



รายงานประจำปี

กองทุนเปิด펀ดออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
& อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

B-IR-FOFRMF

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

สารบัญ

| | |
|---|----|
| ความเห็นของบริษัทจัดการ | 1 |
| ข้อมูลบริษัทจัดการ | 2 |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | 2 |
| ข้อมูลกองทุน | 3 |
| การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี | 4 |
| ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ | 5 |
| ผลการดำเนินงานของกองทุน | 6 |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน | 7 |
| รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก | 9 |
| รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว | 10 |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน | 11 |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน | 12 |
| บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก | 13 |
| รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน | 14 |
| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี | 29 |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน | 30 |
| แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น | 31 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) | 32 |

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด펀ดออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF)

นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ตลาดหุ้นไทย และโลกถูกกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยจากภาวะโรคระบาดที่ขยายวงกว้าง นักลงทุนมีการเทขายสินทรัพย์ต่างๆ ออกมา ทั้งในตลาดหุ้น ตลาดตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือกทั่วโลก จนทำให้รัฐบาลในหลายประเทศมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน เพื่อบรรเทาวิกฤต COVID-19 ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมฉุกเฉินถึง 2 ครั้งในเดือนมีนาคม ลงสู่ระดับ 0% - 0.25% ซึ่งเท่ากับช่วงวิกฤตการเงินโลกปี 2551 พร้อมทั้งประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) แบบไม่จำกัดวงเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ และคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของประเทศไทยได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งเช่นเดียวกันจากการประชุมในเดือนมีนาคม และพฤษภาคม ครั้งละ 0.25% จาก 1.0% เป็น 0.5% ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ บรรเทาปัญหาสภาพคล่องในตลาดการเงิน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโดยรวม

ภาพรวมการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ในประเทศไทยนับตั้งแต่ต้นปี 2563 ปรับตัวลดลง 28.6% ซึ่งปรับตัวลดลงมากกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ที่ปรับตัวลดลง 22.0% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของกองทุนในกลุ่ม retail และกลุ่มโรงแรมเป็นหลัก ที่ได้รับผลกระทบทางลบโดยตรงจาก COVID-19 และเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ในระยะสั้นยังคงไม่มีปัจจัยบวกที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม กองทุนบัวหลวงมองว่าสถานการณ์ในประเทศจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป นับตั้งแต่เริ่มมีการผ่อนคลาย Lockdown ทำให้ภาคธุรกิจต่างๆ เริ่มกลับมาให้บริการ

แนวโน้มการลงทุนของกองทุน B-IR-FOFRMF ต่อจากนี้ ทีมจัดการกองทุนฯ จะมุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ และมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ใหม่ นอกจากนี้ ด้วยสถานะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้สินทรัพย์ทางเลือกประเภท Property Fund, REITs และ Infrastructure Fund ยังมีความน่าสนใจลงทุน กองทุนบัวหลวงเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า กองทุนจะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจได้ในระยะยาว และตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนส่วนหนึ่งไปยังสินทรัพย์ทางเลือกที่มีลักษณะแตกต่างจากหุ้นและตราสารหนี้

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองทุน B-IR-FOFRMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เท่ากับ 166.35 ล้านบาท หรือ 8.7915 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุนคิดเป็น -12.08% ดีกว่าดัชนีอ้างอิง ซึ่งมีผลตอบแทนที่ -18.28% ปัจจุบันทีมจัดการกองทุนฯ ได้ให้น้ำหนัก Overweight ในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนที่มีสินทรัพย์ประเภทอาคารคลังสินค้าให้เข้า เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มากนัก สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ และ Data Centre ที่มีการเติบโตสูงตามการเปลี่ยนแปลง Technology และความต้องการใช้และเก็บข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่มากขึ้น

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ข้อมูลบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยได้รับชำระเต็มมูลค่าแล้ว และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | ร้อยละ |
|--|--------|
| 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 75.0 |
| 2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 10.0 |
| 3. Asia Financial Holdings Ltd. | 10.0 |
| 4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5.0 |

