



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย

B-ASIA

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
ข้อมูลกองทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	6
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	7
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	8
งบการเงิน	11
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	13
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	15
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	17

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA)

นับตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึง 30 กันยายน 2563 ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี โดยดัชนี MSCI Asia Ex. Japan สามารถกลับมาอยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงก่อนเกิดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะ จีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ค่อนข้างดี จำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันอยู่ในระดับต่ำ หรือแทบไม่มี ทำให้ภาคการบริการสามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ ส่วนภาคอุตสาหกรรมได้รับอานิสงส์จากการที่การส่งออกของประเทศเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ในช่วงที่ทั่วโลกต่างปิดเมืองในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 และต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ยอดการสั่งซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น และเป็นปัจจัยบวกสำหรับประเทศผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ใน Supply Chain ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้

สำหรับความเสี่ยงของการลงทุน คือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตัวเลขพื้นฐานเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ เช่น ตัวเลขการส่งออกในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งมีการเติบโตที่ 9.9% สำหรับจีน 7.6% สำหรับเกาหลีใต้ และ 9.4% สำหรับไต้หวัน โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนดัชนี PMI manufacturing พื้นตัวมาอยู่ที่ 53 สำหรับจีน 49.8 สำหรับเกาหลีใต้ และ 55.2 สำหรับไต้หวันในเดือนกันยายน 2563 ถือว่าสามารถฟื้นตัวได้ค่อนข้างแข็งแกร่ง

กองทุน Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (กองทุนหลักของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย) ให้นำหนักการลงทุนในไต้หวัน เกาหลีใต้ และอินเดีย มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ขณะที่ให้นำหนักการลงทุนในจีน น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 26.7% สินค้าฟุ่มเฟือย 22% ภาคการเงินและธนาคาร 18.6% และการสื่อสาร 14.8%

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 2,247.57 ล้านบาท หรือ 12.7126 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็นร้อยละ 31.16

กองทุนบัวหลวงยังคงมั่นใจต่อโอกาสการลงทุนในระยะยาวในภูมิภาคเอเชียว่าจะยังคงเป็นทางเลือกที่ดี หากพิจารณามูลค่าหุ้นเมื่อวัดจาก Price to Earnings Ratio ที่ 14.5 เท่าซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี เล็กน้อย จึงเป็นโอกาสในการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการแสวงหาผลตอบแทนจากธุรกิจภูมิภาคที่เป็นอนาคต รวมทั้งต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศมากขึ้น

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง

ปก.ปทก.20/1943

6 ตุลาคม 2563

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 นั้น

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



(มณีนวรัตน์ อิงศิริชาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจวนพระยา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 Ins. 0-2299-1111
3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111
tmbbank.com

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 63	6 เดือน ตั้งแต่ 31 มี.ค. 63	1 ปี ตั้งแต่ 30 ก.ย. 62	3 ปี ตั้งแต่ 29 ก.ย. 60	5 ปี ตั้งแต่ 30 ก.ย. 58	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 2 เม.ย. 58
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	11.4774	9.6928	11.3300	12.3460	8.5155	10.0000
ผลการดำเนินงาน ของ B-ASIA	10.76	31.16	12.17	0.98	8.33	4.46
เกณฑ์มาตรฐาน ²	11.35	27.97	18.83	4.46	9.86	5.86
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	16.84 ³	23.14 ³	26.05	19.11	16.84	16.90
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	17.71 ³	20.14 ³	22.94	17.71	16.05	16.29

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ และ MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ (ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก)

³ % ต่อปี

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน ของ Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund

ชื่อกองทุน	: Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (C-AD Shares)
วันที่จดทะเบียนซื้อขาย	: 31 สิงหาคม 2561
ในประเทศหลักอเมริกา	
ประเภทโครงการ	: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
ดัชนีชี้วัด	: MSCI AC Asia (ex Japan) net TR
ผู้จัดการกองทุน	: Invesco Management S.A.
ผู้จัดการลงทุน	: Invesco Asset Management Ltd. ประเทศอังกฤษ
ผู้รับฝากทรัพย์สิน	: BNY Mellon (International) Limited สาขาหลักอเมริกา

วัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก

- (1) กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนของเงินลงทุนในระยะยาว (Long-term Capital Growth)
- (2) กองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุน หรือตราสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยตราสารทุนของบริษัทที่จะไปลงทุนนั้นจะต้องมีลักษณะ ดังนี้
 - (ก) บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใดที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย หรือ
 - (ข) บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใดที่จดทะเบียนในประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคเอเชีย แต่ดำเนินธุรกิจหลักในประเทศภูมิภาคเอเชีย หรือ
 - (ค) บริษัทโฮลดิ้งที่มีการลงทุนหลักในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย
 สำหรับกองทุนนี้ การลงทุนในแถบภูมิภาคเอเชีย ไม่รวมถึงประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
- (3) กองทุนหลักสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ที่ออกโดยบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะนอกเหนือจากที่กำหนดตาม (2) (ก) (ข) และ (ค) ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 - (ก) เงินสด ตราสารที่เทียบเท่าเงินสด ตราสารตลาดเงิน ตราสารทุน และตราสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
 - (ข) ตราสารหนี้ (รวมถึงตราสารหนี้แปลงสภาพ) ที่ออกโดยบริษัทในภูมิภาคเอเชีย
- (4) กองทุนหลักอาจพิจารณาการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารอนุพันธ์ เพื่อการป้องกันความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนเท่านั้น

