



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity
B-SMEQ

สำหรับรอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	4
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	7
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	8
งบการเงิน	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	15
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	16
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	18
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	19

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity (B-SMEQ)

กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเผชิญความผันผวนระหว่างเดือน หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา อย่างเช่น ISM Manufacturing และตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาอ่อนแอต่อเนื่องหลายเดือนและต่ำกว่าตลาดคาด เป็นตัวจุดฉนวนให้ตลาดเกิดความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ว่ามีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ ซึ่งทำให้หุ้นสหรัฐฯ และหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างแรงภายในเวลาสั้นๆ ทำให้เกิดเหตุการณ์ Black Monday ขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นมาได้แรง หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาหลังจากนั้นมีทิศทางบวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่ลดลง ตัวเลขค่าปลีกที่แข็งแกร่ง เป็นต้น โดยรวมแล้วตลาดมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีโอกาสลดดอกเบี้ยลงได้ถึง 3 ครั้งของการประชุมที่เหลือของปีนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า FED ยังมีมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาหลังจากนั้น โดยเฉพาะของหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Infrastructure ด้าน AI ซึ่งตลาดคาดหวังไว้สูง กลับสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุน ทำให้เกิดแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมาอีกครั้งในช่วงปลายเดือน ทั้งนี้ เราเชื่อว่าความผันผวนระดับสูงของตลาดหุ้นต่างประเทศอาจ还会เกิดขึ้นต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศออกมาในอนาคต

สำหรับตลาดหุ้นไทยในเดือนสิงหาคมเกิดความผันผวนระหว่างเดือน แต่ยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดโลก โดยมาจากปัจจัยภายในที่สำคัญอย่างประเด็นทางการเมืองที่ดูมีเสถียรภาพมากขึ้นความคลี่คลายลง หลังจากการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประกอบกับการออกมาแสดงวิสัยทัศน์ของอดีตนายกฯ นายทักษิณ ชินวัตร ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เป็นส่วนช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่อทิศทางในการเดินทางของประเทศ และการลงทุนของภาครัฐ ทำให้กระแสเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเชิงบวกที่เพิ่มเข้ามา ได้แก่ การจัดตั้งมาของกองทุนวายุภักษ์ที่คาดว่าจะเปิดขายหน่วยลงทุนในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ตลาดหุ้นไทยสูงถึง 1.5 แสนล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากหุ้นไทยได้ปรับลดลงมากในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้ จน Valuation ลงมาอยู่ที่ต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ย เมื่อได้รับปัจจัยบวกต่างๆ ที่กล่าวมา ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระยะสั้นก็น่าจะช่วยให้การฟื้นตัวของตลาดอาจมีความต่อเนื่องได้อีกระยะหนึ่ง แต่หลังจากนี้ ตลาดคงจะติดตามความคืบหน้าของนโยบายต่างๆ ที่จะออกมาภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ ว่าจะส่งผลต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนได้มากน้อยเพียงใด

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 กองทุน B-SMEQ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เท่ากับ 147.67 ล้านบาท หรือ 6.7056 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

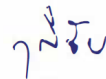
ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567

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. 61	ตั้งแต่จัดตั้ง ตั้งแต่ 1 มี.ค. 65
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	7.3636	7.5696	8.5105	-	-	10.0000
ผลการดำเนินงานของ B-SMEQ	7.3636	7.5696	8.5105	-	-	-14.75
เกณฑ์มาตรฐาน ³	1.70	1.37	-10.13	-	-	-5.18
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	13.51 ⁴	11.79 ⁴	12.32	-	-	13.33
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	11.47 ⁴	10.98 ⁴	11.33	-	-	11.28

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

⁴ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		147,814,387.84	100.10
หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		2,644,780.00	1.79
ธนาคาร			
บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน)		3,312,800.00	2.24
บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		4,431,200.00	3.00
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		2,976,600.00	2.02
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)		6,150,600.00	4.17
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		4,530,280.00	3.07
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,422,720.00	1.64
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		4,408,330.00	2.99
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		5,889,450.00	3.99
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		3,447,600.00	2.33
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		6,831,650.00	4.63
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		2,169,466.00	1.47
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		2,580,025.00	1.75
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,448,750.00	0.98
บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		3,673,610.00	2.49
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		6,131,200.00	4.15
แฟชั่น			
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	-	2,193,000.00	1.49
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		5,670,000.00	3.84
บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		1,762,080.00	1.19

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,458,600.00	1.66
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	2,225,850.00	1.51
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	55,880.00	0.04
บริษัท โอสดิสภา จำกัด (มหาชน)		5,252,780.00	3.56
การแพทย์			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		2,121,584.00	1.44
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		1,457,300.00	0.99
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		2,231,700.00	1.51
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		4,951,920.00	3.35
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		1,763,090.00	1.19
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)		2,718,634.00	1.84
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,859,150.00	1.26
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		1,173,510.00	0.79
บริการเฉพาะกิจ			
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)		2,757,000.00	1.87
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		6,026,660.00	4.08
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		2,386,280.00	1.62
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		4,252,340.00	2.88
บริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน)		2,194,740.00	1.49
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		6,825,870.00	4.62
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)		3,626,000.00	2.46
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		2,314,080.00	1.57
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		7,107,010.00	4.81
พันธมิตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	4,981,710.98	3.37

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	4,398,557.86	2.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		147,668,738.31	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		6.7056	

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฏอ้างอิงตามรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ

-  หมายถึง ดี (Good)
-  หมายถึง ดีมาก (Very Good)
-  หมายถึง ดีเลิศ (Excellent)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567*

