



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี

B-TNTV

สำหรับรอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	4
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	5
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	6
งบการเงิน	8
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	14
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	15
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	17
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	18

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี (B-TNTV)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา รุ่น 2 และ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น +0.50% ถึง +0.53% โดยมีปัจจัยหลักมาจากผลสำรวจคะแนนเสียงของ Donald Trump กลับมามีคะแนนนำคู่แข่งอย่าง Kamala Harris ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ทำให้ตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ เริ่มแสดงความกังวลต่อนโยบายต่างๆ ของ Donald Trump ที่อาจเป็นปัจจัยเร่งอัตราเงินเฟ้อให้กลับมาอีกครั้ง นอกจากนี้ตัวเลข Nonfarm payrolls เดือนกันยายนที่ 2.54 แสนตำแหน่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.50 แสนตำแหน่งยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่คอยกดดันตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ ในเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนเบื้องต้นของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ 47 ออกมาว่า Donald Trump ได้รับเลือกให้กลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ อีกครั้ง พร้อมกับการที่พรรค Republican ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของทั้งสองสภา ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนจากนโยบายหาเสียงของ Donald Trump ที่อาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ต้องปรับแผนการผ่อนคลายนโยบายการเงินในอนาคต โดยตลาดตราสารหนี้เริ่มลดน้ำหนักความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของ FED ในปี 2568 ลงจากเดิมที่คาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 4 ครั้งในปีหน้าเหลือเพียง 2-3 ครั้งเท่านั้น

สำหรับผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (FOMC) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เหลือ 4.50% - 4.75% ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน พร้อมยืนยันว่าการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตจะขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก และผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของ FOMC

ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับลดลงในทุกช่วงอายุ -0.10% ถึง -0.01% จากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) ในวันที่ 16 ตุลาคม ที่มีมติ 5:2 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 2.25% โดยกนง. มีมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสอดคล้องกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทย และไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนการปรับลดหนี้ครัวเรือนในอนาคตเนื่องจากแนวโน้มสินเชื่อที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา พร้อมปรับประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2567 และ 2568 เป็น 2.7% และ 2.9% ตามลำดับ จากเดิมที่คาดไว้ที่ 2.6% และ 3.0%

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 กองทุน B-TNTV มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เท่ากับ 89,273.22 ล้านบาท หรือ 13.8382 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็น 0.76%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี

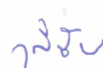
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
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)	13.7682	13.7002	13.5749	13.3834	13.2817	12.5513
ผลการดำเนินงานของ B-TNTV	0.51	1.01	1.93	1.12	0.82	0.98
เกณฑ์มาตรฐาน ²	0.50	1.01	2.06	1.33	1.03	1.24
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	0.077 ³	0.082 ³	0.083	0.074	0.064	0.059
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	0.063 ³	0.051 ³	0.039	0.049	0.044	0.037

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

- (1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 45.00%
- (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10.00%
- (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45.00%

³ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	89,302,349,730.45	100.03
ตัวเงินค้ำ		
กระทรวงการคลัง	547,992,312.36	0.61
พันธบัตร		
ธนาคารแห่งประเทศไทย	63,232,403,290.43	70.83
ตัวแลกเงิน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	996,683,909.75	1.12
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+	2,494,117,482.68	2.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	2,982,991,144.65	3.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A	10,467,608,665.28	11.73
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	459,360,419.27	0.51
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	7,110,493,169.39	7.96
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	962,240,965.49	1.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	48,458,371.15	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	89,273,217,217.89	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		13.8382

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	63,780.40	71.46
2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	7,158.95	8.01
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	88,340.11	98.97
4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกิจการซื้อโดยมี สัญญาขายคืน เป็นต้น	-	-
5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด ในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2567	-	-

