



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4

BBASIC

สำหรับรอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 17 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2567

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	5
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	7
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	8
งบการเงิน	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	15
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	16
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	18
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	19

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 (BBASIC)

ตลาดหุ้นโลกในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเผชิญความผันผวนระหว่างเดือน หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ อย่างเช่น ISM Manufacturing และตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาอ่อนแอต่อเนื่องหลายเดือนและต่ำกว่าตลาดคาดเป็นตัวจุดชนวนให้ตลาดเกิดความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ว่ามีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ ซึ่งทำให้หุ้นสหรัฐฯ และหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างแรงภายในเวลาสั้นๆ ทำให้เกิดเหตุการณ์ Black Monday ขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นมาได้แรงหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมา หลังจากนั้นทิศทางบวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่ลดลง ตัวเลขค่าปลั๊กที่แข็งแกร่ง เป็นต้น โดยรวมแล้วตลาดมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีโอกาสลดดอกเบี้ยลงได้ถึง 3 ครั้งของการประชุมที่เหลือของปีนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า FED ยังมีมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาหลังจากนั้น โดยเฉพาะของหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Infrastructure ด้าน AI ซึ่งตลาดคาดหวังไว้สูง กลับสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุน ทำให้เกิดแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมาอีกครั้งในช่วงปลายเดือน ทั้งนี้ เราเชื่อว่าความผันผวนระดับสูงของตลาดหุ้นต่างประเทศอาจยังเกิดขึ้นต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศออกมาในอนาคต

สำหรับตลาดหุ้นไทยในเดือนสิงหาคมเกิดความผันผวนระหว่างเดือน แต่ยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดโลก โดยมาจากปัจจัยภายในที่สำคัญอย่างประเด็นทางการเมืองที่ดูมีเสถียรภาพมากขึ้นความคลี่คลายลง หลังจากการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี จากคุณเศรษฐา ทวีสิน เป็นคุณแพทองธาร ชินวัตร ประกอบกับการออกมาแสดงวิสัยทัศน์ของอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เป็นส่วนช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่อทิศทางในการเดินทางของประเทศ และการลงทุนของภาครัฐ ทำให้กระแสเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเชิงบวกที่เพิ่มเข้ามา ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ที่คาดว่าจะเปิดขายหน่วยลงทุนในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ตลาดหุ้นไทยสูงถึง 1.5 แสนล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากหุ้นไทยได้ปรับลดลงมากในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้ จน Valuation ลงมาอยู่ที่ต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ย เมื่อได้รับปัจจัยบวกต่างๆ ที่กล่าวมา ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระยะสั้นก็น่าจะช่วยให้การฟื้นตัวของตลาดอาจมีความต่อเนื่องได้อีกระยะหนึ่ง แต่หลังจากนี้ตลาดคงจะติดตามความคืบหน้าของนโยบายต่างๆ ที่จะออกมาภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ว่าจะส่งผลต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนได้มากน้อยเพียงใด

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2567 กองทุน BBASIC มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 16 กันยายน 2567 เท่ากับ 1,338.02 ล้านบาท หรือ 18.2199 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

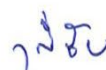
ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 18 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. 62	10 ปี ตั้งแต่ 29 ส.ค. 57
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	17.7549	18.2514	19.9547	19.8393	21.8410	27.6159
ผลการดำเนินงาน ของ BBASIC	-3.75	-6.37	-14.36	-4.31	-2.92	-0.72
เกณฑ์มาตรฐาน ³	1.70	1.37	-10.13	-3.14	-0.87	1.72
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	12.08 ⁴	10.77 ⁴	10.56	9.90	14.04	12.45
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	11.47 ⁴	10.98 ⁴	11.33	11.10	16.78	14.45

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

⁴ % ต่อปี

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน ย้อนหลัง 3 ปี

รอบการจ่ายเงินปันผล	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราจ่ายเงินปันผล (บาท/หน่วย)
17 กันยายน 2563 - 16 มีนาคม 2564	30 มีนาคม 2564	1.21
17 มีนาคม 2564 - 16 กันยายน 2564	1 ตุลาคม 2564	0.10
17 กันยายน 2564 - 16 มีนาคม 2565	30 มีนาคม 2565	0.02
17 มีนาคม 2565 - 16 กันยายน 2565	30 กันยายน 2565	0.20
17 กันยายน 2565 - 16 มีนาคม 2566	30 มีนาคม 2566	0.02

