



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

BKA2

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2567

สารบัญ

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

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 (BKA2)

ภาพรวมตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเผชิญความผันผวนระหว่างเดือน หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ อย่างเช่น ISM Manufacturing และตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาอ่อนแอต่อเนื่องหลายเดือนและต่ำกว่าตลาดคาด เป็นตัวจุดฉนวนให้ตลาดเกิดความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ว่ามีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ ซึ่งทำให้หุ้นสหรัฐฯ และหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างแรงภายในเวลาสั้นๆ ทำให้เกิดเหตุการณ์ Black Monday ขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม ก่อนที่จะรีบาวด์ขึ้นมาได้แรง หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาหลังจากนั้นมีทิศทางบวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่ลดลง 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 หลังจากการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากคุณเศรษฐา ทวีสิน เป็นคุณแพทองธาร ชินวัตร ประกอบกับการออกมาแสดงวิสัยทัศน์ของอดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เป็นส่วนช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่อทิศทางในการเดินทางของประเทศและการลงทุนของภาครัฐ ทำให้กระแสเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเชิงบวกที่เพิ่มเข้ามา ได้แก่ การจัดตั้งมาของกองทุนวายุภักษ์ที่คาดว่าจะเปิดขายหน่วยลงทุนในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ตลาดหุ้นไทยสูงถึง 1.5 แสนล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากหุ้นไทยได้ปรับลดลงมากในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้ จน Valuation ลงมาอยู่ที่ต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ย เมื่อได้รับปัจจัยบวกต่างๆ ที่กล่าวมา ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระยะสั้น ก็น่าจะช่วยให้การฟื้นตัวของตลาดอาจมีความต่อเนื่องได้อีกระยะหนึ่ง แต่หลังจากนี้ ตลาดคงจะติดตามความคืบหน้าของนโยบายต่างๆ ที่จะออกมาภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ ว่าจะส่งผลต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนได้มากน้อยเพียงใด

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2567 กองทุน BKA2 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 3 กันยายน 2567 เท่ากับ 652.16 ล้านบาท หรือ 33.1667 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายละ 2 กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

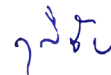
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวแก้ว 2 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
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. 62	10 ปี ตั้งแต่ 29 ส.ค. 57
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	32.7546	33.1079	36.3896	35.8479	36.7587	31.4783
ผลการดำเนินงานของ BKA2	0.89	-0.19	-9.19	-2.68	-2.11	0.49
เกณฑ์มาตรฐาน ³	1.70	1.37	-10.13	-3.14	-0.87	1.72
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	10.55 ⁴	9.87 ⁴	9.77	10.35	15.11	12.97
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 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

⁴ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 3 กันยายน 2567

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		653,274,887.54	100.17
หุ้นสามัญ			
ยานยนต์			
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		2,225,356.00	0.34
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		1,413,600.00	0.22
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		21,826,800.00	3.35
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		23,572,800.00	3.61
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		17,391,000.00	2.67
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		12,599,000.00	1.93
บริษัท ทูมธนาชาต จำกัด (มหาชน)		3,306,450.00	0.51
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		12,895,095.00	1.98
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		47,245,275.00	7.24
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	-	9,277,494.00	1.42
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)		5,416,057.40	0.83
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		12,286,470.00	1.88
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		6,339,810.00	0.97
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)		5,442,440.00	0.83
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		8,035,800.00	1.23
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)	-	1,107,121.10	0.17
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		2,820,181.00	0.43
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		32,738,100.00	5.02
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		7,639,300.00	1.17
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		6,567,500.00	1.01
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	-	4,121,853.00	0.63
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		36,570,450.00	5.61
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		36,736,545.00	5.63

