



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน

B-SIP

สำหรับรอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน CIS	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	9
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	10
งบการเงิน	11
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	15
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	16
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	18
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	19

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (B-SIP)

ตลาดหุ้นโลกในเดือนสิงหาคมโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยดัชนีหุ้นตลาดพัฒนาแล้วปรับตัวขึ้น 2.51% ซึ่งในช่วงต้นเดือนตลาดเคลื่อนไหวผันผวนจากความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง เป็นผลให้ตลาดปรับเพิ่มคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลต่อทิศทางตลาดการเงินในเชิงเปรียบเทียบกับระหว่างธนาคารกลางสหรัฐฯ และญี่ปุ่น เป็นผลให้นักลงทุนที่มีการใช้กลยุทธ์ Yen Carry Trade กล่าวคือการกู้สกุลเงินเยนที่มีต้นทุนที่ต่ำเพื่อไปลงทุนในตลาดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า ปรับลดสถานะการทำ Yen Carry Trade ซึ่งเป็นผลให้เกิดแรงซื้อกลับบนสกุลเงินเยน (เงินเยนแข็งค่าเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลดอลลาร์ สรอ.) และเกิดแรงขายบนสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ซึ่งในช่วงเวลาที่ตลาดปรับตัวลงนี้เกิดขึ้นมากที่สุดในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม โดยดัชนีหลักมีค่าปรับตัวลงมากที่สุด (Maximum Drawdown) นับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ดังนี้ ดัชนีหุ้นโลกปรับตัวลง -6.4% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ NASDAQ Composite ของสหรัฐฯ ปรับตัวลง -6.1% และ -8.0% ตามลำดับ ซึ่งตลาดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจะเป็นตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี NIKKEI225 และ TOPIX ปรับตัวลงในวันดังกล่าว -19.5% และ -20.3% ตามลำดับ นอกจากนั้นการปรับตัวลงจะเกิดขึ้นในหุ้นเติบโต (Growth) เป็นหลัก โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีและสินค้าฟุ่มเฟือย ขณะที่หุ้นคุณค่า (Value) ได้รับผลกระทบในระดับที่น้อยกว่า อย่างไรก็ตาม หลังการปรับตัวลดลงในวันจันทร์นั้นก็มีแรงซื้อกลับและเสริมด้วยการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่บ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่ยังมีการเติบโตและเป็นผลให้ตลาดคลายความกังวลด้านเศรษฐกิจถดถอยลง นอกจากนี้ปัจจัยข้างต้น ตลาดให้น้ำหนักกับการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะของ Nvidia ซึ่งประกาศผลประกอบการในครั้งนี้ ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ แต่มุมมองที่ผู้บริหารให้ต่อการคาดการณ์ในอนาคตเริ่มต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์บางส่วนคาดการณ์ เป็นผลให้ตลาดตอบสนองเชิงลบและมีแรงขายออกมา ซึ่งนอกเหนือจากหุ้น Nvidia ดัชนี S&P500 มีผลประกอบการไตรมาส 2/2567 ที่ขยายตัวและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ แต่เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2567 แล้วนั้น ระดับของข้อมูลจริงเมื่อเทียบกับคาดการณ์ (Surprise) มีทิศทางที่ชะลอตัวลง เป็นผลให้ภาพการลงทุนยังเกิดการเปลี่ยนกลุ่มลงทุน (Sector Rotation) จากกลุ่มที่นำตลาดมาอย่างกลุ่มที่ตามหลังอย่างต่อเนื่อง

สำหรับดัชนีหุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ปรับตัวขึ้น 1.40% และดัชนีหุ้นแถบเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 1.75% การปรับตัวขึ้นได้แรงหนุนมาจากหุ้นในแถบภูมิภาคอาเซียน โดยดัชนี IDX ของอินโดนีเซีย ปรับตัวขึ้น 5.7% ขณะที่ดัชนี SET ของไทยปรับตัวขึ้น 2.9% มีแรงหนุนมาจากการเปลี่ยนกลุ่มลงทุนจากกลุ่มเติบโตมายังกลุ่มคุณค่า และด้วยระดับมูลค่าหุ้นที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว เป็นผลให้ในช่วงที่หุ้นโลกมีการปรับฐาน ณ วันที่ 5 สิงหาคม ระดับของการปรับตัวลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม (Maximum Drawdown) ของหุ้นอาเซียนอยู่ที่ -3.7% ซึ่งเป็นระดับที่น้อยกว่าภูมิภาคอื่น และเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีหุ้นแถบเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นจะอยู่ที่ -6.6% ซึ่งหุ้นที่ถูกกดดันมากที่สุดมาจากดัชนี TWSE ของไต้หวัน และ KOSPI ของเกาหลีใต้ ที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุดอยู่ที่ -12.4% และ -12.1% ตามลำดับ