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	-	29/01/25	AAA	52,000,000.00	51,735,088.00
2. ตัวเงินค้ำ	กระทรวงการคลัง	-	12/03/25	AAA	500,000,000.00	496,257,224.36
3. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/12/24	AAA	8,562,000,000.00	8,544,310,551.17
4. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/12/24	AAA	3,976,000,000.00	3,966,057,799.06
5. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	19/12/24	AAA	4,618,000,000.00	4,604,607,365.50
6. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	26/12/24	AAA	2,368,000,000.00	2,360,034,076.76
7. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	07/11/24	AAA	5,685,000,000.00	5,683,107,499.04
8. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	14/11/24	AAA	6,975,000,000.00	6,969,742,200.44
9. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	21/11/24	AAA	4,206,000,000.00	4,201,034,926.88
10. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	28/11/24	AAA	4,579,000,000.00	4,571,733,380.35
11. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	02/01/25	AAA	556,000,000.00	554,007,319.15
12. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	09/01/25	AAA	3,300,000,000.00	3,286,115,935.10
13. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16/01/25	AAA	5,169,000,000.00	5,146,118,247.38
14. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23/01/25	AAA	5,531,000,000.00	5,504,401,675.47
15. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	30/01/25	AAA	6,260,000,000.00	6,227,904,961.01
16. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	06/02/25	AAA	50,000,000.00	49,722,507.54
17. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	08/04/25	AAA	648,000,000.00	649,325,976.48
18. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/05/25	AAA	339,000,000.00	343,196,718.30
19. พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	12/05/25	AAA	564,000,000.00	570,982,150.80
20. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	-	07/02/25	A	500,000,000.00	496,396,349.88
21. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	-	27/03/25	A	500,000,000.00	494,596,462.43
22. ตัวแลกเงิน	บมจ. เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง	-	10/04/25	A	500,000,000.00	494,057,398.56
23. ตัวแลกเงิน	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	-	11/11/24	A	200,000,000.00	199,846,555.30
24. ตัวแลกเงิน	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	-	20/03/25	A	650,000,000.00	643,650,778.82
25. ตัวแลกเงิน	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	-	26/03/25	A	500,000,000.00	494,857,120.91
26. ตัวแลกเงิน	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	-	18/04/25	A	1,350,000,000.00	1,333,662,568.06
27. ตัวแลกเงิน	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	-	24/12/24	A	1,000,000,000.00	996,157,566.91
28. ตัวแลกเงิน	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	-	13/11/24	A	900,000,000.00	899,225,981.65
29. ตัวแลกเงิน	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	-	22/11/24	A	1,000,000,000.00	998,484,065.98
30. ตัวแลกเงิน	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	-	10/01/25	A	850,000,000.00	845,727,007.85
31. ตัวแลกเงิน	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	-	03/03/25	A	700,000,000.00	694,050,307.93
32. ตัวแลกเงิน	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	-	21/03/25	A	400,000,000.00	396,057,726.46
33. ตัวแลกเงิน	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	-	09/04/25	A	900,000,000.00	889,844,922.48

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
34. ตัวแลกเงิน	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	-	23/05/25	A	600,000,000.00	590,993,852.06
35. ตัวแลกเงิน	บมจ. อีซี บาย	-	22/11/24	F1+(tha)	460,000,000.00	459,360,419.27
36. ตัวแลกเงิน	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	-	19/12/24	AA-	1,000,000,000.00	996,683,909.75
37. ตัวแลกเงิน	บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	-	22/11/24	F1+	2,000,000,000.00	1,997,127,397.66
38. ตัวแลกเงิน	บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	-	28/01/25	F1+	500,000,000.00	496,990,085.02
39. ตัวแลกเงิน	บจ. น้ำตาลมิตรผล	-	24/12/24	A+	500,000,000.00	498,140,669.18
40. ตัวแลกเงิน	บจ. น้ำตาลมิตรผล	-	07/01/25	A+	1,800,000,000.00	1,791,549,991.90
41. ตัวแลกเงิน	บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	-	21/03/25	A+	700,000,000.00	693,300,483.57
42. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	22/01/25	AAA(tha)	1,000,000,000.00	1,020,562,841.53
43. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	17/02/25	AAA(tha)	2,000,000,000.00	2,037,505,464.48
44. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	11/04/25	AAA(tha)	1,000,000,000.00	1,013,934,426.23
45. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	21/04/25	AAA(tha)	2,000,000,000.00	2,026,775,956.28
46. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	13/05/25	AAA(tha)	1,000,000,000.00	1,011,714,480.87
47. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	954,289,560.39
48. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+(tha)	-	7,951,405.10
49. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารยูโอบี	-	-	A-	-	48,458,371.15

