



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ตูนิตี้

Bualuang Global Thematic Opportunities Fund (B-GTO)

สำหรับรอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
ผลการดำเนินงานของกองทุน	4
ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	5
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	9
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	10
งบการเงิน	11
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	15
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	17
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	18

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธิมเมติกออฟพอร์ตุนิตี้ (B-GTO)

ดัชนีหุ้นโลกในเดือนกรกฎาคม เผชิญกับความผันผวนและชะลอตัวลง โดยดัชนี MSCI World เคลื่อนไหวในกรอบแคบและปรับตัวลดลงเล็กน้อย -0.2% ท่ามกลางแรงกดดันจากการปรับฐานอย่างรุนแรงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่เผชิญแรงขายทำกำไรอย่างหนัก หลังจากนั้นกองทุนเริ่มกังวลเรื่องความคุ้มค่าของงบลงทุนและมูลค่าหุ้นที่ตึงตัว ประกอบกับการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ถึงแม้จะยังมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.50% - 3.75% ตามคาด ทว่าจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่งและแรงกดดันเงินเฟ้อฝั่งพลังงานที่เริ่มกลับมา ตลาดจึงเริ่มปรับคาดการณ์ว่า Fed อาจตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงยาวนานขึ้น (Higher for longer) เพื่อกฤษฎางให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ส่งผลให้โดยรวมแล้ว ดัชนี MSCI World Semiconductors ปรับตัวลดลงถึง -13.2% ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวแบบผสมผสาน โดยดัชนี S&P 500 เคลื่อนไหวทรงตัว แม้ว่าผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริษัทส่วนใหญ่จะออกมาดีกว่าคาด ส่วนดัชนี Nasdaq ปรับย่อตัวลงจากแรงกดดันในกลุ่ม Big Tech สำหรับตลาดหุ้นภูมิภาคอื่น ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปรับตัวลดลงราว -8% จากสัดส่วนหุ้นเทคโนโลยีที่สูง ขณะที่ดัชนี Hang Seng และตลาดหุ้นจีนเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาก่อนประกาศผลประกอบการและมีแรงซื้อหนุนในบางกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้บรรยากาศการลงทุนในเดือนกรกฎาคม ยังคงเห็นสัญญาณการสลับกลุ่มลงทุน (Sector Rotation) อย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขายออกจากกลุ่มเติบโตขนาดใหญ่ (Large-cap Growth) เข้าสู่กลุ่มหุ้นคุณค่า (Value) และกลุ่มวัฏจักร (Cyclical) เช่น กลุ่มพลังงาน (Energy) ที่ได้านิสงส์จากราคาพลังงานที่กลับมาขยับตัวขึ้น รวมถึงกลุ่มการเงิน (Financials) และกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) ด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.50% - 3.75% ตามคาด

กองทุน Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก) ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงในเดือนล่าสุด โดยมีสาเหตุหลักจากการคัดเลือกหุ้นในกลุ่ม Information Technology และ Industrials รวมถึงการจัดสรรน้ำหนักที่มากกว่าดัชนีในกลุ่ม IT และให้น้ำหนักน้อยกว่าดัชนีในกลุ่ม Financials ซึ่งเป็นผลจากการเลือกหุ้นแบบ Bottom-up อย่างไรก็ตาม ได้รับแรงบวกชดเชยจากการเลือกหุ้นในกลุ่ม Consumer Discretionary และ Health Care ในระดับรายบริษัท พอร์ตได้รับผลบวกจากหุ้น Microsoft และ Mastercard จากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง แต่โดนกดดันจากหุ้น Taiwan Semiconductor และ Coherent ซึ่งมีแรงขายจากความกังวลในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI Infrastructure ด้านการจัดพอร์ต กองทุนเพิ่มน้ำหนักในกลุ่ม Information Technology จาก 37.41% ณ สิ้นปี 2568 เป็น 44.6% ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 สะท้อนความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อหุ้นกลุ่ม AI, Semiconductor, Cloud Computing และ Digital Transformation ขณะที่ลดน้ำหนักการลงทุนในกลุ่ม Consumer Discretionary และ Financials ลง และเพิ่มน้ำหนักในกลุ่ม Health Care เล็กน้อย ในภาพรวมพอร์ตยังเน้นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ เป็นหลัก และถือหุ้น 47 บริษัท ทั้งนี้ กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าดัชนีมากสุดในอเมริกาเหนือ และให้น้ำหนักน้อยกว่าดัชนีน้อยสุดในยุโรป โดยไม่มีการลงทุนในญี่ปุ่น

