



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียผสมแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ

B-INDIAMRMF

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	17

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

ตลาดหุ้นโลกในเดือนพฤษภาคมกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง หลังจากที่เมื่อแรกกดดันขายในช่วงเดือนเมษายน โดยดัชนีหุ้นกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว (MSCI World) ให้ผลตอบแทน 4.1% นำโดยดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ (NASDAQ) ที่ปรับตัวขึ้นมากกว่า 6.7% ตามลำดับ โดยตลาดหุ้นได้รับแรงหนุนจาก 2 ปัจจัยหลัก ประกอบไปด้วย (1) ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงมติดอกเบี้ยตามตลาดคาด ซึ่งทำให้ของนายเจอโรม โปเวลล์ ประธาน Fed แสดงถึงแนวโน้มการดำเนินนโยบายค่อนข้างผ่อนคลายลง (Dovish) โดยกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงแล้ว นอกจากนี้ยังเตรียมลดวงเงินทำ QT (Quantitative Tightening) ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ลดลงต่ำกว่า 4.5% อีกครั้ง (2) ภาพรวมตลาดการจ้างงานแรงงานสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงจากทั้ง (2.1) รายงานยอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non-Farm Payrolls) เพิ่มขึ้น 175,000 ตำแหน่ง ในเดือนเมษายน (คาดการณ์ 243,000 ตำแหน่ง) ต่ำที่สุดในรอบ 6 เดือน (2.2) อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ปรับขึ้น 3.9% ในเดือนเมษายน เทียบกับเดือนก่อน (คาดการณ์ 3.8%) และ (2.3) จำนวนตำแหน่งงานเปิดใหม่ (Job Openings, JOLTs) ต่ำลงมาอยู่ที่ 8.48 ล้านตำแหน่ง ในเดือน (คาดการณ์ 8.69 ล้านตำแหน่ง) ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับขึ้น 3.4% เทียบกับปีก่อนในเดือนเมษายนตามที่ระดับคาดการณ์ จากทั้งปัจจัยทิศทางธนาคารกลางสหรัฐฯ และภาพรวมตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง ทำให้ตลาดมองว่าโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เป็น 1 - 2 ครั้ง โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกอาจเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน โดย Fed ยังคงรอดูพัฒนาการของตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ อาทิ เงินเฟ้อ ตลาดแรงงาน และตัวเลขค่าจ้างเพื่อพิจารณาการดำเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป โดยดัชนีหุ้นสหรัฐฯ (S&P500) ยุโรป (EUROSTOXX600) และญี่ปุ่น (NIKKEI225) ซึ่งให้ผลตอบแทน 4.96% 2.72% และ -0.78% ตามลำดับ สำหรับผลตอบแทนในรายอุตสาหกรรมกลุ่ม Information Technology กลุ่มสาธารณูปโภค (Utilities) และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการสื่อสาร (Communications Services) ให้ผลตอบแทน 8.5% 6.9% และ 6.4% ตามลำดับ ขณะที่กลุ่มพลังงาน (Energy) ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ -0.2%

ด้านดัชนีหุ้นตลาดเกิดใหม่ (MSCI Emerging Markets USD) ให้ผลตอบแทน 1.29% โดยได้รับอานิสงส์บวกจากการปรับขึ้นของตลาดหุ้นจีนเป็นหลัก ดัชนี Hang Seng Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.65% ขณะที่ดัชนี CSI300 ปรับตัวลดลง -1.39% โดยตลาดมีแรงหนุนจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนที่ฟื้นตัวดีขึ้น รวมถึงการคาดการณ์กำไรของบริษัทที่กลับมาขยายตัว รวมถึงการออกมาตรการสนับสนุนทางเศรษฐกิจจากภาครัฐในการลดอัตราดอกเบี้ยและแผนการปล่อยสินเชื่อ