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือข้อมูลบ่งชี้ระดับความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งแบ่งเป็นความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึ่งจัดทำโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency: CRA)

Fitch		TRIS		Moody's	คำอธิบาย
LT	ST	LT	ST		
AAA (tha)	F1+	AAA	T1+	Aaa	อันดับเครดิตสูงสุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)		AA+		Aa1	
AA (tha)		AA		Aa2	
AA- (tha)		AA-		Aa3	
A+ (tha)	F1	A+	T1	A1	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ
A (tha)		A		A2	
A- (tha)	F2	A-	T2	A3	ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง
BBB+ (tha)		BBB+		Baa1	
BBB (tha)	F3	BBB	T3	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 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	88,181,157,224.42
เงินฝากธนาคาร	1,425,107,240.30
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	112,133,576.33
จากการขายเงินลงทุน	539,029,769.40
รวมสินทรัพย์	90,257,427,810.45

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	955,078,080.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	26,368,724.98
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,032,903.61
หนี้สินอื่น	730,883.97
รวมหนี้สิน	984,210,592.56

สินทรัพย์สุทธิ

89,273,217,217.89

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	64,511,983,487.20
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	5,989,385,783.26
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	18,771,847,947.43
สินทรัพย์สุทธิ	89,273,217,217.89

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

13.8382

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

6,451,198,348.7195

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				
พันธบัตร (71.71%)				
ธนาคารแห่งประเทศไทย (71.71%)				
งวดที่ 36/92/67 (9.69%)		06/12/2024	8,562,000,000.00	8,544,310,551.17
งวดที่ 37/91/67 (4.50%)		12/12/2024	3,976,000,000.00	3,966,057,799.06
งวดที่ 38/91/67 (5.22%)		19/12/2024	4,618,000,000.00	4,604,607,365.50
งวดที่ 39/91/67 (2.68%)		26/12/2024	2,368,000,000.00	2,360,034,076.76
งวดที่ 32/91/67 (6.44%)		07/11/2024	5,685,000,000.00	5,683,107,499.04
งวดที่ 33/91/67 (7.90%)		14/11/2024	6,975,000,000.00	6,969,742,200.44
งวดที่ 34/91/67 (4.76%)		21/11/2024	4,206,000,000.00	4,201,034,926.88
งวดที่ 35/91/67 (5.18%)		28/11/2024	4,579,000,000.00	4,571,733,380.35
งวดที่ 1/364/67 (0.63%)		02/01/2025	556,000,000.00	554,007,319.15
งวดที่ 41/91/67 (3.73%)		09/01/2025	3,300,000,000.00	3,286,115,935.10
งวดที่ 42/91/67 (5.84%)		16/01/2025	5,169,000,000.00	5,146,118,247.38
งวดที่ 43/91/67 (6.24%)		23/01/2025	5,531,000,000.00	5,504,401,675.47
งวดที่ 44/91/67 (7.06%)		30/01/2025	6,260,000,000.00	6,227,904,961.01
งวดที่ 2/364/67 (0.06%)		06/02/2025	50,000,000.00	49,722,507.54
งวดที่ 10/FRB183/67 (0.74%)		08/04/2025	648,000,000.00	649,325,976.48
งวดที่ 5/FRB364/67 (0.39%)		12/05/2025	339,000,000.00	343,196,718.30
งวดที่ 5/FRB364/67 (0.65%)		12/05/2025	564,000,000.00	570,982,150.80
รวมพันธบัตร				63,232,403,290.43
ตัวแลกเงิน (19.73%)				
บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) (1.68%)				
ตัวแลกเงิน บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (0.56%)		07/02/2025	500,000,000.00	496,396,349.88
ตัวแลกเงิน บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (0.56%)		27/03/2025	500,000,000.00	494,596,462.43
ตัวแลกเงิน บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (0.56%)		10/04/2025	500,000,000.00	494,057,398.56
				1,485,050,210.87