สำหรับช่วงถัดไป กองทุนบัวหลวงยังเน้นลงทุนระยะยาวในบริษัทที่เป็นผู้นำหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมและแนวโน้มเชิงโครงสร้าง โดยให้น้ำหนักกับหุ้นกลุ่ม AI และ Machine Learning, Cloud Migration, Digital Transformation, Health Care Innovation, Sustainability และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์จะยังคงใช้การคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up และเน้นบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตเหนือกว่าตลาด อย่างไรก็ตาม ด้วยน้ำหนักการลงทุนในกลุ่ม IT ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ผลการดำเนินงานจะมีความอ่อนไหวต่อทิศทางการลงทุนในกลุ่ม AI และระดับ Valuation ของหุ้น Semiconductor และการใช้จ่ายของกลุ่ม Hyperscalers ขณะที่การให้น้ำหนักน้อยกว่าดัชนีในกลุ่ม Financials อาจยังเป็นแรงกดดันหากตลาดหมุนเข้าสู่หุ้น Value ต่อเนื่อง

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 กองทุน B-GTO มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เท่ากับ 1,072.75 ล้านบาท หรือ 11.1977 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็น 6.13%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง

ปก.ปทก. 26/1543

7 สิงหาคม 2569

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธรีมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธรีมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธรีมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 30 เม.ย. 69	6 เดือน ตั้งแต่ 30 ม.ค. 69	1 ปี ตั้งแต่ 31 ก.ค. 68	3 ปี วันที่ 31 ก.ค. 66	5 ปี ตั้งแต่ 30 ก.ค. 64	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 18 ก.พ. 64
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	11.0067	10.5509	9.9970	8.3922	10.9616	10.0000
ผลตอบแทนกองทุนรวม	1.74	6.13	12.01	10.08	0.43	2.10
ผลตอบแทนตัวชี้วัด ²	1.92	6.75	13.19	12.37	8.10	10.57
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	19.90 ³	21.11 ³	18.10	17.81	21.04	20.60
ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด	20.20 ³	21.32 ³	18.46	17.22	16.73	16.32

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการค้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² ตัวชี้วัดกองทุนรวม คือ

- 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%
- 2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

