



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอิมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้

B-GTO

สำหรับรอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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 กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกอพอพอร์ทูนิตี้ (B-GTO)

ดัชนีหุ้นกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว ให้ผลตอบแทน 0.9% ในเดือนกรกฎาคม โดยตลาดได้รับปัจจัยสนับสนุนในช่วงครึ่งแรกของเดือนจากการแถลงการณ์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ที่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและจะไม่รอจนกว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวลดลงสู่เป้าหมาย 2% อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ตัวเลขทางเศรษฐกิจสำคัญที่ประกาศออกมาเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว ส่งผลให้ตลาดมีการขายทำกำไรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และหันกลับไปลงทุนกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น เช่น กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มการเงิน รวมถึงหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยกดดันจากหุ้นรายตัว จากเหตุการณ์ด้านความผิดพลาดทางเทคนิคของ CrowdStrike รวมถึงเหตุการณ์ด้านการเมืองที่มีความผันผวนมากขึ้นหลังจากการถอนตัวจากการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของนายโจ ไบเดน ขณะที่การประกาศงบการเงินประจำไตรมาส 2 ที่ถึงแม้จะออกมาดีกว่าที่คาด ได้แก่ ASML Alphabet และ Tesla แต่ตลาดเริ่มติดตามประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสต่อไปมากขึ้น โดยเฉพาะจากประเด็นด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุนใน AI ซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรจากการดำเนินงานมากขึ้น

สำหรับดัชนีหุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ให้ผลตอบแทน 0.1% นำโดยดัชนี BSE Sensex ของอินเดีย จากปัจจัยพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านการลงทุนและการบริโภคในประเทศ รวมถึงกระแสเงินลงทุนจากต่างชาติ โดยแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาสล่าสุดของบริษัทขนาดใหญ่ในอินเดียคาดว่าจะยังเติบโตดี โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่มียอดการสั่งซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ตลาดหุ้นจีนโดยรวมปรับตัวลดลง หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 3 (The Third Plenum) ในช่วงกลางเดือนจบลงโดยที่ไม่มีการประกาศทิศทางนโยบายเศรษฐกิจที่มากกว่าที่ตลาดคาด ส่วนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR และ MLF ของธนาคารกลางจีนนั้น ตลาดตีความว่านโยบายดังกล่าวบ่งชี้ถึงสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ยังคงไม่ฟื้นตัว

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 โดยผู้จัดการกองทุนยังคงเน้นการลงทุนในกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ และให้น้ำหนักระดับสูงและเป็นน้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาดในกลุ่ม Consumer Discretionary และ Healthcare ซึ่งเป็นกลุ่มที่เห็นแนวโน้มการเติบโตในเชิงโครงสร้างอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาปัญญาประดิษฐ์, Machine Learning, Digital Transformation, Migration to Cloud, Sustainability, Direct-to-consumer models, และ Healthcare innovation มาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแบบใหม่ที่เน้นประสบการณ์มากกว่าสิ่งของ ขณะที่กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนน้อยกว่าตลาดในกลุ่ม Financials, Energy, และ Consumer Staples ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจแบบ Defensive และมีแนวโน้มการเติบโตต่ำ ส่วนในด้านการลงทุนรายภูมิภาค กองทุนให้น้ำหนักมากกว่าตลาดในภูมิภาคอเมริกาเหนือ และให้น้ำหนักน้อยกว่าตลาดในภูมิภาค Emerging Markets และยุโรป

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 กองทุน B-GTO มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เท่ากับ 1,998.13 ล้านบาท หรือ 9.4218 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็น 7.70%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ปก.ปทก. 24/1836

7 สิงหาคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลรีมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลรีมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุน ดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลรีมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้ โดยถูกต้อง ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 30 เม.ย. 67	6 เดือน ตั้งแต่ 31 ม.ค. 67	1 ปี ตั้งแต่ 31 ก.ค. 66	3 ปี วันที่ 30 ก.ค. 64	5 ปี ตั้งแต่ 31 ก.ค. 62	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 18 ก.พ. 64
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	9.1104	8.7483	8.3922	10.9616	-	-
ผลการดำเนินงาน ของ B-GTO	3.42	7.70	12.23	-4.91	-	-1.71
เกณฑ์มาตรฐาน ²	3.14	9.51	15.81	6.41	-	10.51
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	12.87 ³	14.97 ³	15.34	22.33	-	21.52
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	12.06 ³	11.84 ³	11.22	14.56	-	14.10