สำหรับตลาดหุ้นอินเดียวัดจากดัชนี MSCI India (INDA) ให้ผลตอบแทน 14.63% นับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่ดัชนี NIFTY Mid Cap 100 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของกองทุน ให้ผลตอบแทน +20% ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าเศรษฐกิจอินเดียจะเติบโตต่อเนื่อง 6.2% และ 6.5% ใน FY2567-2568 ตามลำดับ ซึ่งได้แรงหนุนหลักจากการเลือกตั้งปี 2567 ที่พรรค BJP ซึ่งเป็นรัฐบาลปัจจุบัน และนายเนเรนทรา โมดี ได้รับชัยชนะอีกครั้ง ทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจ การบริโภค และเงินลงทุนทางตรงจากต่างชาติ (FDI) เข้ามาต่อเนื่อง ขณะที่ระดับมูลค่าหุ้นสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยแต่ยังมีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับโอกาสในการเติบโต โดยผลประกอบการบริษัทยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ อินเดียถือเป็นหนึ่งในตลาดที่ได้รับประโยชน์จากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งผลให้เกิดกระแสเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าเพื่อกระจายห่วงโซ่อุปทานการผลิต (Friend-shoring of supply chains) กลายเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมและเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญของโลก โดยผู้จัดการกองทุน Kotak Funds - India Midcap Fund (กองทุนหลักที่กองทุน B-INDIAMRMF ไปลงทุน) ได้ให้น้ำหนักการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลก โดยมีการให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาดในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเงินและสินค้าคงทนมากที่สุด และมีการให้น้ำหนักการลงทุนน้อยกว่าตลาดในหุ้นกลุ่มยานยนต์และสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรม

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กองทุน B-INDIAMRMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เท่ากับ 2,525.83 ล้านบาท หรือ 16.1550 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือนคิดเป็น 16.34% ทั้งนี้ กองทุนบัวหลวงยังคงเชื่อมั่นในประเทศอินเดียว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูง และมีโครงสร้างประชากรเอื้อต่อการเติบโต รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลออกมาตรการมาน่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และสนับสนุนภาคธุรกิจในประเทศได้

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้อำนาจบริหารจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียยमितแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียยमितแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียยमितแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 29 ก.พ. 67	6 เดือน ตั้งแต่ 30 พ.ย. 66	1 ปี ตั้งแต่ 31 พ.ค. 66	3 ปี ตั้งแต่ 31 พ.ค. 64	5 ปี ตั้งแต่ 31 พ.ค. 62	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 23 พ.ย. 60
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	15.1366	13.8855	12.4491	11.3393	8.9312	10.0000
ผลการดำเนินงาน ของ B-INDIAMRMF	6.73	16.34	29.68	12.51	12.57	7.63
เกณฑ์มาตรฐาน ²	7.36	23.89	57.84	27.56	23.09	13.64
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	14.52 ³	13.60 ³	11.71	15.05	19.56	18.61
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	13.73 ³	15.88 ³	14.32	17.62	21.48	20.88

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการครบรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

³ % ต่อปี

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน ของ Kotak Funds - India Midcap Fund (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุน :	Kotak Funds - India Midcap Fund
ชนิดหน่วยลงทุน :	Class J Acc
วันที่จัดตั้งกองทุน :	25 พฤษภาคม 2553
วันที่จัดตั้งหน่วยลงทุน Class J Acc :	31 กรกฎาคม 2557
ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ :	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน :	มุ่งหาผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาในระยะยาว โดยลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นและตราสารอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับหุ้นขนาดกลาง (Mid Cap) ของบริษัทที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (EPM) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
การซื้อขายของกองทุนหลัก :	ทุกวันทำการ
ดัชนีชี้วัด :	Nifty Free Float Midcap 100 Index
ผู้จัดการกองทุน :	FundRock Management Company S.A.
ผู้บริหารการลงทุน :	Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.

Performance Snapshot (% Change)- Gross Return

Duration	1 M	3 M	6 M	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	YTD	SI
Fund	3.11	7.68	18.58	37.51	16.35	17.28	11.51	15.49
MSCI India Mid Cap USD Net	1.22	4.46	18.37	41.45	11.55	12.56	11.82	8.97
Alpha	1.89	3.23	0.22	-3.94	4.80	4.73	-0.31	6.52

Performance Snapshot (% Change)- Net Return

Duration.	1 M	3 M	6 M	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	YTD	SI
Fund	2.15	6.36	15.75	32.08	12.67	13.86	9.59	12.53
MSCI India Mid Cap USD Net	1.22	4.46	18.37	41.45	11.55	12.56	11.82	8.97
Alpha	0.93	1.90	-2.61	-9.38	1.12	1.30	-2.23	3.56