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. นายพีรพงศ์ จิระเสรีจินดา | 13 พฤศจิกายน 2562 |
| 2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา | 13 พฤศจิกายน 2562 |
| 3. นางอดิگانต์ พานิชเกษม | 13 พฤศจิกายน 2562 |
| 4. นางสาวปริญช คล่องค่านวนการ | 13 พฤศจิกายน 2562 |
| 5. นางสาวชนิกานต์ สีสลาธรรมรัตน์ | 13 พฤศจิกายน 2562 |
| 6. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล | 13 พฤศจิกายน 2562 |
| 7. นายเจฟ สุธีโสภณ | 13 พฤศจิกายน 2562 |
| 8. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ์ | 13 พฤศจิกายน 2562 |
| 9. นางสาวศิริรัตน์ อรุณจิตต์ | 13 พฤศจิกายน 2562 |
| 10. นายปัญญาพัฒน์ ประคุณหังสิต | 13 พฤศจิกายน 2562 |
| 11. นางสาววนาลี ดรีสัมพันธ์ | 13 พฤศจิกายน 2562 |
| 12. นายชัชวาล สิมะธัมมันธ์ | 2 มกราคม 2563 |

ข้อมูลกองทุน

กองทุนเปิด펀ดออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีลักษณะเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ และมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุน Property และ/หรือ REITs และ/หรือ กองทุน Infra และ/หรือกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Property หรือ REITs หรือกองทุน Infra โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือ Structured Note และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 60% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จะบริหารกองทุนเปิด펀ดออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิด

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

| เรื่อง | รายละเอียด | วันที่มีผล |
|--|--|---------------------------|
| 1. เพิ่มรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำนวน 1 ราย | บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) | 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป |
| 2. ปรับปรุงข้อความการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Dollar/ Soft Commission) | เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้าของบริษัทจัดการ และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ | 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป |



A member of **MUFG**
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด펀ดออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
펀ดออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
บัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบปีบัญชี
กองทุนตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรัชญาพงศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563¹

| | อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | |
| | 3 เดือน ตั้งแต่ 31 ก.ค. 63 | 6 เดือน ตั้งแต่ 30 เม.ย. 63 | ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 13 พ.ย. 62 | 1 ปี ตั้งแต่ 31 ต.ค. 62 | 3 ปี ตั้งแต่ 31 ต.ค. 60 | 5 ปี ตั้งแต่ 30 ต.ค. 58 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท) | 9.6016 | 9.2809 | 10.0000 | - | - | - |
| ผลการดำเนินงาน ของ B-IR-FOFRMF | -8.43 | -5.27 | -12.08 | - | - | - |
| เกณฑ์มาตรฐาน ³ | -10.73 | -9.56 | -18.28 | - | - | - |
| ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน | 7.46 ⁴ | 9.67 ⁴ | 18.45 ⁴ | - | - | - |
| ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน | 7.95 ⁴ | 10.60 ⁴ | 18.06 ⁴ | - | - | - |

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Property Fund & REITs Total Return Index) สัดส่วน 50% และ

2) FTSE ST Real Estate Investment Trusts Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50%

⁴ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| รายละเอียดการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|---|----------------------|--------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 91,042,464.20 | 54.73 |
| หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน | | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | 10,835,640.00 | 6.51 |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน | 13,659,975.00 | 8.21 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท | 1,423,008.00 | 0.86 |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย | 1,814,200.00 | 1.09 |
| หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินด์สเทรียล โกรท | 4,965,400.00 | 2.98 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ | 2,188,800.00 | 1.32 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล | 3,284,050.00 | 1.97 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ | 1,640,430.00 | 0.99 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | 7,705,293.20 | 4.63 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวเนเจอร์ | 508,980.00 | 0.31 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท | 3,755,500.00 | 2.26 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล | 1,312,840.00 | 0.79 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท | 1,625,400.00 | 0.98 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช | 2,344,320.00 | 1.41 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม | 599,148.00 | 0.36 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท | 9,065,260.00 | 5.45 |
| หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ | | |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย | 339,000.00 | 0.20 |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท | 8,471,189.16 | 5.09 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA | 13,946,885.82 | 8.38 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha) | 1,557,145.02 | 0.94 |

| รายละเอียดการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|-----------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ | 74,608,304.66 | 44.85 |
| ประเทศสิงคโปร์ | 70,031,388.18 | 42.10 |
| หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | | |
| Keppel DC REIT | 9,026,082.96 | 5.43 |
| Sasseur Real Estate Investment Trust | 4,459,567.80 | 2.68 |
| CapitalLand Mall Trust | 8,137,745.73 | 4.89 |
| Ascendas Real Estate Investment Trust | 11,445,012.86 | 6.88 |
| CapitalLand Commercial Trust | 113,550.67 | 0.07 |
| Suntec Real Estate Investment Trust | 2,024,067.69 | 1.22 |
| Mapletree Logistics Trust | 9,769,265.19 | 5.87 |
| Keppel REIT | 6,180,117.73 | 3.72 |
| Frasers Centrepoint Trust | 3,382,100.57 | 2.03 |
| Mapletree Industrial Trust | 9,204,785.60 | 5.53 |
| Mapletree Commercial Trust | 3,047,558.49 | 1.83 |
| AIMS AMP Capital Industrial REIT | 3,241,532.89 | 1.95 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ | 4,576,916.48 | 2.75 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | 166,354,050.32 | |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน) | | 8.7915 |

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563¹

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท) | % NAV |
|---|-----------------------------|-------|
| 1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - |
| 2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอ่าวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 2.51 | 1.51 |
| 3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ | - | - |
| 4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - | - |
| 5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน | - | - |
| สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2563 | - | - |

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สักรหัส | วันครบ กำหนด | อันดับ ความ น่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่า ตามราคาตลาด |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | - | - | AAA | - | 11,435,933.34 |
| 2. เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | - | - | AA+(tha) | - | 1,557,145.02 |
| 3. เงินฝากธนาคาร | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | - | - | AAA | - | 2,510,952.48 |

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือข้อมูลออกระดับความสามารถในการชำระหนี้ 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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 1,466.53 | 0.90 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 40.69 | 0.03 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) | 81.37 | 0.05 |
| ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ช่วงเสนอขายครั้งแรก (Advertising Expense - IPO) | 661.98 | 0.41 |
| ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (Prospectus Printing) | 299.73 | 0.18 |
| ค่าจัดพิมพ์สมุดแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook Printing) | 210.27 | 0.13 |
| ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Fund Establishment and Registration) | 200.04 | 0.12 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) | 163.39 | 0.10 |
| ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ (NAV Announcement) | 65.34 | 0.04 |
| ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี (Auditing Fee) | 40.00 | 0.02 |
| ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) | 31.97 | 0.02 |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) | 452.27 | 0.28 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense) | 52.74 | 0.03 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³ | 3,314.04 | 2.04 |

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

$$\text{PTR} = \frac{45,186,860.92}{162,734,567.81}$$

$$\text{PTR} = 0.28$$

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

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ลำดับที่ | รายชื่อบริษัทนายหน้า | อัตราส่วนค่านายหน้า (%) |
|--------------------|--|-------------------------|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (สิงคโปร์) | 36.77 |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (สิงคโปร์) | 12.99 |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | 5.02 |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | 4.89 |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 4.89 |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 4.58 |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 4.37 |
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 4.22 |
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด | 3.87 |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด | 3.72 |
| 11 | อื่นๆ | 14.68 |
| รวมทั้งสิ้น | | 100.00 |

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 483,932.97 บาท

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด펀ดออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด펀ดออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด펀ดออฟฟันด์บัวหลวง โครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อสถานการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมภูณัฐ แซ่แต้)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 16 พฤศจิกายน 2563