ผู้จัดการกองทุน Pictet - Global Environmental Opportunities ยังคงมีมุมมองเชิงบวกและให้น้ำหนักการลงทุนมากที่สุดในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน Energy Efficiency (31%) และการลดการใช้ทรัพยากร Dematerialized Economy (18%) แต่ถือเป็นสัดส่วนการลงทุนที่ลดลงเนื่องจากมูลค่าหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม Water และ Renewable Energy ที่เป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก Sector Rotation จากกลุ่มเทคโนโลยีไปยังกลุ่มสาธารณูปโภคมากขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี อย่างไรก็ตาม กองทุนยังเชื่อว่าวัฏจักรการลงทุนใน Data center, Semiconductors, Battery, Electricity Grid และ Renewable Energy ยังอยู่ในแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่กฎเกณฑ์ EU Net Zero Industry Act. ที่ตั้งเป้าหมายจะสร้างและผลิตเทคโนโลยีให้ได้อย่างน้อย 40% ภายในภูมิภาคยุโรปเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางด้านพลังงานของภูมิภาคภายในปี 2030 และจะมีความต้องการใช้บริการด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อกลุ่มธุรกิจ Pollution Control และ Waste Management ด้วย

ขณะที่ผู้จัดการกองทุน Pictet - Clean Energy Transition มีมุมมองว่าธุรกิจพลังงานสะอาดจะยังได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยหลักเชิงโครงสร้าง ได้แก่ กฎระเบียบข้อบังคับที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน และการได้รับการยอมรับมากขึ้นของพลังงานทดแทน เป็นต้น ในขณะเดียวกัน วิกฤตทางด้านพลังงานที่เกิดขึ้นจะเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการลงทุน Energy Transition เพื่อเปลี่ยนแหล่งพลังงานหลังจากฟอสซิลไปยังพลังงานทดแทนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจพลังงานสะอาด มีความยืดหยุ่นต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มปรับตัวลดลงไปจนถึงสิ้นปี 2568 จะช่วยลดแรงกดดันต่อต้นทุนการเงิน และการประเมินมูลค่าหุ้นของกลุ่มธุรกิจด้วย

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 กองทุน B-SIP มีสถานะการลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในกองทุน Pictet - Global Environmental Opportunities ที่ 68.72% และ Pictet - Clean Energy Transition ที่ 26.04% โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 3,050.04 ล้านบาท หรือ 11.5783 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือนคิดเป็น 0.18%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง



standard
chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10 กันยายน 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิภาวดี แขวงจตุรัส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thailand) Public Company Limited

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Registration No. 0107536000498

sc.com/th

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567¹

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 พ.ค. 67	6 เดือน ตั้งแต่ 29 ก.พ. 67	1 ปี ตั้งแต่ 31 ส.ค. 66	3 ปี ตั้งแต่ 31 ส.ค. 64	5 ปี ตั้งแต่ 30 ส.ค. 62	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 10 มี.ค. 64
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	11.8316	11.5581	10.5173	11.4592	-	10.0000
ผลการดำเนินงาน ของ B-SIP	-2.14	0.18	10.09	0.35	-	4.30
เกณฑ์มาตรฐาน ³	1.76	6.63	20.43	6.93	-	11.15
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	17.84 ⁴	16.30 ⁴	14.80	18.80	-	18.37
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	13.01 ⁴	12.15 ⁴	11.22	14.63	-	14.08

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

⁴ % ต่อปี

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน
ของกองทุน CIS ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Pictet - Global Environmental Opportunities - I EUR

วันที่จัดตั้งกองทุน	10 กันยายน 2553
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น พลังงานสะอาด (Clean Energy) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) และมลพิษ (Pollution) เป็นต้น มุ่งเน้นบริษัทที่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต
ผู้จัดการกองทุน	Pictet Asset Management

Effective Fees

Ongoing Costs ¹	1.11%
Performance Fee	-
Entry and exit Costs ²	-

Source: Pictet Asset Management

1. Please refer to the glossary for definition and to the Performance Fees Calculation Method, if any.
2. We do not charge an entry or exit fee, however the person selling you the product may charge you up to a maximum of 5% for entry fee, up to 1% as an exit fee and up to 2% as a conversion fee.

