valuation และนักลงทุนหันไปให้น้ำหนักลงทุนมากขึ้นกับหุ้นกลุ่มอื่น เช่น กลุ่มที่ได้รับผลดีจากการ Reopening กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์โดยตรง รวมถึงกลุ่มที่มี Pricing Power สูงเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ เป็นต้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายของปี ที่ทางเฟดได้เริ่มให้มุมมองต่อสถานการณ์เงินเฟ้อที่เกิดขึ้น ว่าเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้าง และจะมีความต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง ยิ่งทำให้เกิดแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในกลุ่มซอฟต์แวร์และฟินเทค โดยเฉพาะหุ้นขนาดกลางถึงเล็ก โดยแม้แต่หุ้นที่ผลประกอบการยังมีแนวโน้มที่ดีและราคาไม่แพง ก็ถูกขายด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาการลงทุนในหุ้นเติบโตสูงนั้นยังคงมีอยู่เสมอ แต่มักจะเป็นกลุ่มที่ราคาหุ้นมีความผันผวนสูงกว่าเมื่อเทียบกับตลาด และเมื่อระดับมูลค่าพื้นฐานมีความเหมาะสม นักลงทุนก็จะเริ่มกลับมาเข้าซื้อหุ้นกลุ่มนี้อีกครั้ง

สำหรับผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศออกมา พบว่าบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งยังออกมาดี การเปิดเมืองของหลายประเทศไม่ได้ทำให้ความต้องการแอปพลิเคชันทางเทคโนโลยีต่างๆ ลดลงแต่อย่างใด แม้จะมีบางกลุ่มธุรกิจที่ผลประกอบการชะลอตัวได้บ้าง เช่น ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ E-Commerce หรือบริการด้านอินเทอร์เน็ต แต่โดยภาพรวมแล้ว ธุรกิจด้านเทคโนโลยียังคงจะมีการเติบโตต่อเนื่องไปอีกหลายปี ซึ่งเมื่อราคาหุ้นลดลงจนมี Valuation ที่น่าสนใจ คาดว่าในที่สุดหุ้นเหล่านี้ก็จะกลับมาได้รับความสนใจจากนักลงทุนอีกครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นกับประเด็นด้านเงินเฟ้อด้วย ซึ่งอาจจะกดดันตลาดหุ้นต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งปัจจัยลบที่ไม่ได้กระทบต่อผลประกอบการโดยตรงเช่นนี้ นับเป็นการทำให้นักลงทุนมีโอกาสได้เข้าลงทุนหุ้นเติบโตสูงด้วยราคาที่ไม่แพง

สำหรับหุ้นเทคโนโลยีในประเทศจีน ซึ่งราคาหุ้นถูกกระทบต่อเนื่องจากนโยบายภาครัฐที่เข้ามาควบคุมการทำธุรกิจให้มีเงื่อนไขเข้มงวดกว่าเดิม รวมทั้งการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลต่อความไม่แน่นอนในอนาคต ซึ่งด้วยผลประกอบการและสถานะของธุรกิจนั้นยังคงมีความคลุมเครืออยู่มาก โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัท น่าจะลดลงจากอดีตพอสมควร ทำให้หุ้นเหล่านี้คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการฟื้นตัว

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 กองทุน B-FUTURERMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 363.96 ล้านบาท หรือ 10.9369 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุนคิดเป็น 9.38%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรงจิต อำนวนธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

3 พฤศจิกายน 2564



ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564¹

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี		
	3 เดือน ตั้งแต่ 30 ก.ค. 64	6 เดือน ตั้งแต่ 30 เม.ย. 64	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 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)	11.0109	9.9993	10.0000	-	-	-
ผลการดำเนินงาน ของ B-FUTURERMF	-0.67	9.38	9.38	-	-	-
เกณฑ์มาตรฐาน ³	4.37	14.04	12.64	-	-	-
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	14.75 ⁴	14.66 ⁴	14.54 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 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

⁴ % ต่อปี

**ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน
ของกองทุน CIS ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน**

