



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์
BGOLD

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

สารบัญ

| | |
|--|----|
| ความเห็นของบริษัทจัดการ | 1 |
| ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ | 2 |
| ผลการดำเนินงานของกองทุน | 3 |
| ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก | 4 |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน | 5 |
| รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก | 6 |
| รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว | 7 |
| งบการเงิน | 8 |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน | 11 |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน | 12 |
| บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก | 13 |
| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน | 14 |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง | 15 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) | 16 |

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD)

ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องมาจากราคาทองคำโลกปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่เกือบ 2,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้จากทั้งความคาดหวังเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางอื่นๆ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เร่งตัวขึ้นก่อนที่将有แรงขายทำกำไรประกอบการที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ สามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ รวมถึงพรรครีพับลิกันสามารถครองเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จในสภาส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เข้ามากดดันราคาทองคำในช่วงเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงยืนอยู่ในระดับสูงเหนือว่า 2,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และยังคงมีมุมมองว่าความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางและผู้บริโภค รวมถึงสัญญาณของการที่อัตราเงินเฟ้ออาจไม่ได้ปรับลงได้อย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากทิศทางนโยบายการคลัง จะส่งผลให้ทองคำจะยังคงเป็นตัวเลือกในการลงทุนสำหรับกระจายความเสี่ยง และส่งผลบวกกับราคาทองคำได้ในระยะยาว โดยคาดการณ์ราคาทองคำในระยะถัดไปเคลื่อนไหวในระดับเฉลี่ยที่ 2,500 – 2,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ทั้งนี้ กองทุนบัวหลวงยังคงเห็นว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่นักลงทุนควรมีการถือครองไว้ในพอร์ตการลงทุนส่วนหนึ่ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของตลาดสินทรัพย์หลัก รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่จะยังคงเข้ามากดดันเป็นระยะๆ

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 กองทุน BGOLD มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เท่ากับ 1,933.15 ล้านบาท หรือ 20.5195 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็น 8.81%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายละลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

**ผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567**

| | อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | % ตามช่วงเวลา | | % ต่อปี | | | |
| | 3 เดือน ตั้งแต่ 31 ก.ค. 67 | 6 เดือน ตั้งแต่ 30 เม.ย. 67 | 1 ปี ตั้งแต่ 31 ต.ค. 66 | 3 ปี ตั้งแต่ 29 ต.ค. 64 | 5 ปี ตั้งแต่ 31 ต.ค. 62 | 10 ปี วันที่ 31 ต.ค. 57 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท) | 18.9732 | 18.8576 | 15.9579 | 13.5332 | 10.6413 | 9.5448 |
| ผลการดำเนินงาน ของ BGOLD | 8.15 | 8.81 | 28.50 | 14.84 | 14.02 | 7.95 |
| เกณฑ์มาตรฐาน ² | 6.65 | 7.57 | 28.53 | 16.22 | 15.12 | 9.31 |
| ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน | 11.11 ³ | 12.21 ³ | 11.70 | 11.09 | 12.73 | 12.02 |
| ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน | 15.07 ³ | 14.65 ³ | 13.99 | 13.24 | 14.88 | 13.75 |

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

³ % ต่อปี

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน ของ SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)

| | |
|----------------------------------|---|
| ชื่อกองทุน : | SPDR Gold Trust |
| วันที่จัดตั้งกองทุน : | 18 พฤศจิกายน 2547 |
| ประเภทโครงการ : | กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮองกง และสิงคโปร์ |
| นโยบายการลงทุน : | มีนโยบายที่มุ่งเน้นการลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของ กองทุนหลัง หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุนให้ใกล้เคียงกับ ผลตอบแทนของราคาทองคำ |
| อายุโครงการ : | ไม่กำหนด |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ : | The Bank of New York |
| ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน : | HSBC Bank USA, N.A. |
| Marketing Agent : | State Street Global Market LLC |
| Sponsor : | World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่ง เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ |

ลักษณะของทองคำแท่งที่กองทุนหลักลงทุน

- (ก) ทองคำแท่งต้องมีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในระดับสากล โดยการรับรองดังกล่าวอาจรับรองที่ทองคำแท่งหรือที่ผู้ผลิตทองคำแท่งก็ได้
- (ข) ในการรับรองคุณสมบัติของทองคำแท่ง จะกระทำโดยหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมในระดับสากล คือ The London Bullion Market Association ("LBMA")
- (ค) มีราคาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบราคาทองคำแท่ง LBMA Gold AM/ PM ที่เว็บไซต์ www.thebulliondesk.com

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก (%)

| Performance (USD) | NAV (%) | LBMA Gold Price PM |
|-------------------------------|---------|--------------------|
| Cumulative Performance | | |
| 1 Month | 3.93 | 3.96 |
| 3 Months | 12.58 | 12.69 |
| 6 Months | 18.28 | 18.52 |
| Annualized Performance | | |
| 1 Year | 36.39 | 36.92 |
| 3 Years | 15.14 | 15.60 |
| 5 Years | 12.13 | 12.58 |
| 10 Years | 8.47 | 8.90 |
| Since Inception (11/18/2004) | 9.12 | 9.56 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ได้ที่ <https://www.ssga.com/sg/en/>

