



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอิมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
B-GTORMF

สำหรับรอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ผลการดำเนินงานของกองทุน	4
ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	5
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	7
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	8
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	9
งบการเงิน	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	14
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	15
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	17
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	18

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธิมเมติกอพอพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GTORMF)

ในเดือนตุลาคม ดัชนีหุ้นตลาดพัฒนาแล้ว ปรับตัวลง -2.0% ท่ามกลางความผันผวนของตลาดในเดือนที่ผ่านมา โดยในช่วงต้นเดือนตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5% จากปัจจัยด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาด โดยเฉพาะ 1) ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non-Farm Payrolls) เพิ่มขึ้น 254,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 140,000 ตำแหน่ง 2) การขยายตัวของค่าจ้างต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ย (Average Hourly Earnings) กลับมาเร่งตัวขึ้นที่ 4% (YoY) สูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.8% (YoY) 3) อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% (YoY) ต่ำกว่าที่คาดการณ์เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งเดือนหลัง ตลาดกลับมามีการปรับตัวลดลง โดยมีปัจจัยเชิงลบจากแนวโน้มการคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ในอนาคตที่อาจปรับลดดอกเบี้ยน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ประกอบกับปัจจัยด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง จากรายงานสรุปสภาพเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคของสหรัฐฯ (Beige Book) ระบุว่าภาคการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงชะงักในหลายพื้นที่ และตัวเลขของตลาดแรงงานมีความร้อนแรงที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงครึ่งเดือนแรก รวมถึงคะแนนความนิยมที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครจากพรรคริพับลิกันจะได้รับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีโอกาสมากขึ้น ทำให้ตลาดกังวลต่อโอกาสการเกิดสงครามการค้าและการขาดดุลการค้าที่สูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงปัจจัยในมุมมองกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่โดยถึงแม้ยังคงคาดการณ์ อัตราการเติบโตของ GDP ทั่วโลก ปี 2567 และ 2568 ไว้เท่าเดิมที่ 3.2% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ยังมีกล่าวถึงความกังวลความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ในระยะต่อไป

การประกาศงบการเงินประจำไตรมาส 3 ถึงแม้ส่วนใหญ่จะออกมาดีกว่าที่คาด แต่ทิศทางรายได้ในระยะต่อไปโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีแนวโน้มเติบโตลดลง ส่งผลให้โดยรวมแล้วดัชนี S&P500 และ NASDAQ Composite ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง -1.0% และ -0.5% ตามลำดับ สำหรับตลาด Developed Markets อื่นๆ ก็มีความผันผวนภายในเดือน ดัชนี NIKKEI225 และ TOPIX ปรับตัวเพิ่มขึ้น +3.1% และ +1.9% ตามลำดับ โดยในช่วงต้นเดือน ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง +4.4% จากทิศทางค่าเงินเยนที่กลับมาอ่อนค่าต่อเนื่องช่วยเพิ่มแนวโน้มกำไรของบริษัทผู้ส่งออกญี่ปุ่น แต่หลังจากความกดดันในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร โดยพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) พร้อมด้วยพรรคร่วมรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ที่นั่งในสภาเพียง 215 จากทั้งหมด 465 ที่นั่ง ลดลงอย่างมากจากเดิมที่เคยมี 288 ที่นั่ง ทำให้ไม่สามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งไว้ได้ตามเป้าหมาย โดยนายกรัฐมนตรีชินโร อิชิบะ ต้องหาเสียงสนับสนุนจากพรรคอื่นนอกเหนือจากพรรคร่วมรัฐบาลเดิม เพื่อให้สามารถบริหารประเทศได้อย่างมั่นคง ทำให้ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งเดือนหลัง ส่วนดัชนี EURO STOXX600 ของยุโรปให้ผลตอบแทนตลอดทั้งเดือน -3.3% จากการคาดการณ์ว่าธนาคารสหรัฐฯ อาจปรับนโยบายการเงินผ่อนคลายช้าลง ทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนในธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับความเร็วในการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป และตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ในยุโรปยังคงหดตัว

สำหรับดัชนีหุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ปรับตัวลดลง -4.4% และดัชนีหุ้นแถบเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น ปรับตัวลง -4.5% โดยมีปัจจัยหลักมาจากตลาดหุ้นจีน เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประกาศออกมานั้น ยังคงน้อยกว่าความคาดหวังของตลาด ส่วนดัชนี BSE Sensex ของอินเดียปรับตัวลดลง -5.8% จากความกังวลที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อชะลอตัวของภาคการผลิตและการส่งออกของประเทศ และผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส 3 ที่ต่ำกว่าที่คาด

กองทุน Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก) ยังคงเน้นสรรหาหุ้นของบริษัทที่สามารถเติบโตได้ในธุรกิจด้วยการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมา หรือรวมถึงการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาดำเนินธุรกิจ ภายใต้ TIBRS framework ประกอบไปด้วย (1) T : Trend หรือ แนวโน้มการเติบโตในอนาคต (2) I : Innovation หรือ นวัตกรรม (3) B : Barriers หรือ มีการป้องกันการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ (4) R : Risk หรือ ความเสี่ยงของกิจการ และ (5) S : Sustainability & ESG หรือแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยผู้จัดการกองทุนยังคงเน้นเข้าลงทุนในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และให้น้ำหนักระดับสูงและเป็นน้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาดในกลุ่ม Consumer Discretionary และ Healthcare เป็นหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มที่เห็นแนวโน้มการเติบโตในเชิงโครงสร้างอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาปัญญาประดิษฐ์ และ Machine Learning มาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการนำมาใช้เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรเป็นในลักษณะ Digital transformation, migration to cloud, sustainability, direct-to-consumer models และ Healthcare innovation ในขณะเดียวกัน กองทุนให้น้ำหนักน้อยกว่าตลาดในกลุ่ม Financial และ Consumer Staples ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตช้า ซึ่งในเดือนที่ผ่านมา การลงทุนในหุ้น Anta Sports และ Unity Software ให้ผลตอบแทนที่โดดเด่น โดย Anta Sports มีผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปีที่ดีกว่าที่คาด จากความสำเร็จของกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ และการเป็นพันธมิตรที่สร้างประโยชน์ให้กับการขายธุรกิจได้เป็นอย่างดี

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 กองทุน B-GTORMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เท่ากับ 422.25 ล้านบาท หรือ 9.5492 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็น 4.71%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ปก.ปทก. 24/2560

7 พฤศจิกายน 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย

กองทุนเปิดบัวหลวง โกลบอลรีมเมดิคอปพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดบัวหลวง โกลบอลรีมเมดิคอปพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแล การจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัว หลวง จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 นั้น

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



(มณีนวรัตน์ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 ก.ค. 67	6 เดือน วันที่ 30 เม.ย. 67	1 ปี ตั้งแต่ 31 ต.ค. 66	3 ปี ตั้งแต่ 29 ต.ค. 64	5 ปี ตั้งแต่ 31 ต.ค. 62	ตั้งแต่จัดตั้ง ตั้งแต่ 29 เม.ย. 64
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	9.4195	9.1200	7.4876	11.2240	-	10.0000
ผลการดำเนินงาน ของ B-GTORMF	1.38	4.71	27.45	-5.23	-	-1.30
เกณฑ์มาตรฐาน ²	1.90	5.10	27.40	5.56	-	8.36
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	16.91 ³	14.97 ³	15.43	22.41	-	21.25
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	17.69 ³	15.14 ³	13.20	15.18	-	14.55