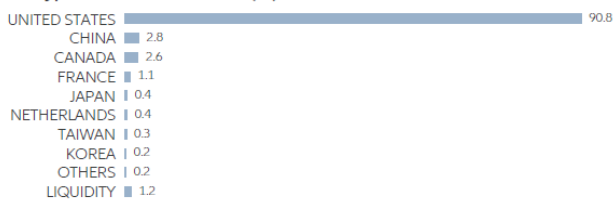
Allianz Global Investors - Artificial Intelligence

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%

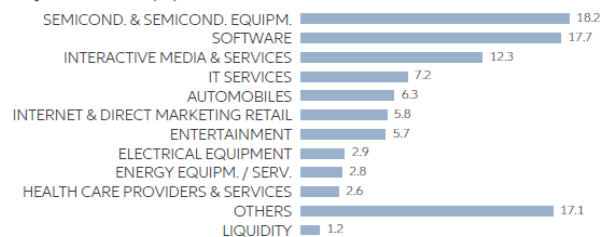
Top 10 Holdings (Country/Location) ³	Sector	%
TESLA INC (US)	AUTOMOBILES	6.3
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A (US)	INTERACTIVE MEDIA & SERVICES	4.1
ROKU INC (US)	ENTERTAINMENT	3.9
AMAZON.COM INC (US)	INTERNET & DIRECT MARKETING RETAIL	3.3
SALESFORCE.COM INC (US)	SOFTWARE	3.2
MARVELL TECHNOLOGY INC (US)	SEMICOND. & SEMICOND. EQUIPM.	3.2
PLUG POWER INC (US)	ELECTRICAL EQUIPMENT	2.9
SNAP INC - A (US)	INTERACTIVE MEDIA & SERVICES	2.8
SCHLUMBERGER LTD (US)	ENERGY EQUIPM. / SERV.	2.8
BROADCOM INC (US)	SEMICOND. & SEMICOND. EQUIPM.	2.5
Total		35.0

Portfolio Analysis

Country/Location Allocation (%)



Industry Allocation (%)



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

Performance History	Year to Date	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years (p.a.)	Since Inception (p.a.)
Bid-Bid (%)	12.25	4.10	0.96	3.14	42.69	40.59	29.32
Offer-Bid ² (%)	6.64	-1.11	-4.09	-2.02	35.56	38.21	27.89
Benchmark (%)	20.10	6.32	4.31	11.17	42.05	25.16	21.72

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

Risk / Return Ratios	3 Years
Sharpe Ratio	1.54
Volatility	25.61%
Tracking Error	14.34%
Information Ratio	1.08

แหล่งที่มา: Allianz Global Investors ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	342,806,274.48	94.19
ฮ่องกง	3,634,538.88	1.00
หุ้นสามัญ		
ANTA Sports Products Ltd	3,634,538.88	1.00
ประเทศญี่ปุ่น	4,307,558.40	1.18
หุ้นสามัญ		
Mercari Inc	4,307,558.40	1.18
ประเทศไอร์แลนด์	15,368,222.64	4.22
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		
Wellington FinTech Fund	15,368,222.64	4.22
ประเทศลักเซมเบิร์ก	254,610,370.94	69.96
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		
Fidelity Funds - China Consumer Fund	28,326,662.91	7.78
Allianz Global Investors - Artificial Intelligence	226,283,708.03	62.17
ประเทศสหรัฐอเมริกา	60,957,293.30	16.75
หุ้นสามัญ		
Apple Inc	5,470,860.78	1.50
Amazon.com Inc	7,277,923.15	2.00
DocuSign Inc	9,239,506.29	2.54
Facebook, Inc	5,801,137.69	1.59
Fiverr International Ltd	4,524,632.28	1.24
Lululemon Athletica Inc	6,188,799.20	1.70
SeviceNow Inc	4,633,265.95	1.27
Sea Ltd	6,844,120.54	1.88
Ulta Beauty, Inc	10,977,047.42	3.02
เงินฝากธนาคาร		
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	3,621,527.94	1.00
สกุลเงินเยนญี่ปุ่น	7,303.30	0.00
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	299,459.08	0.08

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	20,626,172.58	5.67
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	20,626,172.58	5.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	363,959,431.97	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		10.9369

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564¹

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2564	-	-

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	4,686,981.97
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	15,939,190.61