กองทุนเปิด펀ดออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| | หมายเหตุ | บาท |
|---|------------|-----------------|
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 166,823,387.65 บาท) | 3, 6, 7, 8 | 145,022,090.92 |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 5, 6, 8 | 20,201,088.29 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 6, 8 | 561,740.66 |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี | 3 | 898,245.88 |
| รวมสินทรัพย์ | | 166,683,165.75 |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | | 134,151.00 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 6 | 190,444.83 |
| หนี้สินอื่น | | 4,519.60 |
| รวมหนี้สิน | | 329,115.43 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | 166,354,050.32 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | | 189,220,954.49 |
| ขาดทุนสะสม | | |
| บัญชีปรับสมดุล | | (466,073.23) |
| ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน | | (22,400,830.94) |
| สินทรัพย์สุทธิ | | 166,354,050.32 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | | 8.7915 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | | 18,922,095.4486 |

กองทุนเปิด펀ดออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์ | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของ |
|---|------------|-------------------------|-----------------|
| | | | มูลค่าเงินลงทุน |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ | | | |
| กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล | 853,200 | 10,835,640.00 | 7.47 |
| กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน | 1,445,500 | 13,659,975.00 | 9.42 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินคัสเทรียล โกรท | 407,000 | 4,965,400.00 | 3.42 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ | 192,000 | 2,188,800.00 | 1.51 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล | 597,100 | 3,284,050.00 | 2.27 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ | 165,700 | 1,640,430.00 | 1.13 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | 606,716 | 7,705,293.20 | 5.31 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เค้นเวนเจอร์ | 49,900 | 508,980.00 | 0.35 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท | 214,600 | 3,755,500.00 | 2.59 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล | 142,700 | 1,312,840.00 | 0.91 |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย | 30,000 | 339,000.00 | 0.23 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท | 232,200 | 1,625,400.00 | 1.12 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช | 316,800 | 2,344,320.00 | 1.62 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคูลิตธานี | 160,200 | 599,148.00 | 0.41 |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัสรีเทล โกรท | 561,400 | 8,364,860.00 | 5.77 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | 713,800 | 9,065,260.00 | 6.25 |
| กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท | 291,600 | 1,423,008.00 | 0.98 |
| กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย | 193,000 | 1,814,200.00 | 1.25 |
| รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ | | 75,432,104.20 | 52.01 |

กองทุนเปิดฟัณฑ์ออฟฟัณฑ์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์ | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของ |
|--|------------|-------------------------|-----------------|
| | | | มูลค่าเงินลงทุน |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | |
| Keppel DC REIT | 136,200 | 9,026,082.96 | 6.22 |
| Sasseur Real Estate Investment Trust | 260,200 | 4,459,567.80 | 3.08 |
| CapitaLand Mall Trust | 204,352 | 8,078,843.79 | 5.57 |
| Ascendas Real Estate Investment Trust | 173,900 | 11,445,012.86 | 7.89 |
| Suntec Real Estate Investment Trust | 65,200 | 1,996,533.54 | 1.38 |
| Mapletree Logistics Trust | 216,500 | 9,647,543.10 | 6.65 |
| Keppel REIT | 271,800 | 6,180,117.73 | 4.26 |
| Frasers Centrepoint Trust | 69,156 | 3,334,544.64 | 2.30 |
| Mapletree Industrial Trust | 132,500 | 9,204,785.60 | 6.35 |
| Mapletree Commercial Trust | 75,700 | 2,975,421.81 | 2.05 |
| AIMS APAC REIT | 120,211 | 3,241,532.89 | 2.24 |
| รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | | 69,589,986.72 | 47.99 |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 166,823,387.65 บาท) | | 145,022,090.92 | 100.00 |

กองทุนเปิด펀ด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

| | หมายเหตุ | บาท |
|---|----------|-----------------|
| รายได้จากการลงทุน | 3 | |
| รายได้เงินปันผล | 6 | 6,270,529.91 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 6 | 92,790.43 |
| รวมรายได้ | | 6,363,320.34 |
| ค่าใช้จ่าย | 3 | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 4, 6 | 1,569,183.34 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 4 | 43,534.10 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 4, 6 | 87,068.06 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | | 40,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย | | 224,986.62 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 6 | 1,564,250.99 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 3,529,023.11 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | | 2,834,297.23 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | 3 | |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | (3,474,579.72) |
| รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | | (21,801,296.73) |
| กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | | 40,748.28 |
| รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | | (25,235,128.17) |
| การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | | (22,400,830.94) |