Top 10 Stock Holdings

Top 10 Stock Holdings	Sector	%
Zomato Limited	Consumer Services	3.6
Shriram Finance Limited	Financial Services	3.1
Cummins India Limited	Capital Goods	3.0
Thermax Limited	Capital Goods	2.7
PB Fintech Limited	Financial Services	2.6
Power Finance Corporation Limited	Financial Services	2.6
Apollo Hospitals Enterprise Limited	Healthcare	2.6
Samvardhana Motherson International Limited	Automobile and Auto Components	2.3
Supreme Industries Limited	Capital Goods	2.1
Max Healthcare Institute Limited	Healthcare	2.1

Top 10 Sectors	Fund	MSCI India Mid Cap	Difference
Financial Services	19.4	15.9	3.4
Automobile and Auto Components	14.4	17.8	-3.4
Healthcare	13.2	12.3	0.8
Capital Goods	12.3	16.4	-4.1
Consumer Durables	8.1	0.0	8.1
Consumer Services	7.0	7.7	-0.7
Information Technology	6.4	4.4	2.1
Realty	4.3	2.0	2.3
Chemicals	4.1	5.0	-0.9
Fast Moving Consumer Goods	3.1	5.9	-2.8

Fund Risk Statistics	
Volatility (%)	16.72
Beta	0.85
Tracking Error (%)	6.59
Information Ratio	0.17
Sharpe Ratio	0.47

Data above is for the period of 3 years.

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ได้ที่ <https://www.bblam.co.th/?CID=3316>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	2,397,694,260.06	94.93
ประเทศлікเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		
Kotak Funds - India Midcap Fund	2,397,694,260.06	94.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	139,962,404.67	5.54
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	38,777,346.25	1.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	101,185,058.42	4.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	2,525,828,895.42	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		16.1550

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	38.78	1.54
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนมิถุนายน 2567	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	10,234,848.70
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	90,950,209.72
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	38,777,346.25

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 พฤษภาคม 2567
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,080,677,124.93 บาท)	2,397,694,260.06
เงินฝากธนาคาร	152,587,223.82
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	559,018.50
สินทรัพย์อื่น	3,718,935.05
รวมสินทรัพย์	2,554,559,437.43
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,459,720.36
หนี้สินอื่น	85,834.64
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	7,357,400.00
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	5,826,437.65
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	13,001,149.36
รวมหนี้สิน	28,730,542.01
สินทรัพย์สุทธิ	2,525,828,895.42
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,563,496,495.16
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	246,130,621.04
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	716,201,779.22
สินทรัพย์สุทธิ	2,525,828,895.42
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	156,349,649.5155
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	16.1550

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
ประเทศลักเซมเบิร์ก (100.00%)		
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (100.00%)		
Kotak Funds - India Midcap Fund (100.00%)	2,040,260.6941	2,397,694,260.06
		2,397,694,260.06
รวมประเทศลักเซมเบิร์ก		2,397,694,260.06
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		2,397,694,260.06
รวมเงินลงทุน		2,397,694,260.06

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	622,518.50
รายได้อื่น	4,343,202.13
รวมรายได้จากการลงทุน	4,965,720.63
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,970,261.25
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	359,107.88
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	598,513.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,899.19
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,972,204.53
รวมค่าใช้จ่าย	15,930,985.85
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(10,965,265.22)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,805,552.82
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	392,133,299.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(36,881,845.87)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(25,396,631.96)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	9,912,064.30
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	341,572,438.81
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	330,607,173.59

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	11,187.16	0.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	335.61	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	559.36	0.03
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	2,500.41	0.11
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	319.99	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	14,902.54	0.67

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสืบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- ไม่มี -

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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 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 แมคควอร์รี่ (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

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
AXA Investment Managers	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Pictet Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
JP Morgan Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Franklin Resources, Inc	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
BlackRock, Inc	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Flow Traders N.V.	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
PIMCO (Pacific Investment Management Company)	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
PGIM, Inc	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Macquarie Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Western Asset Management Company	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Mirae Asset Global Investments	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
LAZARD Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
The Man Charitable Trust	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 12 มิถุนายน 2567



กองทุนบัวหลวง

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