Portfolio characteristics

AS AT END OF AUGUST 2024	
Alpha (OVER 3 YEARS)	-6.35
Beta (OVER 3 YEARS)	1.22
Annualised volatility (%) (OVER 3 YEARS)	18.46
Information Ratio (OVER 3 YEARS)	-0.56
Sharpe Ratio (OVER 3 YEARS)	0.06
Correlation (OVER 3 YEARS)	0.89

Source: Pictet Asset Management

PERFORMANCE

Annualised (%)

	1 YEAR	3 YEARS	5 YEARS	SINCE INC.
Fund	15.35	3.03	12.04	10.41
Reference index	21.04	8.06	12.03	10.93

Cumulative (%)

	YTD	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	1 YEAR	2 YEARS	3 YEARS	5 YEARS	SINCE INC.
Fund	9.98	0.49	1.84	3.14	15.35	18.58	9.36	76.53	300.09
Reference index	15.73	0.24	4.46	8.08	21.04	27.78	26.18	76.45	327.18

Calendar Year (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fund	15.98	-20.03	27.11	23.60	41.53	-12.48	16.84	6.61	11.04	17.10
Reference index	18.06	-13.01	27.54	6.65	28.93	-4.85	8.89	11.09	8.76	18.61

Source: Pictet Asset Management

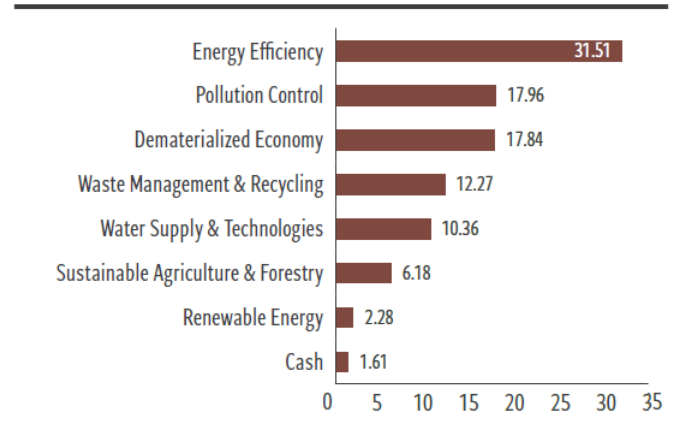
Past performance may not be a reliable guide to future performance. All forms of investment involve risk. The value of investments and the income derived from them is not guaranteed and it can fall as well as rise and you may not get back the original amount invested. Please refer to the Risk Considerations and to the prospectus for more information.

PORTFOLIO BREAKDOWN

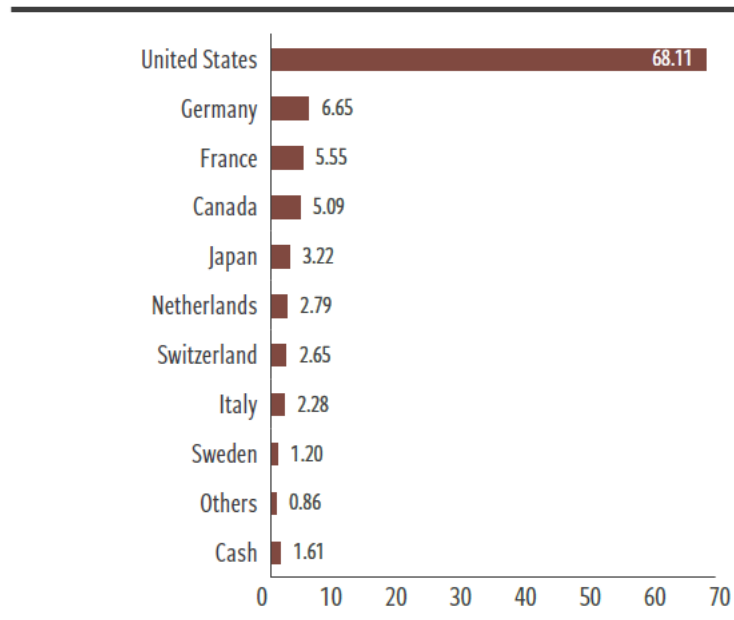
Top 10 Holdings (% of asset) by company name