กองทุนเปิด펀ดออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

| | บาท |
|--|------------------|
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด | |
| รายได้สุทธิจากการลงทุน | 2,834,297.23 |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (3,474,579.72) |
| รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (21,801,296.73) |
| กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 40,748.28 |
| การลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (22,400,830.94) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด | |
| มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก | 117,500,957.00 |
| มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด | 92,201,778.93 |
| มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด | (20,947,854.67) |
| การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 188,754,881.26 |
| การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด | 166,354,050.32 |
| สินทรัพย์สุทธิต้นงวด | - |
| สินทรัพย์สุทธิปลายงวด | 166,354,050.32 |
| | หน่วย |
| <u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u> | |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) | |
| หน่วยลงทุนเริ่มแรก | 11,750,095.7000 |
| <u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด | 9,384,944.5555 |
| <u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด | (2,212,944.8069) |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด | 18,922,095.4486 |

กองทุนเปิด펀ดออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกระแสเงินสด

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

| | บาท |
|--|------------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | |
| การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (22,400,830.94) |
| ปรับกระทบการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน | |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย | 224,986.62 |
| การซื้อเงินลงทุน | (213,088,864.77) |
| การขายเงินลงทุน | 42,790,897.40 |
| การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | (563,903.65) |
| การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี | (1,123,232.50) |
| การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 134,151.00 |
| การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 190,444.83 |
| การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น | 4,519.60 |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 3,474,579.72 |
| รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 21,801,296.73 |
| ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 23,251.06 |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน | (168,532,704.90) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | |
| มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก | 117,500,957.00 |
| การขายหน่วยลงทุนในระหว่างงวด | 92,201,778.93 |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างงวด | (20,947,854.67) |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 188,754,881.26 |
| เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ | 20,222,176.36 |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด | - |
| กระทบยอดรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร | (21,088.07) |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด | 20,201,088.29 |

กองทุนเปิด펀ดออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

| | บาท |
|--|----------|
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย) | |
| มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก | 10.0000 |
| รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน | |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ * | 0.1604 |
| รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** | (0.1885) |
| รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** | (1.1826) |
| กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ** | 0.0022 |
| ขาดทุนจากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น | (1.2085) |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด | 8.7915 |
| อัตราส่วนของขาดทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%) | (13.32) |
| อัตราส่วนการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ | |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท) | 166,354 |
| อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%) | 2.10 |
| อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%) | 3.78 |
| อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน | |
| ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (%) *** | 152.13 |

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างงวด

** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด เนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างงวด

*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

กองทุนเปิด펀ดออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

1. ลักษณะของกองทุนเปิด펀ดออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด펀ดออฟฟันด์บัวหลวง โครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกันของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

การประกาศใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ประกาศใช้โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกล่าว

3. **สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวด แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียครั้งแรก ตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

| ค่าใช้จ่าย | อัตราร้อยละ |
|-------------------------------|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.07 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0321 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน |

5. เงินสดและเงินฝากธนาคาร

| | บาท | อัตราดอกเบี้ย (%) |
|---|---------------|-------------------|
| <u>เงินสด</u> | | |
| เงินที่ดูแลโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | |
| – เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ | 4,576,916.48 | - |
| <u>เงินฝากธนาคาร</u> | | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1,690,145.69 | 0.125 |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 11,425,609.55 | 0.25 |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 2,508,416.57 | 0.30 |
| รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร | 20,201,088.29 | |