หมายเหตุ : การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้นและ
ทุกครั้งที่จ่ายเงินปันผล มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจำนวนเงินที่จ่ายปันผล

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 16 กันยายน 2567

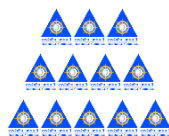
รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,339,205,314.06	100.09
หุ้นสามัญ			
พาณิชย์			
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		16,651,200.00	1.24
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		130,711,800.00	9.77
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	58,383,600.00	4.36
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		27,883,350.00	2.08
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)		14,954,685.90	1.12
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		25,261,093.20	1.89
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		22,905,378.00	1.71
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		51,718,800.00	3.87
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		1,585,230.00	0.12
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		68,176,200.00	5.10
บริษัท เอสซีซี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)	-	10,392,303.20	0.78
บริษัท ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		30,200,240.00	2.26
แฟชั่น			
บริษัท ชาบีน่า จำกัด (มหาชน)		38,754,890.00	2.90
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท บางกอกแกรนซ์ จำกัด (มหาชน)		7,241,728.00	0.54
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	-	7,432,800.00	0.56
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		49,423,860.00	3.69
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		10,085,500.00	0.75
บริษัท โอสภสภ จำกัด (มหาชน)		10,519,950.00	0.79
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)	-	2,181,200.00	0.16
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)		8,575,140.00	0.64
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)		28,689,540.00	2.14
การแพทย์			
บริษัท บางกอก เซ็น ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)		12,089,880.00	0.90
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		128,918,300.00	9.63
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		13,824,000.00	1.03
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		40,296,000.00	3.01
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)		10,180,520.00	0.76

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		35,007,120.00	2.62
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		16,304,730.00	1.22
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		10,580,675.00	0.79
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		16,481,208.00	1.23
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		31,136,248.00	2.33
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		110,878,400.00	8.29
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		11,718,960.00	0.88
บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		16,889,070.00	1.26
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		9,708,606.00	0.73
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		27,997,640.00	2.09
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		13,374,960.00	1.00
บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		4,631,475.00	0.35
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		3,759,680.00	0.28
บริษัท แสงลิรี จำกัด (มหาชน)		19,779,612.00	1.48
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		15,164,265.00	1.13
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		30,190,375.00	2.26
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		33,299,516.25	2.49
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	59,859,215.31	4.47
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	18,816,948.93	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	26,589,421.27	1.99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		1,338,024,015.49	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)			18.2199

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 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 2567¹

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	64.79	5.16
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	33.80	2.69
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนกันยายน 2567	-	-

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 16 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า ประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/09/24	AAA	20,000,000.00	19,988,516.19
2. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/11/24	AAA	5,000,000.00	4,985,024.44
3. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/11/24	AAA	10,000,000.00	9,966,425.43
4. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/11/24	AAA	15,000,000.00	14,942,787.55
5. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	24/10/24	AAA	10,000,000.00	9,976,461.70
6. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	1,260,546.34
7. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	25,328,874.93
8. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	18,816,948.93

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 16 กันยายน 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,549,910,384.73 บาท)	1,291,661,870.86
เงินฝากธนาคาร	41,929,928.70
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	3,524,697.98
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,263,534.85
รวมสินทรัพย์	1,339,380,032.39
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,109,692.57
หนี้สินอื่น	71,606.00
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	174,718.33
รวมหนี้สิน	1,356,016.90
สินทรัพย์สุทธิ	1,338,024,015.49
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	734,372,465.99
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,232,840,716.61
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(629,189,167.11)
สินทรัพย์สุทธิ	1,338,024,015.49
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	73,437,246.5990
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	18.2199

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 16 กันยายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			
หุ้นสามัญ (95.37%)			
พาณิชย์ (26.95%)			
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (1.29%)		693,800.00	16,651,200.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (10.12%)		1,995,600.00	130,711,800.00
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (4.52%)		1,769,200.00	58,383,600.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (2.16%)		864,600.00	27,883,350.00
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน) (1.16%)		1,347,269.00	14,954,685.90
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (1.96%)		1,588,748.00	25,261,093.20
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (1.74%)		2,086,100.00	22,529,880.00
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (4.00%)		4,309,900.00	51,718,800.00
			348,094,409.10
วัสดุก่อสร้าง (8.54%)			
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (0.12%)		199,400.00	1,585,230.00
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (5.28%)		273,800.00	68,176,200.00
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (0.80%)		1,376,464.00	10,392,303.20
บริษัท ทีโอเอ เฟน্থ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (2.34%)		1,517,600.00	30,200,240.00
			110,353,973.20
แฟชั่น (3.00%)			
บริษัท ชามีน่า จำกัด (มหาชน) (3.00%)		1,663,300.00	38,754,890.00
			38,754,890.00
อาหารและเครื่องดื่ม (9.61%)			
บริษัท บางกอกแกรนด์ จำกัด (มหาชน) (0.56%)		3,481,600.00	7,241,728.00
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (0.58%)		326,000.00	7,432,800.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (3.83%)		2,009,100.00	49,423,860.00
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.78%)		350,800.00	10,085,500.00
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน) (0.81%)		451,500.00	10,519,950.00
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) (0.17%)		53,200.00	2,181,200.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (0.66%)		360,300.00	8,575,140.00
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (2.22%)		8,693,800.00	28,689,540.00
			124,149,718.00