Waste Connections Inc	4.21
Republic Services Inc	4.07
Agilent Technologies Inc	3.63
Synopsys Inc	3.40
Thermo Fisher Scientific Inc	3.30
Carrier Global Corp	3.29
Equinix Inc	3.21
Ptc Inc	3.20
Tetra Tech Inc	3.12
Eaton Corp Plc	3.01

Sector breakdown (% of asset)



Risk Country (% of asset)



Source: Pictet Asset Management

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ได้ที่ <https://am.pictet/en/singapore/institutional>

• **Pictet - Clean Energy Transition - I USD**

วันที่จัดตั้งกองทุน	14 พฤษภาคม 2560
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พลังงานสะอาด (Clean Energy) เช่น การลดก๊าซ CO ₂ (Carbon Emission) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เป็นต้น มุ่งเน้นบริษัทที่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต
ผู้จัดการกองทุน	Pictet Asset Management

Effective Fees

Ongoing Costs ¹	1.10%
Performance Fee	-
Entry and exit Costs ²	-

Source: Pictet Asset Management

1. Please refer to the glossary for definition and to the Performance Fees Calculation Method, if any.
2. We do not charge an entry or exit fee, however the person selling you the product may charge you up to a maximum of 5% for entry fee, up to 1% as an exit fee and up to 2% as a conversion fee.

Portfolio characteristics

AS AT END OF AUGUST 2024	
Alpha (OVER 3 YEARS)	-3.72
Beta (OVER 3 YEARS)	1.31
Annualised volatility (%) (OVER 3 YEARS)	26.54
Information Ratio (OVER 3 YEARS)	-0.21
Sharpe Ratio (OVER 3 YEARS)	-0.07
Correlation (OVER 3 YEARS)	0.84

Source: Pictet Asset Management

PERFORMANCE

Annualised (%)

	1 YEAR	3 YEARS	5 YEARS	SINCE INC.
Fund	13.76	2.06	14.79	3.99
Reference index	23.44	5.77	12.14	6.48

Cumulative (%)

	YTD	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	1 YEAR	2 YEARS	3 YEARS	5 YEARS	SINCE INC.
Fund	6.57	1.37	0.79	4.76	13.76	28.68	6.32	99.32	97.17
Reference index	15.97	2.54	6.51	10.55	23.44	40.66	18.32	77.35	196.73

Calendar Year (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fund	28.31	-25.71	12.75	53.70	35.59	-18.18	25.41	2.91	-11.82	-1.64
Reference index	22.20	-18.36	18.54	16.25	26.60	-9.41	23.97	7.86	-2.36	4.16

Source: Pictet Asset Management

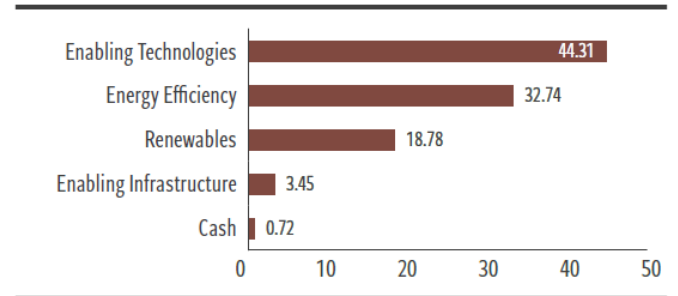
Past performance may not be a reliable guide to future performance. All forms of investment involve risk. The value of investments and the income derived from them is not guaranteed and it can fall as well as rise and you may not get back the original amount invested. Please refer to the Risk Considerations and to the prospectus for more information.