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

Cumulative performance*

in %	YTD	1 month	1 year	3 years	5 years
Fund	1.82	-2.66	14.40	11.16	69.11
Benchmark	5.41	-1.50	17.83	15.44	65.47

Calendar year performance*

in %	2015	2016	2017	2018	2019
Fund	-6.64	7.17	43.85	-13.45	16.08
Benchmark	-9.17	5.44	41.72	-14.37	18.17

* ข้อมูลก่อนวันที่ 7 กันยายน 2561 เป็นข้อมูลอ้างอิงผลการดำเนินงานของกองทุนขณะที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศไอร์แลนด์

หุ้น 10 อันดับ

Top 10 issuers	%
Tencent Holdings Ltd	7.7
Samsung Electronics Co Ltd	7.5
Alibaba Group Holding Ltd	7.4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.3
MediaTek Inc	4.2
JD.com Inc	3.6
AIA Group Ltd	3.1
ICICI Bank Ltd	2.7
NetEase Inc	2.7
Hyundai Motor Co	2.6

(total holdings: 52)

อัตราส่วนการลงทุนแยกตามประเทศและอุตสาหกรรม

Geographical weightings			Sector weightings		
in %	Fund	Bench mark	in %	Fund	Bench mark
China	36.4	47.2	Information Technology	26.7	20.5
Taiwan	18.5	14.1	Consumer Discretionary	22.0	20.9
South Korea	16.3	13.4	Financials	18.6	17.3
India	12.8	9.2	Communication Services	14.8	12.5
Hong Kong	7.9	7.1	Industrials	6.8	5.3
Singapore	2.0	2.4	Materials	3.4	3.8
Thailand	1.8	2.0	Energy	2.7	3.2
Australia	1.8	0.0	Consumer Staples	1.8	5.1
Others	1.7	4.6	Others	2.6	11.4
Cash	0.7	0.0	Cash	0.7	0.0

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

3 year characteristics

Alpha	-1.42
Beta	1.08
Correlation	0.98
Information ratio	-0.30
Sharpe ratio	0.10
Tracking error in %	4.17
Volatility in	20.09

แหล่งที่มา: Invesco Factsheet ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	2,165,644,942.03	96.36
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		
Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund	2,165,644,942.03	96.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	101,427,604.82	4.51
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	49,664,692.78	2.21
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	5,344,411.85	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	46,418,500.19	2.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	2,247,568,548.56	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		12.7126

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	49.66	2.21
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การ ลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุ่ม 4 ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนตุลาคม 2563	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่กองทุน
ลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคา ตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารยูโอบี	-	-	AAA	-	49,664,692.78
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	5,344,411.85
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารทหารไทย	-	-	BBB-	-	46,418,500.19

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

งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
	2563
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,925,921,285.26 บาท)	2,165,644,942.03
เงินฝากธนาคาร	106,877,318.96
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	42,677.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,960,392,674.00
รวมสินทรัพย์	4,232,957,611.99
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,164,382.38
หนี้สินอื่น	38,805.41
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นวงลงทุน	5,492,391.14
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,977,693,484.50
รวมหนี้สิน	1,985,389,063.43
สินทรัพย์สุทธิ	2,247,568,548.56
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นวงลงทุน	1,767,980,808.68
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	168,596,994.64
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	310,990,745.24
สินทรัพย์สุทธิ	2,247,568,548.56
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	176,798,080.8683
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	12.7126

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ				
ประเทศลักเซมเบิร์ก (100.00%)				
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (100.00%)				
Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund (100.00%)			6,927,788.40	2,165,644,942.03
				2,165,644,942.03
รวมประเทศลักเซมเบิร์ก				2,165,644,942.03
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ				2,165,644,942.03
รวมเงินลงทุน				2,165,644,942.03

งบกำไรขาดทุน
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
	2563
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	85,321.32
รายได้อื่น	4,336,617.38
รวมรายได้จากการลงทุน	4,421,938.70
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,949,562.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	358,486.85
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	597,478.15
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,574.44
ภาษีเงินได้	12,798.09
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4,554,960.12
รวมค่าใช้จ่าย	17,501,860.06
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(13,079,921.36)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	26,523,096.57
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(794,241.28)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(7,354,988.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	593,140,683.69
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(70,061,265.77)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	64,805,626.12
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	606,258,911.33
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	593,178,989.97

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ² [ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี แต่กองทุนอาจได้รับเงินค่าตอบแทนคืนจากกองทุนรวมต่างประเทศ อีกไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี]	15,220.73	0.682
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	335.03	0.015
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	558.39	0.025
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ³ (Other Expense)	238.64	0.011
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด⁴	16,352.80	0.732

- ¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ
- ² รวมเงินค่าตอบแทนที่กองทุนได้รับคืนจากกองทุนรวมต่างประเทศ ร้อยละ 0.18 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย
- ³ ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ⁴ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563**

-ไม่มี-

หมายเหตุ : กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยของผู้ลงทุน

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563**

-ไม่มี-

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง กองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

ลำดับที่	รายชื่อ
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.bblam.co.th>) และที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ www.bblam.co.th

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563**

-ไม่มี-

วันที่รวบรวมข้อมูล 6 ตุลาคม 2563



กองทุนบัวหลวง

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