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

| มาตรวัดความเสี่ยงของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) | |
|--|-------|
| Volatility (ย้อนหลัง 3 ปี) | 13.80 |

แหล่งที่มา: State Street Global Advisors ณ 31 ตุลาคม 2567

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567**

| รายละเอียดการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------------|----------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ | 1,822,663,747.90 | 94.28 |
| ประเทศสิงคโปร์ | 1,864,052,925.03 | 96.43 |
| หน่วยลงทุนกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ | | |
| SPDR Gold Trust | 1,864,052,925.03 | 96.43 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ | (41,389,177.13) | (2.14) |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 111,563,028.85 | 5.77 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha) | 107,903,430.51 | 5.58 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A- | 3,659,598.34 | 0.19 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | 1,933,154,611.63 | |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน) | | 20.5195 |

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567**

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท) | % NAV |
|--|--------------------------------|-------|
| 1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - |
| 2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอ่าวาล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 3.66 | 0.19 |
| 3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ | - | - |
| 4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - | - |
| 5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องการลงทุนของกองทุน | - | - |
| สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2567 | - | - |

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง | วันครบ กำหนด | อันดับ ความ น่าเชื่อถือ | มูลค่าหน้าตัว | มูลค่า ตามราคาตลาด |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. เงินฝากธนาคาร | บมจ. ธนาคารยูโอบี | - | - | A- | - | 3,659,598.34 |
| 2. เงินฝากธนาคาร | บมจ. ธนาคารกรุงเทพ | - | - | AA+(tha) | - | 22,684,665.87 |
| 3. เงินฝากธนาคาร | บมจ. ธนาคารกสิกรไทย | - | - | AA+(tha) | - | 85,218,764.64 |

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 | |
| 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) ต่อท้ายเพื่อแสดงว่าเป็นอันดับเครดิตที่ใช้ในประเทศไทย

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| | บาท |
|---|-------------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม | 1,864,052,925.03 |
| เงินฝากธนาคาร | 121,374,899.52 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล | 207,998.85 |
| สินทรัพย์อื่น | 8,885.91 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,985,644,709.31 |
| หนี้สิน | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1,022,864.97 |
| หนี้สินอื่น | 26,986.23 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 31,199.83 |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 43,976,322.73 |
| เจ้าหนี้ผู้ถือหน่วยลงทุน | 7,432,723.92 |
| รวมหนี้สิน | 52,490,097.68 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 1,933,154,611.63 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 942,105,378.48 |
| กำไรสะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 356,310,234.71 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 634,738,998.44 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 1,933,154,611.63 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) | 94,210,537.8487 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) | 20.5195 |

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| <u>ชื่อหลักทรัพย์</u> | <u>อัตรา ดอกเบี้ย</u> | <u>วันครบ กำหนด</u> | <u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u> | <u>ราคายุติธรรม (บาท)</u> |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ | | | | |
| ประเทศสิงคโปร์ (100.00%) | | | | |
| หน่วยลงทุนกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ (100.00%) | | | | |
| SPDR Gold Trust (100.00%) | | | <u>214,831.0000</u> | <u>1,864,052,925.03</u> |
| | | | | <u>1,864,052,925.03</u> |
| รวมประเทศสิงคโปร์ | | | | <u>1,864,052,925.03</u> |
| รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ | | | | <u>1,864,052,925.03</u> |
| รวมเงินลงทุน | | | | <u>1,864,052,925.03</u> |

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

| | บาท |
|---|-----------------------|
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 283,594.92 |
| รายได้อื่น | 1,547,664.25 |
| รวมรายได้จากการลงทุน | 1,831,259.17 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 4,314,093.65 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 258,845.59 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | 431,409.32 |
| ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ | 241,589.14 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 30,245.92 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 881,139.95 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 6,157,323.57 |
| รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ | (4,326,064.40) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 33,303,733.94 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 233,139,922.68 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน | (112,666,208.16) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น | 153,777,448.46 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 149,451,384.06 |
| หัก ภาษีเงินได้ | (42,539.24) |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้ | 149,408,844.82 |

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท | ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 4,031.86 | 0.2514 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 241.91 | 0.0151 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) | 403.19 | 0.0251 |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) | 729.14 | 0.0455 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense) | 898.92 | 0.0560 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³ | 5,575.88 | 0.3476 |

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาดังแต่แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567**

| ลำดับที่ | รายชื่อบริษัทนายหน้า | อัตราส่วนค่านายหน้า (%) |
|--------------------|---|-------------------------|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (สิงคโปร์) จำกัด (มหาชน) | 62.70 |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (สิงคโปร์) จำกัด | 24.25 |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) จำกัด | 13.05 |
| รวมทั้งสิ้น | | 100.00 |

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 780,176.48 บาท

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567**

| ลำดับที่ | รายชื่อ |
|----------|-----------------------------|
| 1 | 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 ตุลาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567**

| บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|---|---|----------------------------------|
| บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด | Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | Conference Call, Adhoc Update และ เอกสาร Research | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

วันที่รวบรวมข้อมูล 11 พฤศจิกายน 2567



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 www.bblam.co.th