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

| | บาท | นโยบายการกำหนดราคา |
|---|--------------|--------------------------------|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1,569,183.34 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 87,068.06 | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 7,395.00 | ราคาตลาด |
| ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ | 49,346.52 | ราคาตลาด |
| ดอกเบี้ยรับ | 6,472.60 | ราคาตลาด |
| ซื้อเงินลงทุน | 2,405,760.00 | ราคาตลาด |
| บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | | |
| ค่านายหน้า | 12,800.24 | ราคาตลาด |

| | บาท | นโยบายการกำหนดราคา |
|--|---------------|--------------------|
| กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | | |
| รายได้เงินปันผล | 951,783.00 | ตามที่ประกาศจ่าย |
| ซื้อเงินลงทุน | 24,106,702.67 | ราคาตลาด |
| ขายเงินลงทุน | 1,332,095.56 | ราคาตลาด |

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

| | บาท |
|--|---------------|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย | 137,804.30 |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | |
| เงินฝากธนาคาร | 1,690,145.69 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | 1,150.33 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย | 2,965.48 |
| กองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | |
| เงินลงทุน | 20,555,833.00 |

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 255.88 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 152.13 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

| <u>รายการ</u> | <u>ดอลลาร์สิงคโปร์</u> |
|----------------------------|------------------------|
| เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม) | 3,045,247.10 |
| เงินสด | 200,285.16 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผล | 19,315.66 |

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ลำดับที่ | รายชื่อ |
|----------|---|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด |

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ www.bblam.co.th

แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

| วันที่ใช้สิทธิ | บริษัทที่ไปใช้สิทธิ | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม | จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม | | | บันทึกเหตุการณ์ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง |
|----------------|--|-------------------------|------------------------------------|---------|------------|--|
| | | | สนับสนุน | คัดค้าน | งดออกเสียง | |
| 13 ม.ค. 63 | Fraser's Centerpoint Trust | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
| 27 ม.ค. 63 | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย | 1 | 5 | 0 | 1 | วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง |
| 21 ก.พ. 63 | Mapletree logistics trust | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 1 มิ.ย. 63 | Keppel DC REIT | 1 | 5 | 0 | 0 | - |
| 4 มิ.ย. 63 | Keppel REIT | 1 | 8 | 0 | 0 | - |
| 10 มิ.ย. 63 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท | 1 | 9 | 0 | 1 | วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง |
| 16 มิ.ย. 63 | Suntec Real Estate Investment Trust | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
| 17 มิ.ย. 63 | Sasseur Real Estate Investment Trust | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
| 23 มิ.ย. 63 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช | 1 | 7 | 0 | 2 | วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 งดออกเสียง วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง |
| 26 มิ.ย. 63 | CapitaLand Commercial Trust | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
| 26 มิ.ย. 63 | CapitaLand Mall Trust | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
| 29 มิ.ย. 63 | Ascendas Real Estate Investment Trust | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
| 14 ก.ค. 63 | Mapletree Logistics Trust | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
| 15 ก.ค. 63 | Mapletree Industrial Trust | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
| 21 ก.ค. 63 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท | 1 | 5 | 0 | 1 | วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง |
| 22 ก.ค. 63 | Mapletree Commercial Trust | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
| 3 ส.ค. 63 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท | 1 | 1 | 0 | 1 | วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง |
| 11 ส.ค. 63 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | 1 | 4 | 0 | 1 | วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) งดออกเสียง |
| 17 ส.ค. 63 | AIMS APAC REIT | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
| 27 ส.ค. 63 | Mapletree Industrial Trust | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 28 ก.ย. 63 | Fraser's Centerpoint Trust | 1 | 5 | 0 | 0 | - |
| 29 ก.ย. 63 | CapitaLand Commercial Trust | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 29 ก.ย. 63 | CapitaLand Mall Trust | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
| 29 ก.ย. 63 | CapitaLand Commercial Trust | 1 | 1 | 0 | 0 | - |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

| บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|--|---|----------------------------------|
| บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร 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 ธนชาด จำกัด (มหาชน) | Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด | Conference Call, Adhoc Update, SMS 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, SMS และเอกสาร Research | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | 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 |

วันที่รวบรวมข้อมูล 16 พฤศจิกายน 2563



กองทุนบัวหลวง

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