³ % ต่อปี

**ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน
ของ Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก)**

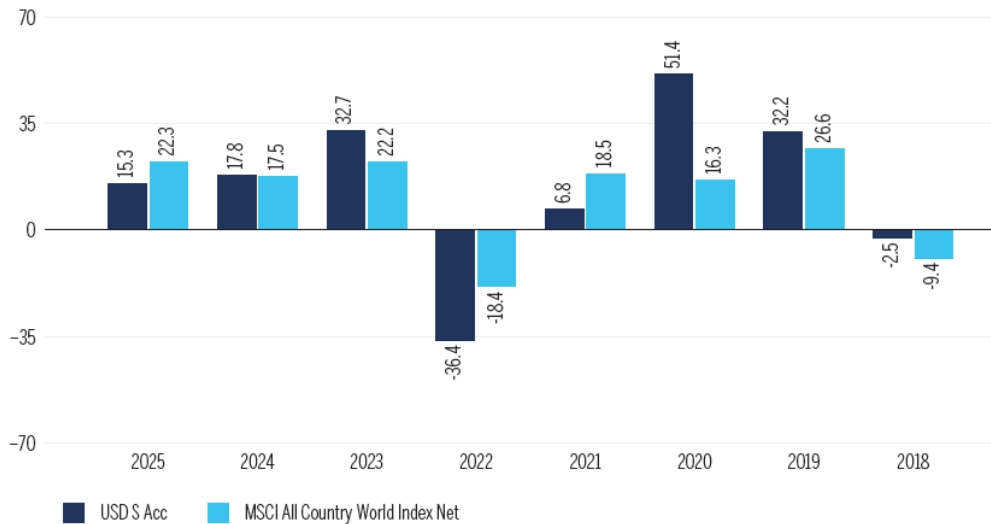
ชื่อกองทุน :	Wellington Global Innovation Fund
ชนิดหน่วยลงทุน :	S-ACC (USD)
วันที่จัดตั้งกองทุน :	16 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ :	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน :	เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทจากทุกประเทศทั่วโลก โดยกองทุนจะมุ่งหาผลตอบแทนจาก 1. บริษัทที่คิดค้นนวัตกรรมที่มีศักยภาพเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Disruption) และ 2. บริษัทที่ได้ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ๆ และ/หรือมีโมเดลการทำธุรกิจสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการลงทุนจะวิเคราะห์ในทุกอุตสาหกรรม และค้นหาบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตสูงในแต่ละอุตสาหกรรม ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกลงทุนโดยใช้แนวคิด Bottom Up วิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยพื้นฐานในกิจการนั้นๆ ประกอบกับการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อจะลงทุนในกิจการที่มีผลประกอบการที่ดี อย่างไรก็ตาม การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนอาจต้องใช้ระยะเวลาในการลงทุนพอสมควร เนื่องจากบางอุตสาหกรรมต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเพื่อให้เห็นผลเชิงบวกระยะหนึ่ง
ผู้จัดการกองทุน :	Wellington Management Company LLP

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES

	YTD	1 MO	3 MOS	1 YR	3 YRS	5 YRS	10 YRS	SINCE INCEPTION
USD \$ Acc	5.8	-3.6	1.0	13.4	14.2	3.1	-	13.4
MSCI All Country World Index Net	11.3	0.1	4.4	22.1	18.3	10.8	-	12.2

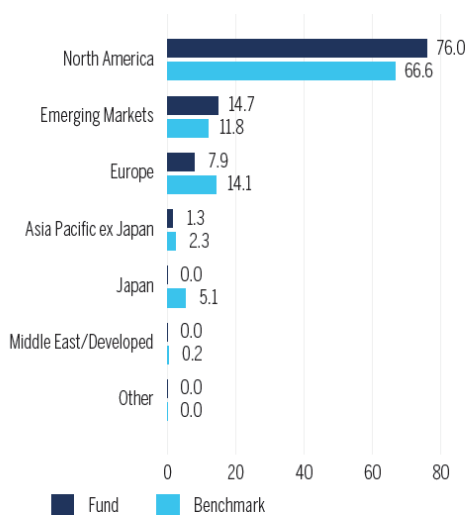
CALENDAR YEAR RETURNS



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก

REGIONAL DISTRIBUTION

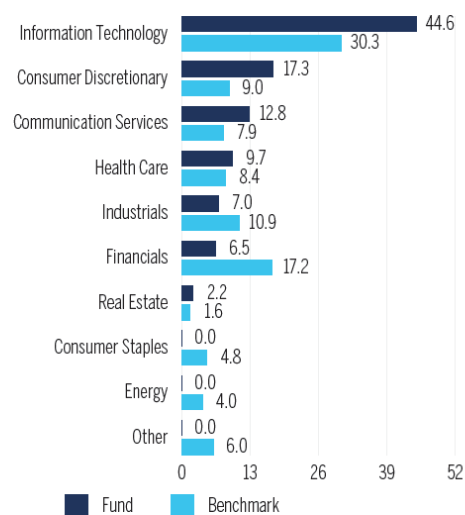
% OF TOTAL



Totals may not add up to 100% due to rounding.