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
การแพทย์ (18.49%)			
บริษัท บางกอก เซ็น ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (0.94%)		702,900.00	12,089,880.00
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (9.86%)		4,283,000.00	127,419,250.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (1.07%)		51,200.00	13,824,000.00
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (3.12%)		14,600,000.00	40,296,000.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (0.79%)		494,200.00	10,180,520.00
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (2.71%)		1,535,400.00	35,007,120.00
			238,816,770.00
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (1.26%)			
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (1.26%)		1,680,900.00	16,304,730.00
			16,304,730.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (22.61%)			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.82%)		410,900.00	10,580,675.00
บริษัท อมตะ รีเ็น จำกัด (มหาชน) (1.28%)		3,506,640.00	16,481,208.00
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (2.41%)		8,325,200.00	31,136,248.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (8.58%)		1,692,800.00	110,878,400.00
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.91%)		887,800.00	11,718,960.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (1.31%)		2,768,700.00	16,889,070.00
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (0.75%)		2,978,100.00	9,708,606.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (2.17%)		1,497,200.00	27,997,640.00
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1.04%)		5,572,900.00	13,374,960.00
บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (0.36%)		500,700.00	4,631,475.00
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.29%)		1,212,800.00	3,759,680.00
บริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน) (1.53%)		10,634,200.00	19,779,612.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.17%)		2,732,300.00	15,164,265.00
			292,100,799.00
การท่องเที่ยวและสินค้าการ (2.32%)			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (2.32%)		1,050,100.00	29,927,850.00
			29,927,850.00
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (2.58%)			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (2.58%)		4,657,275.00	33,299,516.25
			33,299,516.25
รวมหุ้นสามัญ			1,231,802,655.55

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
พันธบัตร (4.63%)			
ธนาคารแห่งประเทศไทย (4.63%)			
งวดที่ 26/91/67 (1.55%)	26/09/2024	20,000,000.00	19,988,516.19
งวดที่ 32/91/67 (0.39%)	07/11/2024	5,000,000.00	4,985,024.44
งวดที่ 33/91/67 (0.77%)	14/11/2024	10,000,000.00	9,966,425.43
งวดที่ 34/91/67 (1.16%)	21/11/2024	15,000,000.00	14,942,787.55
งวดที่ 30/91/67 (0.77%)	24/10/2024	10,000,000.00	9,976,461.70
			59,859,215.31
รวมพันธบัตร			59,859,215.31
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,291,661,870.86
รวมเงินลงทุน			1,291,661,870.86

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 16 กันยายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	24,085,381.91
รายได้ดอกเบี้ย	969,116.87
รวมรายได้จากการลงทุน	25,054,498.78
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,713,683.35
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	214,273.71
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	857,094.60
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	31,145.92
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	193,173.71
รวมค่าใช้จ่าย	12,009,371.29
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	13,045,127.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(84,896,611.26)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	63,417,780.53
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(21,478,830.73)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(8,433,703.24)
หัก ภาษีเงินได้	(47,047.75)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้	(8,480,750.99)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	10,012.79	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	200.26	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	801.02	0.06
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	692.18	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	217.95	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	11,232.02	0.85

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 17 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2567

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

$$\text{PTR} = \frac{244,252,435.09}{1,327,641,204.81}$$

$$\text{PTR} = 0.18$$

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 17 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	17.19
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	13.82
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	10.00
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	8.30
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	7.64
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	6.67
7	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.41
8	J.P. MORGAN SECURITIES (THAI)	5.28
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	5.09
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	4.45
11	อื่นๆ	16.15
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 740,631.78 บาท

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 16 กันยายน 2567

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

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567¹

- ไม่มี -

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2567

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ชีดีคอร์ป (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 18 กันยายน 2567



กองทุนบัวหลวง

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