



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงการตะ

B-BHARATA

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	6
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	7
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	8
งบการเงิน	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	13
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	14
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	15
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	17

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงการตะ (B-BHARATA)

ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนมากในระหว่างเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ด้วยแรงขายหนักในธุรกิจภาคการเงินทั่วโลก โดยมีจุดเริ่มต้นจากการล่มสลายของธนาคารในสหรัฐฯ 3 แห่งภายในเวลาไม่กี่วัน หนึ่งในนั้นคือธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์มากกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต้นเหตุสำคัญจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องทำให้ตราสารหนี้ที่ธนาคารไปลงทุนมีมูลค่าลดลงและเกิดการขาดทุนทางบัญชีขึ้น ทำให้ผู้ฝากเงินขาดความเชื่อมั่นจนเกิดการแหกถอนเงินตามมาด้วยความกังวลต่อเสถียรภาพของธนาคารเครดิตสวิส แต่หลังจากที่ทางการสหรัฐฯ ได้เข้ามาสร้างความเชื่อมั่นด้วยการรับประกันเงินฝากของธนาคารที่มีปัญหา และธนาคาร UBS ได้เข้าควบรวมกิจการของเครดิตสวิส ทำให้ความกังวลของนักลงทุนจากประเด็นเหล่านี้บรรเทาลงไป และราคาหุ้นสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้

หลังจากเหตุการณ์นี้ ทำให้ทางธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการขึ้นดอกเบี้ยที่มีต่อสถาบันการเงินทั้งในด้านความเสี่ยงด้านความเชื่อมั่นต่อสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น และความเข้มงวดมากขึ้นต่อการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งจะกดดันภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการของเดือนมีนาคมที่ออกมาต่ำกว่าคาด ล้วนทำให้ความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีมากขึ้น ส่งผลต่อมุมมองของตลาดว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดน่าจะใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้ว นอกจากนี้ หลังการเปิดประเทศ เศรษฐกิจของจีนนั้นก็ไม่สามารถฟื้นตัวได้เร็วอย่างที่นักลงทุนคาดหวัง ดังนั้น ความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจโลกจึงเป็นปัจจัยหลักที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับตลาดหุ้นอินเดียได้รับแรงกดดันจากกลุ่มการเงิน โดยบริษัทที่ให้บริการทางการเงินและธนาคารของอินเดียปรับตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตามตลาดได้ลดความกังวลเกี่ยวกับบริษัทผู้ผลิตยาและที่ปรึกษาด้านสินเชื่อลง

ผู้จัดการกองทุน RAMS Investment Unit Trust - India Equities Portfolio Fund II (กองทุนหลัก) มีมุมมองต่อกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ คือ กลุ่มการเงินให้น้ำหนักกลุ่มการเงินมากกว่าดัชนีชี้วัด แต่จะเน้นลงทุนในธนาคารขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพของสินเชื่อดีและกลุ่มบริษัทประกัน กลุ่มเฮลท์แคร์มีแนวโน้มเพิ่มน้ำหนักในอนาคต เพราะเห็นถึงการเติบโตอย่างมากจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพมากขึ้น กลุ่มท่องเที่ยว ร้านอาหาร สินค้าฟุ่มเฟือย แม้ว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาจะราคาตกลงบ้างแต่คาดว่าจะฟื้นกลับมาได้ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ และการผลิตต่างๆ ยังได้ประโยชน์จากกลยุทธ์ที่บริษัทต่างชาติกระจายฐานการผลิตจากจีนไปยังประเทศอื่นๆ (China+1) โดยมีอินเดียเป็นเป้าหมายที่สำคัญ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะซีเมนต์ สินค้าคงทน และวัสดุอุปกรณ์ และกลุ่มส่งออก โดยเฉพาะสินค้า IT มีความอ่อนแอตามการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และยุโรป

ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในอินเดียอาจจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐฯ และยุโรป แต่ผู้จัดการกองทุนหลักมองว่าเมื่อเวลาผ่านไปผลประกอบการจะมีแนวโน้มฟื้นตัว จากเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เติบโตต่อเนื่อง โดยกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักจะลงทุนอย่างผสมผสานกันระหว่างหุ้นขนาดใหญ่ (ประมาณ 70%) หุ้นขนาดกลางและเล็ก (ประมาณ 30%) โดยมีมองว่าหุ้นขนาดใหญ่เป็นผู้นำของตลาดในปัจจุบัน ขณะที่หุ้นขนาดกลางและเล็กมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำในอนาคต ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นรายตัว (Bottom Up) โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง สร้างกำไรให้กิจการได้อย่างมั่นคงในระยะยาว มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) สูง และมีธรรมาภิบาล