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50%

³ % ต่อปี

**ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน
ของ Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก)**

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

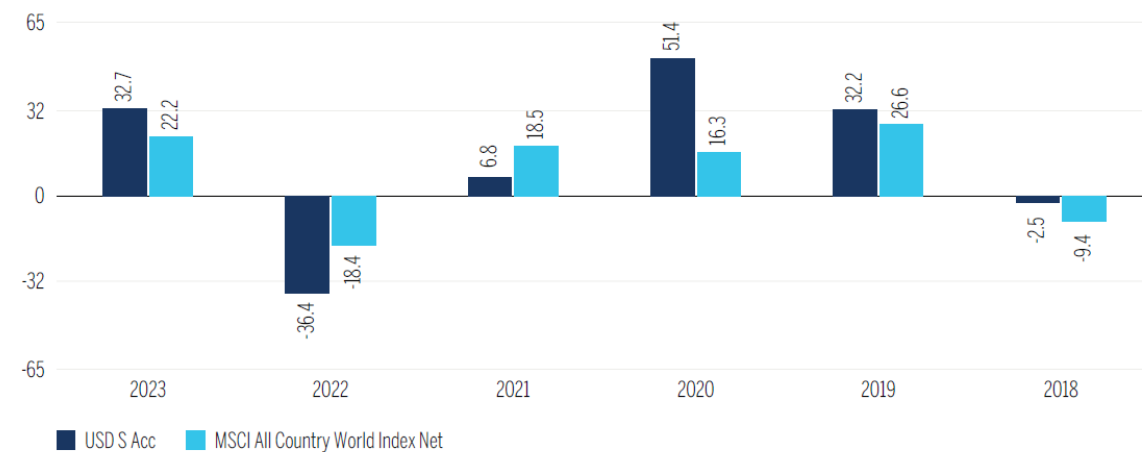
FUND PERFORMANCE (%)

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	16.2	-0.6	5.1	36.9	-2.3	11.6	-	13.6
MSCI All Country World Index Net	16.0	-2.2	2.6	32.8	5.5	11.1	-	10.4