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4.98	3.37
2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน เป็นต้น	-	-
5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนกันยายน 2567	-	-

* วันทำการสุดท้ายของเดือน

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/11/24	AAA	5,000,000.00	4,981,710.98
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	1,325,069.78
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+(tha)	-	3,073,488.08

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 แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุดมีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
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

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	142,834,831.98
เงินฝากธนาคาร	4,435,152.95
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	2,332,731.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	593,425.23
สินทรัพย์อื่น	106,783.70
รวมสินทรัพย์	150,302,924.86

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	238,244.06
หนี้สินอื่น	14,189.17
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	2,230,859.94
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	150,893.38
รวมหนี้สิน	2,634,186.55

สินทรัพย์สุทธิ

147,668,738.31

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	220,214,388.49
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	10,692,741.25
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(83,238,391.43)

สินทรัพย์สุทธิ

147,668,738.31

จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)

22,021,438.8483

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)

6.7056

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
หุ้นสามัญ (96.51%)				
ธุรกิจการเกษตร (1.85%)				
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (1.85%)			118,600.00	2,644,780.00
				2,644,780.00
ธนาคาร (5.42%)				
บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) (2.32%)			65,600.00	3,312,800.00
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (3.10%)			46,400.00	4,431,200.00
				7,744,000.00
พาณิชย์ (11.26%)				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (2.08%)			49,200.00	2,976,600.00
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน) (4.31%)			569,500.00	6,150,600.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) (3.17%)			306,100.00	4,530,280.00
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.70%)			214,400.00	2,422,720.00
				16,080,200.00
บริการรับเหมาก่อสร้าง (3.06%)				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (3.06%)			230,200.00	4,373,800.00
				4,373,800.00
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (6.54%)				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (4.12%)			55,300.00	5,889,450.00
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (2.41%)			88,400.00	3,447,600.00
				9,337,050.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (15.88%)				
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (4.78%)			183,400.00	6,831,650.00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (1.52%)			599,300.00	2,169,466.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (1.81%)			64,100.00	2,580,025.00
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.01%)			47,500.00	1,448,750.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (2.47%)			496,100.00	3,522,310.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (4.29%)			1,532,800.00	6,131,200.00
				22,683,401.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
แฟชัน (1.54%)				
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (1.54%)			146,200.00	2,193,000.00
				2,193,000.00
เงินทุนและหลักทรัพย์ (8.48%)				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (3.97%)			129,600.00	5,670,000.00
บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (1.23%)			367,100.00	1,762,080.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.72%)			64,700.00	2,458,600.00
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) (1.56%)			134,900.00	2,225,850.00
				12,116,530.00
อาหารและเครื่องดื่ม (3.63%)				
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน) (3.63%)			231,400.00	5,183,360.00
				5,183,360.00
การแพทย์ (7.50%)				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (1.47%)			136,700.00	2,105,180.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (1.01%)			5,900.00	1,445,500.00
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (1.55%)			865,000.00	2,214,400.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (3.47%)			263,400.00	4,951,920.00
				10,717,000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4.39%)				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (1.21%)			7,000.00	1,729,000.00
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (1.88%)			246,700.00	2,689,030.00
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.30%)			180,500.00	1,859,150.00
				6,277,180.00
ประกันภัยและประกันชีวิต (0.81%)				
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (0.81%)			66,300.00	1,160,250.00
				1,160,250.00
บริการเฉพาะกิจ (1.93%)				
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (1.93%)			91,900.00	2,757,000.00
				2,757,000.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (15.08%)				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (4.18%)			272,400.00	5,965,560.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (1.67%)			282,400.00	2,386,280.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (2.98%)			245,800.00	4,252,340.00
บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) (1.48%)			1,233,000.00	2,108,430.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (4.78%)			1,287,900.00	6,825,870.00
				21,538,480.00
การท่องเที่ยวและสินค้าการ (2.54%)				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (2.54%)			103,600.00	3,626,000.00
				3,626,000.00
ขนส่งและโลจิสติกส์ (6.60%)				
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (1.62%)			964,200.00	2,314,080.00
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (4.98%)			318,700.00	7,107,010.00
				9,421,090.00
รวมหุ้นสามัญ				137,853,121.00
พันธบัตร (3.49%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (3.49%)				
งวดที่ 32/91/67 (3.49%)		07/11/2024	5,000,000.00	4,981,710.98
รวมพันธบัตร				4,981,710.98
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				142,834,831.98
รวมเงินลงทุน				142,834,831.98

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	3,008,295.22
รายได้ดอกเบี้ย	73,558.33
รวมรายได้จากการลงทุน	3,081,853.55
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,313,774.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	17,517.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	43,792.43
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,106.16
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	72,542.65
รวมค่าใช้จ่าย	1,473,732.26
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	1,608,121.29
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(17,532,888.85)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(3,611,628.83)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(21,144,517.68)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(19,536,396.39)
หัก ภาษีเงินได้	(5,929.91)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้	(19,542,326.30)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,227.83	0.7500
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	16.37	0.0100
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	40.93	0.0250
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	1,345.19	0.8217
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	94.63	0.0578
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	1,379.76	0.8428

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 2566

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

$$\text{PTR} = \frac{380,928,451.74}{162,803,990.98}$$

$$\text{PTR} = 2.34$$

หมายเหตุ: PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	13.18
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	12.52
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	10.72
4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	7.79
5	J.P. MORGAN SECURITIES (THAI)	6.93
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.76
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	5.92
8	บริษัทหลักทรัพย์ ชีตีดคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	5.52
9	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	5.47
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	5.19
11	อื่นๆ	20.00
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 1,439,353.94 บาท

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อ
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
2	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 10 กันยายน 2567



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

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