



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสแอลฟาเพื่อการออม

B-USALPHASSF

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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	17

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม (B-USALPHASSF)

ตลาดหุ้นโลกในเดือนพฤษภาคมกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง หลังจากที่มีแรงกดดันขายในช่วงเดือนเมษายน โดยดัชนีหุ้นกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว (MSCI World) ให้ผลตอบแทน 4.1% นำโดยดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา (NASDAQ) ที่ปรับตัวขึ้นมากกว่า 6.7% ตามลำดับ โดยตลาดหุ้นได้รับแรงหนุนจาก 2 ปัจจัยหลัก ประกอบไปด้วย (1) ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงมติดคงดอกเบี้ยตามตลาดคาด ซึ่งท่าทีของนาย เจอโรม โพลเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงถึงแนวโน้มการดำเนินนโยบายการผ่อนคลายผ่อนคลายลง (Dovish) โดยกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงแล้ว นอกจากนี้ยังเตรียมลดวงเงินทำ QT (Quantitative Tightening) ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ลดลงต่ำกว่า 4.5% อีกครั้ง (2) ภาพรวมตลาดการจ้างงานแรงงานสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง จากทั้ง (2.1) รายงานยอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non-Farm Payrolls) เพิ่มขึ้น 175,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน (คาดการณ์ 243,000 ตำแหน่ง) ต่ำที่สุดในรอบ 6 เดือน (2.2) อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ปรับขึ้น 3.9% ในเดือนเมษายนเทียบกับเดือนก่อน (คาดการณ์ 3.8%) และ (2.3) จำนวนตำแหน่งงานเปิดใหม่ (Job Openings, JOLTs) ต่ำลงมาอยู่ที่ 8.48 ล้านตำแหน่ง ในเดือน (คาดการณ์ 8.69 ล้านตำแหน่ง) ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับขึ้น 3.4% เทียบกับปีก่อนในเดือนเมษายน 2567 ตามที่ระดับคาดการณ์ จากทั้งปัจจัยทิศทางธนาคารกลางสหรัฐฯ และภาพรวมตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง ทำให้ตลาดมองว่าโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เป็น 1-2 ครั้ง โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก อาจเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน โดย Fed ยังคงรอดูติดตามพัฒนาการของตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ อาทิ เงินเฟ้อ ตลาดแรงงาน และตัวเลขค่าจ้างเพื่อพิจารณาการดำเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป โดยดัชนีหุ้นสหรัฐฯ (S&P500) ยุโรป (EUROSTOXX600) และญี่ปุ่น (NIKKEI225) ซึ่งให้ผลตอบแทน 4.96% 2.72% และ -0.78% ตามลำดับ สำหรับผลตอบแทนในรายอุตสาหกรรม กลุ่ม 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% โดยได้รับานิสงส์บวกจากการปรับขึ้นของตลาดหุ้นจีนเป็นหลัก ดัชนี Hang Seng Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.65% ขณะที่ดัชนี CSI300 ปรับตัวลดลง -1.39% โดยตลาดมีแรงหนุนจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนที่ฟื้นตัวดีขึ้น รวมถึงการคาดการณ์กำไรของบริษัทที่กลับมาขยายตัว รวมถึงการออกมาตรการสนับสนุนทางเศรษฐกิจจากภาครัฐในการลดอัตราดอกเบี้ยและแผนการปล่อยสินเชื่อ

กองทุน JPM US Growth Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลัก มีผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 14.87% โดยกองทุนได้รับประโยชน์จากการปรับขึ้นของราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งพอร์ตการลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าวเป็นหลักและสูงถึง 52% จากการคาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่คาดว่าจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยหุ้นที่กองทุนลงทุนและมีราคาปรับเพิ่มขึ้นมากคือหุ้นกลุ่ม Magnificent 7 ได้แก่ Microsoft, Nvidia, Amazon, META, Alphabet, และ Apple และยังมีหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตตามแนวโน้มการขยายตัวของ Data Center เช่นกัน อย่าง Broadcom นอกจากนี้ กองทุนยังได้ผลตอบแทนจากหุ้นกลุ่ม Healthcare อย่าง Eli Lilly ที่มีราคาเพิ่มขึ้นจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของยาลดน้ำหนักประเภท GLP1 โดยผู้จัดการกองทุนยังมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่การชะลอตัวของเงินเฟ้อ ประกอบกับตัวเลขปัจจัยทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง จะช่วงให้สามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตทางเศรษฐกิจได้แบบ Soft Landing อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในภายภาคหน้าอาจจะมีเพิ่มขึ้น จากทั้งปัจจัยด้านการเลือกตั้ง การดำเนินนโยบายการเงินในระดับสูงที่นานกว่าที่คาด และปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ ดังนั้น กองทุนยังเน้นลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นไปยังหุ้นกลุ่มที่ยังมีศักยภาพสูง ซึ่งได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย ขณะที่มีการลดน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มบริการการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากมองว่าการเติบโตจะอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กองทุน B-USALPHASSF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เท่ากับ 184.91 ล้านบาท หรือ 10.2117 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็น 17.10%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม

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

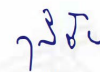
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

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 วันที่ 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 ตั้งแต่ 2 ธ.ค. 64
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	10.3058	8.8206	8.1575	-	-	10.0000
ผลการดำเนินงานของ B-USALPHASSF	0.74	17.70	27.19	-	-	1.51
เกณฑ์มาตรฐาน ²	4.21	20.13	36.33	-	-	8.64
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	15.96 ³	15.32 ³	14.26	-	-	18.12
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	16.70 ³	16.27 ³	15.64	-	-	23.45