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการค้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

(1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

³ % ต่อปี

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน ของ Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก)

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

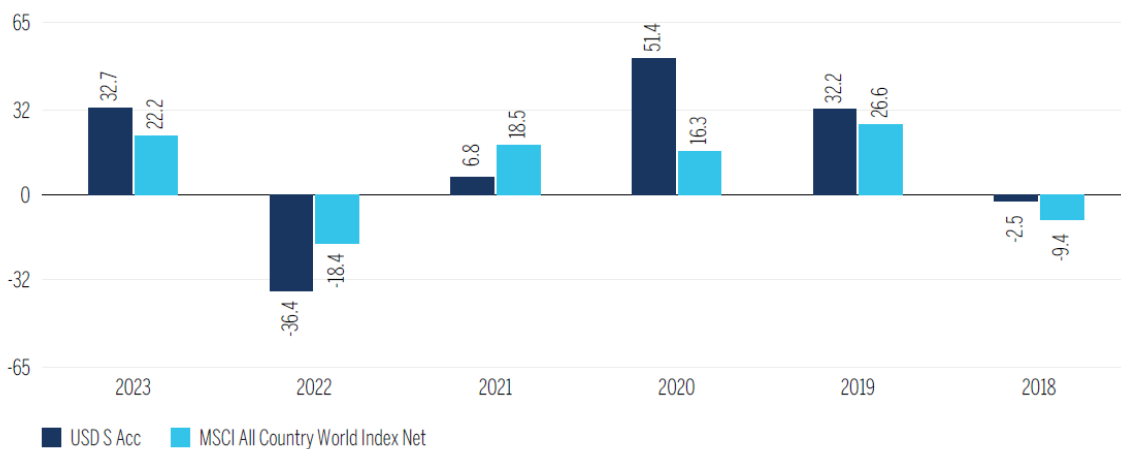
FUND PERFORMANCE (%)

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	10.6	0.0	6.3	14.8	-3.5	10.3	-	13.3
MSCI All Country World Index Net	13.1	1.6	8.1	17.0	5.8	11.0	-	10.4

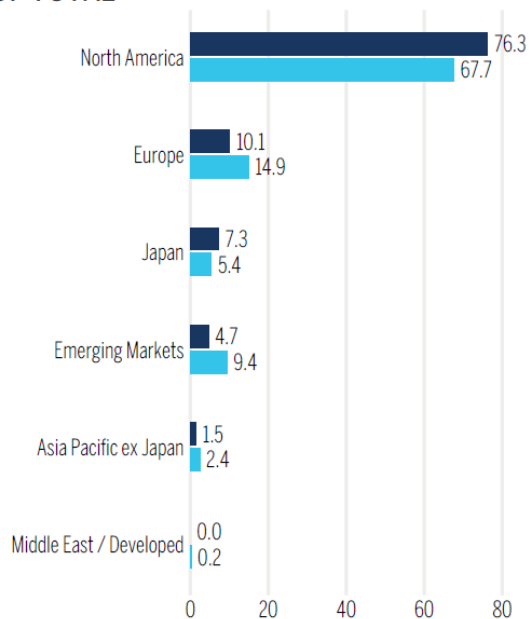
CALENDAR YEAR RETURNS



แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Global Innovation Fund ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