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 กองทุน B-BHARATA มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 913.65 ล้านบาท หรือ 12.2819 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงภาคตะ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงภาคตะ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน การจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงภาคตะ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 65	6 เดือน ตั้งแต่ 30 ก.ย. 65	1 ปี ตั้งแต่ 31 มี.ค. 65	3 ปี ตั้งแต่ 31 มี.ค. 63	5 ปี ตั้งแต่ 30 มี.ค. 61	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 14 ก.ย. 60
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	12.9441	13.5581	14.1873	6.6177	9.1065	10.0000
ผลการดำเนินงาน ของ B-BHARATA	-5.12	-9.41	-13.43	22.89	6.16	3.77
เกณฑ์มาตรฐาน ²	-7.00	-9.38	-11.71	22.21	6.56	4.48
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	11.73 ³	11.75 ³	14.80	16.86	18.49	18.14
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	12.96 ³	12.97 ³	16.74	19.31	20.93	20.30

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

1) ดัชนี MSCI India ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 50.00%

2) ดัชนี MSCI India ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

³ % ต่อปี

**ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน
ของ RAMS Investment Unit Trust - India Equities Portfolio Fund II (กองทุนหลัก)**

ชื่อกองทุน :	RAMS Investment Unit Trust - India Equities Portfolio Fund II
ชนิดหน่วยลงทุน :	Class I (USD)
วันที่จัดตั้งกองทุน :	17 พฤษภาคม 2559
ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ :	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน :	<p>กองทุนหลักมีนโยบายแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวผ่านการกระจายการลงทุนในหุ้นของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นอินเดียหรือดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย โดยกลยุทธ์ด้านการลงทุนจะเน้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทที่มีระดับราคาต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานและมีโอกาสเติบโตในอนาคต 2. บริษัทที่มีแนวโน้มผลการดำเนินงานดี มีผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นสูง มีทีมงานผู้บริหารที่มีคุณภาพ และมีอัตราการทำกำไรขั้นต้นสูง 3. บริษัทที่ได้รับประโยชน์จากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ระดับสูงของประเทศอินเดียและบริหารจัดการโดยทีมงานบริหารที่มีความมุ่งมั่นและมีประสิทธิภาพ <p>ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (EPM) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน</p>
การซื้อขายของกองทุนหลัก	ทุกวันทำการ
ดัชนีชี้วัด :	MSCI India - USD
ผู้จัดการกองทุน :	NS Partners Europe SA
ผู้บริหารจัดการลงทุน	Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.
เว็บไซต์:	www.nipponindiafunds.com

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

Performance Snapshot (%)							
	1 mth	3 mth	6 mth	1 year	YTD	#3 YEAR	#5 YEAR
India Equities Portfolio Fund II (USD Class I)*	0.52	-4.24	-2.91	-9.99	-4.24	25.86	7.45
MSCI India-USD [^]	1.16	-6.35	-4.49	-12.17	-6.35	22.22	6.14

[^] Source: Bloomberg total returns of MSCI India USD Index. # Since Inception Annualized

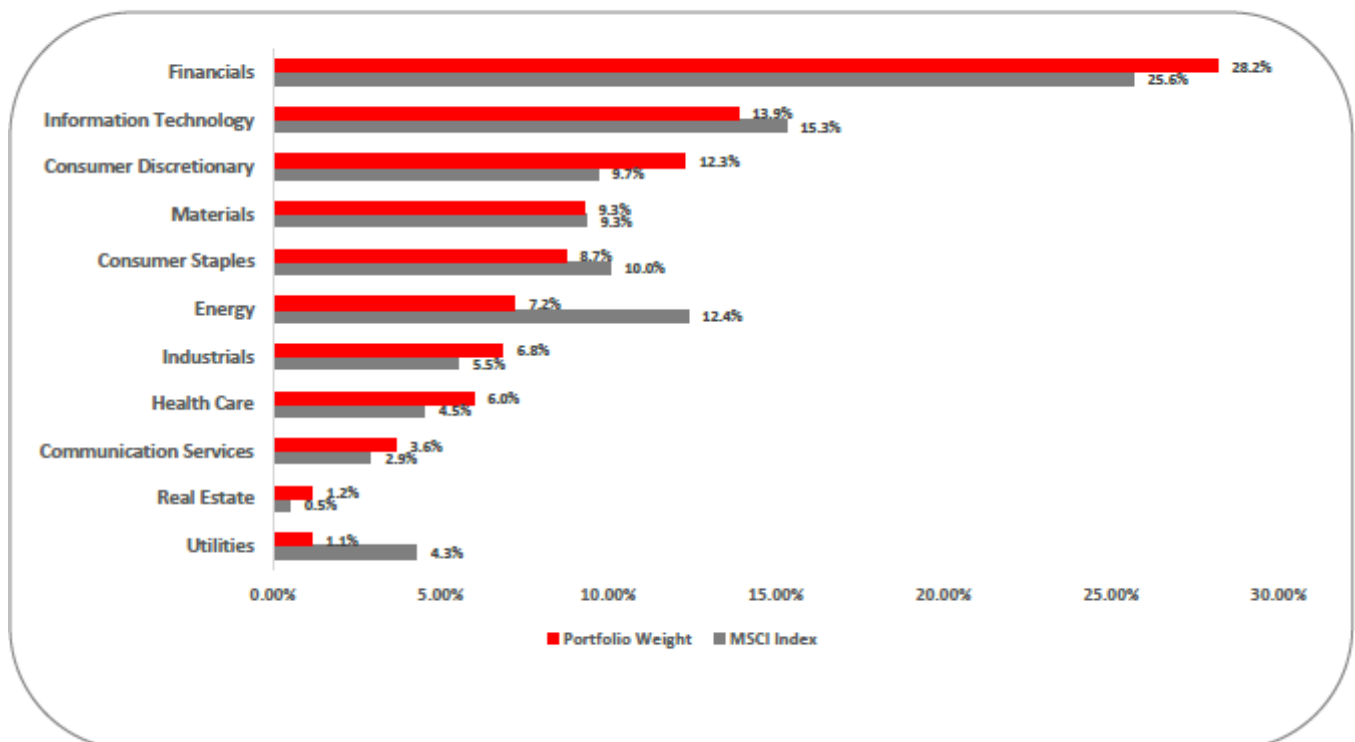
Calendar Year Performance Snapshot(%)						
	2022	2021	2020	2019	2018	#SIA
India Equities Portfolio Fund II (USD Class I)*	-8.38	39.84	10.94	9.71	-16.17	10.12
MSCI India-USD [^]	-7.95	26.23	15.55	7.58	-7.3	8.45