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		19,334,700.00	2.96
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)		9,901,440.00	1.52
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		5,754,330.00	0.88
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	-	1,286,280.00	0.20
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,506,925.00	0.23
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		24,986,100.00	3.83
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		12,816,600.00	1.97
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)		6,058,682.00	0.93
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		44,020,000.00	6.75
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		16,581,125.00	2.54
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		8,570,040.00	1.31
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		13,804,230.00	2.12
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)		5,777,028.40	0.89
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		4,422,600.00	0.68
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		4,680,000.00	0.72
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		11,762,805.00	1.80
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		7,667,706.00	1.18
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		14,149,100.00	2.17
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,859,059.00	0.29
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)		3,366,000.00	0.52
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		10,885,350.00	1.67
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		11,910,975.00	1.83
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		45,865,050.00	7.03
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		7,571,205.00	1.16

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตร			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	29,929,917.87	4.59
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	11,188,650.85	1.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	44,490.92	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)			652,158,384.01
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)			33.1667

คำอธิบาย Corporate Governance Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฏอ้างอิงตามรายงานการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ



หมายถึง ดี (Good)



หมายถึง ดีมาก (Very Good)



หมายถึง ดีเลิศ (Excellent)

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567¹**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	29.92	4.61
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับออวาล์ ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11.19	1.72
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนกันยายน 2567	-	-

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 3 กันยายน 2567**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	05/09/24	AAA	10,000,000.00	9,999,367.16
2. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/11/24	AA+(tha)	10,000,000.00	9,962,442.95
3. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17/10/24	AA+(tha)	5,000,000.00	4,986,254.33
4. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	31/10/24	AAA	5,000,000.00	4,981,853.43
5. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	937,953.59
6. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	(893,462.67)
7. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	11,188,650.85

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือข้อมูลบ่งชี้ความสามารถในการชำระหนี้ 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 มีความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ ได้ตามกำหนด
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 เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในระดับเดียวกัน
- อันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงว่าเป็นอันดับเครดิตที่ใช้ในประเทศไทย

งบดุล
ณ วันที่ 3 กันยายน 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 666,726,069.57 บาท)	639,486,127.77
เงินฝากธนาคาร	14,201,687.71
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	1,121,198.27
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,612,852.13
รวมสินทรัพย์	657,421,865.88
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,076,461.38
หนี้สินอื่น	40,042.15
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	4,119,400.12
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	27,578.22
รวมหนี้สิน	5,263,481.87
สินทรัพย์สุทธิ	652,158,384.01
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	196,630,353.41
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(356,888,355.46)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	812,416,386.06
สินทรัพย์สุทธิ	652,158,384.01
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	19,663,035.3423
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	33.1667

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 3 กันยายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
หุ้นสามัญ (95.32%)				
ยานยนต์ (0.34%)				
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (0.34%)			178,600.00	2,178,920.00
				2,178,920.00
ธนาคาร (14.54%)				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (0.22%)			57,000.00	1,413,600.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (3.41%)			154,800.00	21,826,800.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (3.69%)			163,700.00	23,572,800.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (2.72%)			935,000.00	17,391,000.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (1.97%)			117,200.00	12,599,000.00
บริษัท ทูมอนด์ จำกัด (มหาชน) (0.52%)			65,800.00	3,306,450.00
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (2.02%)			7,046,500.00	12,895,095.00
				93,004,745.00
พาณิชย์ (12.59%)				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (7.39%)			777,700.00	47,245,275.00
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (1.44%)			288,300.00	9,225,600.00
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน) (0.85%)			496,886.00	5,416,057.40
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) (1.92%)			819,098.00	12,286,470.00
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (0.99%)			681,700.00	6,339,810.00
				80,513,212.40
บริการรับเหมาก่อสร้าง (0.84%)				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (0.84%)			287,200.00	5,399,360.00
				5,399,360.00
วัสดุก่อสร้าง (1.86%)				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (1.26%)			35,400.00	8,035,800.00
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (0.17%)			159,298.00	1,107,121.10
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.43%)			154,700.00	2,769,130.00
				11,912,051.10
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (6.31%)				
บริษัท เอลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (5.12%)			307,400.00	32,738,100.00
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (1.19%)			193,400.00	7,639,300.00
				40,377,400.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 3 กันยายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
พลังงานและสาธารณูปโภค (17.51%)				
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.03%)			177,500.00	6,567,500.00
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (0.64%)			578,100.00	4,075,605.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (5.72%)			720,600.00	36,570,450.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (5.61%)			1,078,900.00	35,873,425.00
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (3.02%)			138,600.00	19,334,700.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (1.49%)			1,375,200.00	9,557,640.00
				111,979,320.00
เงินทุนและหลักทรัพย์ (1.10%)				
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.90%)			150,440.00	5,754,330.00
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (0.20%)			79,400.00	1,286,280.00
				7,040,610.00
อาหารและเครื่องดื่ม (0.23%)				
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (0.23%)			55,300.00	1,479,275.00
				1,479,275.00
การแพทย์ (6.84%)				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (3.91%)			900,400.00	24,986,100.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (1.99%)			52,100.00	12,712,400.00
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (0.94%)			2,277,700.00	6,013,128.00
				43,711,628.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (10.76%)				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (6.88%)			177,500.00	44,020,000.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (2.53%)			194,500.00	16,192,125.00
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.34%)			840,200.00	8,570,040.00
				68,782,165.00
ประกันภัยและประกันชีวิต (2.13%)				
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2.13%)			779,900.00	13,648,250.00
				13,648,250.00
สื่อและสิ่งพิมพ์ (0.90%)				
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (0.90%)			683,672.00	5,777,028.40
				5,777,028.40