REGIONAL DISTRIBUTION

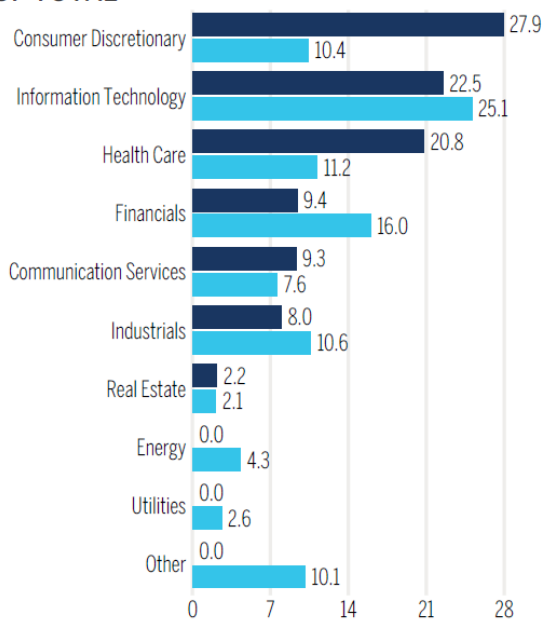
% OF TOTAL



■ Fund ■ Benchmark

SECTOR DISTRIBUTION

% OF TOTAL



■ Fund ■ Benchmark

TOP 10 HOLDINGS

COMPANY NAME	MARKET	INDUSTRY	% OF EQUITY
Amazon	United States	Consumer Discretionary Dst & Retail	6.1
Alphabet	United States	Media & Entertainment	5.5
UnitedHealth	United States	Health Care Equipment & Services	4.8
Microsoft	United States	Software & Services	4.5
NVIDIA	United States	Semiconductors & Semiconductor Eqpt	4.1
Eli Lilly	United States	Pharma, Biotech & Life Sciences	3.8
Mastercard	United States	Financial Services	3.5
Visa	United States	Financial Services	3.3
Chipotle Mexican Gri	United States	Consumer Services	3.0
Adobe	United States	Software & Services	2.8
Total of Top 10			41.4

แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Global Innovation Fund ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

Beta (3 Yr):	1.24
Tracking Risk (3 Yr, Annualised):	9.2%
Turnover:	45.4%

แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Global Innovation Fund ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	1,917,763,155.39	95.98
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		
Wellington Global Innovation Fund	1,917,763,155.39	95.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	57,313,783.58	2.87
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	36,066,120.47	1.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	2,552,996.82	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	18,694,666.29	0.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	1,998,132,624.71	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		9.4218

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	36.07	1.81
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนสิงหาคม 2567	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	2,552,996.82
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต	-	-	AA+	-	18,694,666.29
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารยูโอบี	-	-	AAA	-	36,066,120.47

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งแบ่งเป็นความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึ่งจัดทำโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency: CRA)

Fitch	TRIS/ S&P's	Moody's	คำอธิบาย
AAA (tha)	AAA	Aaa	อันดับเครดิตสูงสุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
AA (tha)	AA	Aa2	
AA- (tha)	AA-	Aa3	
A+ (tha)	A+	A1	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ
A (tha)	A	A2	
A- (tha)	A-	A3	
BBB+ (tha)	BBB+	Baa1	ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง
BBB (tha)	BBB	Baa2	
BBB- (tha)	BBB-	Baa3	

หมายเหตุ :

- อันดับความน่าเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชื่อถือภายในระดับเดียวกัน
- อันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงว่าเป็นอันดับเครดิตที่ใช้ในประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,989,919,204.60 บาท)	1,917,763,155.39
เงินฝากธนาคาร	60,336,182.80
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	48,951.87
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	25,025,836.98
สินทรัพย์อื่น	264,533.15
รวมสินทรัพย์	2,003,438,660.19
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,168,816.86
หนี้สินอื่น	65,867.53
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	3,071,351.09
รวมหนี้สิน	5,306,035.48
สินทรัพย์สุทธิ	1,998,132,624.71
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	2,120,747,619.90
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(35,278,027.54)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(87,336,967.65)
สินทรัพย์สุทธิ	1,998,132,624.71
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	212,074,761.9900
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	9.4218

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (100.00%)		
Wellington Global Innovation Fund	2,119,662.43	1,917,763,155.39
รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		1,917,763,155.39
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		1,917,763,155.39
รวมเงินลงทุน		1,917,763,155.39

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	366,400.93
รายได้อื่น	667,921.03
รวมรายได้จากการลงทุน	1,034,321.96
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,258,650.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	281,466.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	562,932.51
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,735.26
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	959,596.14
รวมค่าใช้จ่าย	13,093,381.19
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(12,059,059.23)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	31,458,935.29
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(46,470,828.42)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	189,114,083.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(28,909,011.57)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	27,041,692.67
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	172,234,871.49
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	160,175,812.26
หัก ภาษีเงินได้	(54,960.14)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้	160,120,852.12

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	10,522.10	0.4973
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	263.05	0.0124
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	526.11	0.0249
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	645.82	0.0305
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	290.17	0.0137
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	12,247.25	0.5788

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมेटิกออฟพอร์ทูนิตี้ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

- ไม่มี -

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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 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 สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Wellington Management Company LLP	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
FIL Investment Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Invesco Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Allianz Global Investors	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Kotak Mahindra (UK) Ltd	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Nomura Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Nippon Life India Asset Management Limited	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
AXA Investment Managers	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Pictet Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
LAZARD Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
The Man Charitable Trust	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 7 สิงหาคม 2567



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

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