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 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	
(ราคาทุนในปี 2564 : 311,413,652.33 บาท)	338,877,984.16
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	25,180,898.89
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	20,894.13
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	94,929.21
ลูกหนี้อื่น	669,094.44
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	307,105.75
รวมสินทรัพย์	365,150,906.58
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	647,330.12
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	528,906.20
หนี้สินอื่น	15,238.29
รวมหนี้สิน	1,191,474.61
สินทรัพย์สุทธิ	363,959,431.97
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	332,779,939.92
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	9,213,024.87
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	21,966,467.18
สินทรัพย์สุทธิ	363,959,431.97
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.9369
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	33,277,993.9917

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
ประเทศไอร์แลนด์ (4.54%)		
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (4.54%)		
Wellington Fintech Fund (4.54%)	24,277.999	15,368,222.64
		15,368,222.64
รวมประเทศไอร์แลนด์		15,368,222.64
ประเทศสหรัฐอเมริกา (17.99%)		
หุ้นสามัญต่างประเทศ (17.99%)		
Fiverr International Ltd (1.34%)	800.00	4,524,632.28
Amazon.com Inc (2.15%)	65.00	7,277,923.15
Apple Inc (1.61%)	1,100.00	5,470,860.78
DocuSign Inc (2.73%)	1,000.00	9,239,506.29
MR. D.I.Y. Group (M) Berhad (1.71%)	540.00	5,801,137.69
Lululemon Athletica Inc. (1.83%)	400.00	6,188,799.20
Sea Ltd (2.02%)	600.00	6,844,120.54
SeviceNow Inc, (1.37%)	200.00	4,633,265.95
Ulta Beauty, Inc. (3.24%)	900.00	10,977,047.42
		60,957,293.30
รวมประเทศสหรัฐอเมริกา		60,957,293.30
ประเทศลักเซมเบิร์ก (75.13%)		
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (75.13%)		
Fidelity Funds - China Consumer Fund (8.36%)	37,635.07	28,326,662.91
Allianz Global Investors - Artificial Intelligence (66.77%)	209,580.844	226,283,708.03
		254,610,370.94
รวมประเทศลักเซมเบิร์ก		254,610,370.94

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
ประเทศญี่ปุ่น (1.27%)		
หุ้นสามัญต่างประเทศ (1.27%)		
Mercari, Inc. (1.27%)	2,400.00	4,307,558.40
		<u>4,307,558.40</u>
รวมประเทศญี่ปุ่น		<u>4,307,558.40</u>
ฮ่องกง (1.07%)		
หุ้นสามัญต่างประเทศ (1.07%)		
ANTA Sports Products Ltd (1.07%)	7,000.00	3,634,538.88
		<u>3,634,538.88</u>
รวมฮ่องกง		<u>3,634,538.88</u>
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		<u>338,877,984.16</u>
รวมเงินลงทุน		<u>338,877,984.16</u>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	17,631.18
รายได้ดอกเบี้ย	49,146.94
รายได้อื่น	890,680.28
รวมรายได้	957,458.40
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,407,702.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	32,102.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	80,256.81
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,272.14
ค่าใช้จ่ายอื่น	764,937.30
รวมค่าใช้จ่าย	3,305,271.23
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(2,347,812.83)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(584,862.51)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,529,015.82
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(3,752,738.86)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(152,450.79)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	14,275,316.35
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	24,314,280.01
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	21,966,467.18

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,250.19	0.77
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	30.00	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	75.01	0.03
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	513.79	0.17
ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (Prospectus Expense)	82.43	0.03
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	142.03	0.05
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	3,093.43	1.05

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

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

$$\text{PTR} = \frac{15,736,035.96}{293,594,982.80}$$

$$\text{PTR} = 0.05$$

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 คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หากด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ฮ่องกง)	52.81
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ฮ่องกง)	22.05
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (สหรัฐอเมริกา)	8.86
4	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (สหรัฐอเมริกา)	6.10
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส-ซีไอเอ็มบี (สหรัฐอเมริกา)	5.17
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ญี่ปุ่น)	5.01
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 103,608.20 บาท

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)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

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 ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 3 พฤศจิกายน 2564



กองทุนบัวหลวง

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