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 3 กันยายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (1.42%)				
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (0.69%)			226,800.00	4,422,600.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (0.73%)			180,000.00	4,680,000.00
				9,102,600.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (7.73%)				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.82%)			526,300.00	11,631,230.00
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (1.20%)			2,216,100.00	7,667,706.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (2.21%)			237,800.00	14,149,100.00
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (0.29%)			691,100.00	1,824,504.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (0.51%)			187,000.00	3,253,800.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1.70%)			2,073,400.00	10,885,350.00
				49,411,690.00
การท่องเที่ยวและสันทนาการ (1.85%)				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (1.85%)			437,100.00	11,801,700.00
				11,801,700.00
ขนส่งและโลจิสติกส์ (8.36%)				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (7.17%)			758,100.00	45,865,050.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (1.18%)			989,700.00	7,571,205.00
				53,436,255.00
รวมหุ้นสามัญ				609,556,209.90
พันธบัตร (4.68%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (4.68%)				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 23/91/67 (1.56%)		05/09/2024	10,000,000.00	9,999,367.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 32/91/67 (1.56%)		07/11/2024	10,000,000.00	9,962,442.95
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 29/91/67 (0.78%)		17/10/2024	5,000,000.00	4,986,254.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 31/91/67 (0.78%)		31/10/2024	5,000,000.00	4,981,853.43
				29,929,917.87
รวมพันธบัตร				29,929,917.87
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				639,486,127.77
รวมเงินลงทุน				639,486,127.77

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2567
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	11,708,917.55
รายได้ดอกเบี้ย	504,605.05
รวมรายได้จากการลงทุน	12,213,522.60
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,258,608.38
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	105,172.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	420,688.63
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,137.60
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	107,303.91
รวมค่าใช้จ่าย	5,921,910.74
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	6,291,611.86
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(24,383,620.86)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	18,687,513.04
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(5,696,107.82)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	595,504.04
หัก ภาษีเงินได้	(25,644.02)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้	569,860.02

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,914.59	0.7541
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	98.29	0.0151
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	393.17	0.0603
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	701.29	0.1076
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	133.33	0.0205
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	5,539.37	0.8500

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2567

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

$$\text{PTR} = \frac{190,881,712.10}{651,647,921.04}$$

$$\text{PTR} = 0.29$$

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2567**

ลำดับที่	รายชื่อบริษัทนายหน้า	อัตราส่วนค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	18.21
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	12.23
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	10.30
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9.66
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	8.73
6	J.P. Morgan Securities (Thai)	7.28
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	5.26
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	4.80
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.49
10	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอ็กซ์ จำกัด	4.29
11	อื่นๆ	14.75
รวมทั้งสิ้น		100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 750,379.70 บาท

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 3 กันยายน 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 3 กันยายน 2567**

- ไม่มี -

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 3 กันยายน 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 อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ชิดคอร์ป (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 ธนชาติ 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 อาคารสารสินีต้าวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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