PORTFOLIO BREAKDOWN

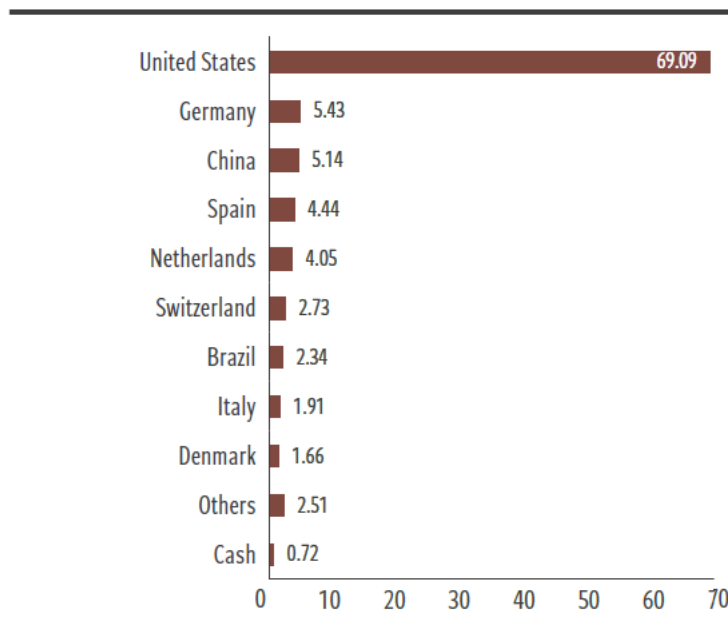
Top 10 Holdings (% of asset) by company name

Nextera Energy Inc	6.22
Trane Technologies Plc	5.47
Broadcom Inc	5.34
Nxp Semiconductors Nv	5.14
On Semiconductor Corp	5.12
Marvell Technology Inc	5.11
Linde Plc	4.90
Iberdrola SA	4.44
Topbuild Corp	4.39
Applied Materials Inc	4.24

Sector breakdown (% of asset)



Risk Country (% of asset)



Source: Pictet Asset Management

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ได้ที่ <https://am.pictet/en/singapore/institutional>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	2,889,996,059.34	94.75
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		
Pictet - Global Environmental Opportunities - I EUR	2,095,892,525.18	68.72
Pictet - Clean Energy Transition - I USD	794,103,534.16	26.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	98,697,901.56	3.24
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	16,658,227.11	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	71,546,333.48	2.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	10,493,340.97	0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	3,050,042,302.34	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		11.5783

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567¹

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	71.54	2.35
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนกันยายน 2567	-	-

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า ประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	10,493,340.97
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด	-	-	AAA(tha)	-	16,658,227.11
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	71,546,333.48

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

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

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

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,889,996,059.34
เงินฝากธนาคาร	101,307,665.26
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	190,393.29
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	65,024,090.85
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	152,803.12
รวมสินทรัพย์	3,056,671,011.86
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,800,156.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,671,257.51
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	28,558.99
หนี้สินอื่น	128,736.03
รวมหนี้สิน	6,628,709.52
สินทรัพย์สุทธิ	3,050,042,302.34
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,634,275,472.90
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปีรับสมดุลง	(22,685,366.69)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	438,452,196.13
สินทรัพย์สุทธิ	3,050,042,302.34
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.5783
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	263,427,547.2900

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
Pictet - Clean Energy Transition	118,686.477	794,103,534.16	27.48
Pictet - Global Environmental Opportunities	139,278.7578	2,095,892,525.18	72.52
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ		2,889,996,059.34	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,390,525,729.00 บาท)		2,889,996,059.34	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	574,294.41
รวมรายได้	574,294.41
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	23,200,826.06
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	464,016.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	928,033.08
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	36,187.52
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	51,497.92
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,991,442.72
รวมค่าใช้จ่าย	27,672,003.81
ขาดทุนสุทธิ	(27,097,709.40)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	172,452,289.09
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(173,732,991.03)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(27,591,530.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	68,813,754.85
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(156,760.00)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	39,784,762.91
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	12,687,053.51
หัก ภาษีเงินได้	(86,144.13)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	12,600,909.38

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	21,683.02	0.63
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	433.66	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	867.32	0.03
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	2,461.91	0.07
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	432.10	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	25,878.00	0.75

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

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

$$\text{PTR} = \frac{22,615,800.00}{3,450,134,539.25}$$

$$\text{PTR} = 0.01$$

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน เป็นกองทุนรวมตราสารทุน มีลักษณะเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

- ไม่มี -

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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 ธนชาติ 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 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

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
Nippon Life India Asset Management Limited	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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
GAM Fund Management Ltd	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
E Fund Management Co Ltd	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
First Trust Global Portfolios (FTGP)	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Global X Management Company LLC	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 10 กันยายน 2567



กองทุนบัวหลวง

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