SECTOR DISTRIBUTION

% OF EQUITY



Totals may not add up to 100% due to rounding.

TOP 10 HOLDINGS

COMPANY NAME	MARKET	INDUSTRY	% OF EQUITY
Alphabet Inc	United States	Communication Services	8.6
NVIDIA Corp	United States	Information Technology	7.8
Taiwan Semi	Taiwan	Information Technology	6.5
Microsoft Corp	United States	Information Technology	5.4
ASML Holding N V	Netherlands	Information Technology	5.3
Amazon.com Inc	United States	Consumer Discretionary	4.9
Mastercard Inc	United States	Financials	4.0
Broadcom Inc	United States	Information Technology	3.2
Airbnb Inc	United States	Consumer Discretionary	2.8
Eli Lilly & Co	United States	Health Care	2.8
Total of Top 10			51.3
Number of Equity Names			47

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

Beta (3 Yr):	1.17
Tracking Risk (3 Yr, Annualised):	6.7%
Turnover:	41.0%

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://www.wellington.com/en-gb/institutional>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	1,066,479,449.07	99.42
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		
Wellington Global Innovation Fund	1,066,479,449.07	99.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	14,215,160.93	1.33
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	12,853,733.54	1.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,361,427.39	0.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,731,608.18)	(0.16)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,210,542.47)	(0.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	1,072,752,459.35	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		11.1977

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	1.36	0.13
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด ในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนสิงหาคม 2569	-	-

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	3,144,855.92
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ	-	-	AA+(tha)	-	9,708,877.62
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารยูโอบี	-	-	A-	-	1,361,427.39

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 แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุดมีความสามารถสูงในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
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 กรกฎาคม 2568
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	1,066,479,449.07
เงินฝากธนาคาร	14,209,916.47
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	4,007,520.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	5,244.46
สินทรัพย์อื่น	51,238.48
รวมสินทรัพย์	1,084,753,368.48
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	8,970,760.41
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,896,558.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,100,283.10
หนี้สินอื่น	33,307.44
รวมหนี้สิน	12,000,909.13
สินทรัพย์สุทธิ	1,072,752,459.35
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	958,010,002.38
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(56,936,414.28)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	171,678,871.25
สินทรัพย์สุทธิ	1,072,752,459.35
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	95,801,000.2384
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	11.1977

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (100.00%)		
Wellington Global Innovation Fund	969,476.0410	1,066,479,449.07
รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		1,066,479,449.07
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		1,066,479,449.07
รวมเงินลงทุน		1,066,479,449.07

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	35,650.16
รายได้อื่น	322,727.23
รวมรายได้จากการลงทุน	358,377.39
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,148,067.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	153,701.72
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	307,403.32
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,652.78
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	178,948.84
รวมค่าใช้จ่าย	6,818,774.20
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(6,460,396.81)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	74,134,144.83
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	716,097.61
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(41,784,040.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,653,505.63)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	42,616,836.25
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	74,029,533.06
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	67,569,136.25
หัก ภาษีเงินได้	(5,347.53)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้	67,563,788.72

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	5,745.86	0.5000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	143.65	0.0125
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	287.29	0.0250
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	206.48	0.0180
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	6,383.28	0.5555

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

- ไม่มี -

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมेटิกออฟพอร์ทูนิตี้ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

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 ธนชาต จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย 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 อินเตอร์เนชั่นแนล (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

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
BNP Paribas Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
GAM Fund Management Ltd	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
E Fund Management Co Ltd	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
First Trust Global Portfolios (FTGP)	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Global X Management Company LLC	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
CITIC Securities Co., Ltd.	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
China Asset Management Co., Ltd.	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Man Group plc	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Guotai Haitong Securities	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 7 สิงหาคม 2569



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

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

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