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (0.79%)				
ตัวแลกเงิน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (0.79%)		21/03/2025	700,000,000.00	693,300,483.57
				693,300,483.57
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (3.03%)				
ตัวแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)				
ครั้งที่ 9/2567 มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน				
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 (0.23%)		11/11/2024	200,000,000.00	199,846,555.30
ตัวแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (0.73%)		20/03/2025	650,000,000.00	643,650,778.82
ตัวแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (0.56%)		26/03/2025	500,000,000.00	494,857,120.91
ตัวแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (1.51%)		18/04/2025	1,350,000,000.00	1,333,662,568.06
				2,672,017,023.09
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (7.16%)				
ตัวแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (1.13%)		24/12/2024	1,000,000,000.00	996,157,566.91
ตัวแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (1.02%)		13/11/2024	900,000,000.00	899,225,981.65
ตัวแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (1.13%)		22/11/2024	1,000,000,000.00	998,484,065.98
ตัวแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.96%)		10/01/2025	850,000,000.00	845,727,007.85
ตัวแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.79%)		03/03/2025	700,000,000.00	694,050,307.93
ตัวแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.45%)		21/03/2025	400,000,000.00	396,057,726.46
ตัวแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (1.01%)		09/04/2025	900,000,000.00	889,844,922.48
ตัวแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (0.67%)		23/05/2025	600,000,000.00	590,993,852.06
				6,310,541,431.32
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) (0.52%)				
ตัวแลกเงิน บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) (0.52%)		22/11/2024	460,000,000.00	459,360,419.27
				459,360,419.27
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (1.13%)				
ตัวแลกเงิน บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (1.13%)		19/12/2024	1,000,000,000.00	996,683,909.75
				996,683,909.75

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (2.83%)				
ตัวแลกเงิน บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (2.26%)		22/11/2024	2,000,000,000.00	1,997,127,397.66
ตัวแลกเงิน บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (0.56%)		28/01/2025	500,000,000.00	496,990,085.02
				2,494,117,482.68
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (2.60%)				
ตัวแลกเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (0.56%)		24/12/2024	500,000,000.00	498,140,669.18
ตัวแลกเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (2.03%)		07/01/2025	1,800,000,000.00	1,791,549,991.90
				2,289,690,661.08
รวมตัวแลกเงิน				17,400,761,621.63
เงินฝากประจำ (7.94%)				
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (7.94%)				
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (1.13%)	2.6500	22/01/2025	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (2.27%)	2.6500	17/02/2025	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (1.13%)	2.5000	11/04/2025	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (2.27%)	2.5000	21/04/2025	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1 ปี) (1.13%)	2.4500	13/05/2025	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
รวมเงินฝากประจำ				7,000,000,000.00
ตั๋วเงินคลัง (0.62%)				
กระทรวงการคลัง (0.62%)				
งวดที่ (BD)3/182/67 (0.06%)		29/01/2025	52,000,000.00	51,735,088.00
งวดที่ (DM)22/182/67 (0.56%)		12/03/2025	500,000,000.00	496,257,224.36
รวมตั๋วเงินคลัง				547,992,312.36
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ				88,181,157,224.42
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 88,145,001,899.70 บาท)				88,181,157,224.42

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(หน่วย : บาท)

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	992,732,459.64
รวมรายได้	992,732,459.64

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	119,215,589.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	11,921,559.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	23,843,117.89
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	77,166.64
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,819,283.50
รวมค่าใช้จ่าย	156,876,717.04

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	835,855,742.60
---------------------	----------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	18,431,853.89
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	34,988,842.51
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	53,420,696.40

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	889,276,439.00
---	----------------

หัก : ภาษีเงินได้	(1,202,233.15)
-------------------	----------------

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	888,074,205.85
---	----------------

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	111,416.44	0.1247
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	11,141.64	0.0125
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	22,283.29	0.0249
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	1,811.03	0.0020
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	146,652.40	0.1641

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

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

$$\text{PTR} = \frac{67,455,377,590.55}{88,646,982,413.05}$$

$$\text{PTR} = 0.76$$

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

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)

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซีทีแบงก์	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารดอยช์แบงก์	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเดอโรยัลแบงก์อ็อฟสก็อตแลนด์ เอ็น.วี.	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชัน	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารSociété Générale	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	เอกสาร Research และ Indiactive Yield	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 11 พฤศจิกายน 2567



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