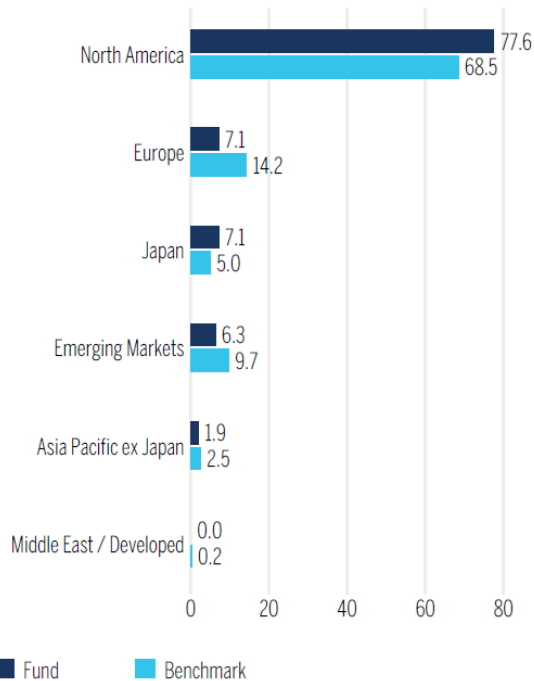
CALENDAR YEAR RETURNS



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

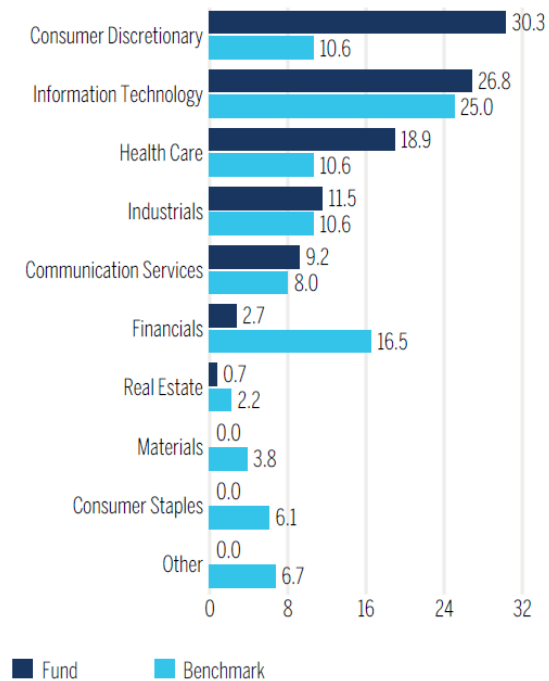
REGIONAL DISTRIBUTION

% OF TOTAL



SECTOR DISTRIBUTION

% OF TOTAL



TOP 10 HOLDINGS

COMPANY NAME	MARKET	INDUSTRY	% OF EQUITY
Amazon	United States	Consumer Discretionary Dst & Retail	5.9
NVIDIA	United States	Semiconductors & Semiconductor Eqpt	5.5
Alphabet	United States	Media & Entertainment	5.3
Microsoft	United States	Software & Services	4.8
Eli Lilly	United States	Pharma, Biotech & Life Sciences	4.1
Clean Harbors	United States	Commercial & Professional Services	3.4
Flutter Entmnt	United States	Consumer Services	3.1
HA Sustainable Infra	United States	Financial Services	2.7
MercadoLibre	United States	Consumer Discretionary Dst & Retail	2.6
Recruit Holdings	Japan	Commercial & Professional Services	2.5

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

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

Beta (3 Yr):	1.24
Tracking Risk (3 Yr, Annualised):	9.3%
Turnover:	52.0%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		406,572,038.40	96.29
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน			
Wellington Global Innovation Fund	-	406,572,038.40	96.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,059,010.70	4.28
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	2,441,248.16	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	-	15,617,762.54	3.70
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		422,246,711.80	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)			9.5492

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุน ของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2567	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	2,441,248.16
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ	-	-	AA+	-	15,617,762.54

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 มีความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
AA (tha)	AA	Aa2	
AA- (tha)	AA-	Aa3	
A+ (tha)	A+	A1	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ
A (tha)	A	A2	
A- (tha)	A-	A3	
BBB+ (tha)	BBB+	Baa1	ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง
BBB (tha)	BBB	Baa2	
BBB- (tha)	BBB-	Baa3	

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	406,572,038.40
เงินฝากธนาคาร	18,821,390.85
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	24,657.12
สินทรัพย์อื่น	86,690.26
รวมสินทรัพย์	425,504,776.63
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	444,098.14
หนี้สินอื่น	12,615.34
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	787,037.27
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,014,314.08
รวมหนี้สิน	3,258,064.83
สินทรัพย์สุทธิ	422,246,711.80
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	442,176,780.09
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,526,415.43
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(21,456,483.72)
สินทรัพย์สุทธิ	422,246,711.80
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	44,217,678.0095
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	9.5492

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (100.00%)		
Wellington Global Innovation Fund	451,921.13	406,572,038.40
รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		406,572,038.40
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		406,572,038.40
รวมเงินลงทุน		406,572,038.40

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	37,326.74
รายได้อื่น	129,532.26
รวมรายได้จากการลงทุน	166,859.00
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,312,060.52
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	46,241.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	115,603.04
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,106.16
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	432,436.48
รวมค่าใช้จ่าย	2,932,447.35
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(2,765,588.35)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(4,411,182.39)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	13,944,630.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	6,596,019.74
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	4,883,616.80
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,048,313.51
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	22,061,398.16
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	19,295,809.81

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,160.80	0.5000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	43.22	0.0100
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	108.04	0.0250
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	303.23	0.0702
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	129.22	0.0299
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	2,744.51	0.6351

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธิมเมติกออฟพอร์ตินิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

- ไม่มี -

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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 กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส ริดเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Wellington Management Company LLP	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
FIL Investment Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Invesco Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Allianz Global Investors	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Kotak Mahindra (UK) Ltd	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Nomura Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Nippon Life India Asset Management Limited	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
AXA Investment Managers	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
Pictet Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
JP Morgan Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Franklin Resources, Inc.	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
BlackRock, Inc	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Flow Traders N.V.	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
PIMCO (Pacific Investment Management Company)	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
PGIM, Inc	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Macquarie Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Western Asset Management Company	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Mirae Asset Global Investments	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
LAZARD Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
The Man Charitable Trust	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
GAM Fund Management Ltd	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
E Fund Management Co Ltd	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
First Trust Global Portfolios (FTGP)	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Global X Management Company LLC	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 7 พฤศจิกายน 2567



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

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