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน

(1) Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50%

(2) Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50%

³ % ต่อปี

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสแอลฟา (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสแอลฟา (B-USALPHA)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	26 สิงหาคม 2564
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของ JPMorgan Funds - US Growth Fund ชนิดหน่วยลงทุน JPM US Growth I (acc) - USD เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่ง JPMorgan Funds - US Growth Fund มี JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน มีนโยบายการลงทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโต (Growth Style) ของบริษัทที่จัดตั้งหรือทำธุรกิจหลักในสหรัฐอเมริกา ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนตรงในหุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV
นโยบายการจ่ายปันผล	จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลครั้งละไม่เกินร้อยละ 100 จากกำไรสะสม หรือกำไรจากการลงทุนสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
ดัชนีชี้วัด	(1) Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% (2) Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50%
ผู้จัดการกองทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

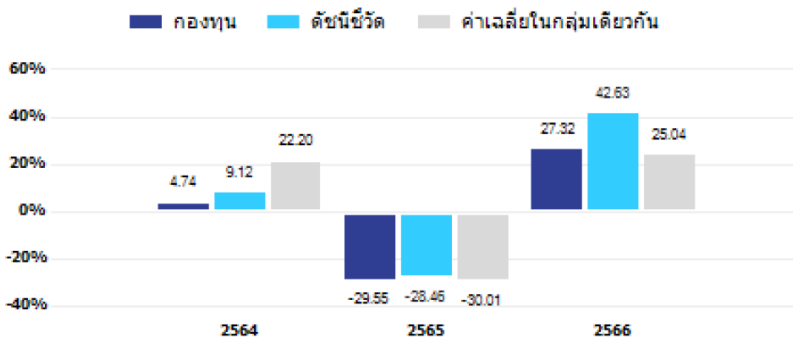
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.3375
รวมค่าใช้จ่าย	3.4775	1.4737

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.50	1.50
การรับซื้อคืน	1.00	ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

แหล่งที่มา: Factsheet กอง B-USALPHA ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	15.20	0.93	18.65	28.90
ดัชนีชี้วัด	15.90	4.21	20.13	36.33
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	6.94	0.85	12.64	21.12
ความผันผวนกองทุน	16.92	16.65	16.02	14.98
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	16.79	16.70	16.27	15.64
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	N/A	N/A	N/A	2.90
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	9.33
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-0.94	9.15	9.01	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	18.80
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	22.74

* % ต่อปี

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

	% NAV
หน่วยลงทุนกองทุนรวม	86.54
หุ้นสามัญต่างประเทศ	8.28
ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินอื่น	5.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.29

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	% NAV
JPMorgan Funds - US Growth Fund	86.54
หุ้นสามัญ Uber Technologies Inc	2.38
หุ้นสามัญ Chipotle Mexican Grill Inc	2.15
หุ้นสามัญ SeviceNow Inc,	1.79
หุ้นสามัญ Salesforce.com, Inc.	0.99

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

	% NAV
Microsoft	9.50
Nvidia	7.90
Amazon.com	7.30
Meta Platforms	5.70
Eli Lilly & Co	5.70

แหล่งที่มา: Factsheet กอง B-USALPHA ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลล่าสุดได้ที่ <https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreign-investment-fund/b-usalpa/summary>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		184,853,354.93	99.97
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน			
กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสแอลฟา (B-USALPHA)	-	178,144,454.29	96.34
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	6,708,900.64	3.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		184,910,211.42	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)			10.2117

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
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	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	2,338,369.10
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+(tha)	-	4,370,531.54

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

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	178,144,454.29
เงินฝากธนาคาร	6,742,812.50
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	26,188.34
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี	107,080.64
รวมสินทรัพย์	185,020,535.77
 หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	44,543.27
หนี้สินอื่น	5,680.88
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	60,100.20
รวมหนี้สิน	110,324.35
สินทรัพย์สุทธิ	184,910,211.42
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	181,075,567.78
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(13,706,416.53)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	17,541,060.17
สินทรัพย์สุทธิ	184,910,211.42
 จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	18,107,556.7778
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	10.2117

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>วันครบ กำหนด</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (100.00%)				
กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสแอลฟา (B-USALPHA)			17,571,432.52	178,144,454.29
รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน				178,144,454.29
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
				178,144,454.29
รวมเงินลงทุน				
				178,144,454.29

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	4,529,810.21
รายได้ดอกเบี้ย	28,192.11
รวมรายได้จากการลงทุน	4,558,002.32
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	50,016.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	18,377.52
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	45,943.86
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,900.07
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	340,254.65
รวมค่าใช้จ่าย	475,492.59
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	4,082,509.73
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	162,177.71
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	22,474,782.91
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	22,636,960.62
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	26,719,470.35
หัก ภาษีเงินได้	(4,228.82)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้	26,715,241.53

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	46.74	0.0272
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	17.18	0.0100
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	42.94	0.0249
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	161.70	0.0939
ค่าบริการ (Service Charge)	54.24	0.0315
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	125.64	0.0730
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	448.44	0.2605

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าร้อยละ 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 : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟาเพื่อการออม เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อ
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

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)

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

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

วันที่รวบรวมข้อมูล 12 มิถุนายน 2567



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

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