[^] Source: Bloomberg total returns of MSCI India USD Index. # Since Inception Annualized
*The (USD Class I) got migrated from the UCITS Lux Entity to the UCITS Dublin Entity on 8 July 2022. Any performance depicted prior to 8 July 2022 is from the (USD Class I) Lux Entity.

Top 10 Holding

RELIANCE INDUSTRIES LTD	7.18%
INFOSYS LTD	6.88%
ICICI BANK LTD	6.82%
HDFC BANK LIMITED	3.79%
LARSEN & TOUBRO LTD	3.12%
VARUN BEVERAGES LTD	3.06%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	2.79%
AXIS BANK LTD	2.74%
HINDUSTAN UNILEVER LTD	2.65%
BHARTI AIRTEL LTD	2.58%

Portfolio Sector Breakdown vs MSCI India



แหล่งที่มา: Factsheet - Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ได้ที่ <https://www.blam.co.th/?cID=3299>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	873,657,870.86	95.62
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		
RAMS Investment Unit Trust - India Equities Portfolio Fund II	873,654,537.53	95.62
เงินฝากธนาคาร		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	3,333.33	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	33,404,359.68	3.66
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	8,201,058.99	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	25,203,300.69	2.76
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	913,652,046.94	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		12.2819

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8.20	0.90
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนเมษายน 2566	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	(1,440,469.72)
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	26,643,770.41
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	8,201,058.99

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	<u>บาท</u>
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,468,594,119.75 บาท)	873,654,537.53
เงินฝากธนาคาร	35,246,148.68
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	94,465.27
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,049,226.82
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี	
สินทรัพย์อื่น	1,555,324.55
รวมสินทรัพย์	<u>916,599,702.85</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	970,605.61
หนี้สินอื่น	44,129.36
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,932,920.94
รวมหนี้สิน	<u>2,947,655.91</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>913,652,046.94</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	743,899,508.72
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	142,930,298.81
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	26,822,239.41
สินทรัพย์สุทธิ	<u>913,652,046.94</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	74,389,950.8724
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	12.2819

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวน หน่วย/ เงิน ต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
ประเทศลักเซมเบิร์ก (100.00%)		
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (100.00%)		
RAMS Investment Unit Trust - India Equities Portfolio Fund II (100.00%)	132,228.31	873,654,537.53
		873,654,537.53
รวมประเทศลักเซมเบิร์ก		873,654,537.53
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		873,654,537.53
รวมเงินลงทุน		873,654,537.53

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	155,285.80
รายได้อื่น	2,810,491.56
รวมรายได้จากการลงทุน	2,965,777.36
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,884,117.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	176,523.60
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	294,205.86
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,832.18
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	228,993.36
รวมค่าใช้จ่าย	6,609,672.48
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(3,643,895.12)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	76,704,179.47
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(15,142,629.25)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(128,328,099.96)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(82,302,266.42)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	39,224,553.05
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(109,844,263.11)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(113,488,158.23)
หัก ภาษีเงินได้	(23,292.78)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้	(113,511,451.01)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	5,499.18	0.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	164.98	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	274.96	0.02
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	246.73	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	6,185.84	0.56

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสืบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงการตะ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

- ไม่มี -

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

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 ธนชาด จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน 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-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส ริดเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
AXA Investment Managers	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Pictet Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
JP Morgan Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Franklin Resources, Inc	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
BlackRock, Inc	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Flow Traders N.V.	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
PIMCO (Pacific Investment Management Company)	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
PGIM, Inc	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Macquarie Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Western Asset Management Company	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Mirae Asset Global Investments	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 10 เมษายน 2566



กองทุนบัวหลวง

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