



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเออาร์เอ็มเอฟเพื่อการเลี้ยงชีพ

B-CHINAARMF

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

สารบัญ

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

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเออาร์เอ็มเอฟเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-CHINAARMF)

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงในเดือนเมษายน จากแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อที่ยืนระดับสูง และทำที่รวมถึงคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ที่เข้มงวดมากขึ้น ขณะที่สงครามยูเครน-รัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อ ซึ่งล้วนเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้า โดยในเดือนนี้ MSCI World Index ปรับตัวลดลงมากถึง 8% แม้ว่าจะเร่งตัวขึ้นได้ในครึ่งเดือนหลัง ถึงแม้ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตลอดปีนี้และปีหน้าแล้ว แต่ตลาดก็ยังคาดการณ์มากขึ้นว่า Fed อาจต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% ในหลายครั้งติดต่อกันข้างหน้า แม้ว่าล่าสุดประธาน Fed จะกล่าวว่าจะดูแลไม่ให้เกิดการขึ้นดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็ตาม แต่นักลงทุนบางส่วนยังคงมีความกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ สะท้อนผ่านความชันของ Yield curve ที่อายุมากกว่า 3 ปี ที่ลดลง และภาวะ Inversion ในหลายๆ คู่ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะ Recession ได้ในอนาคต ส่งผลให้นักลงทุนมีการลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลงในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงปัจจัยจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Yield) ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจนใกล้กลับมาเป็นบวกแล้ว ก็เป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นให้เม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง สะท้อนผ่านค่าเงินสหรัฐฯ ที่แข็งค่ามากที่สุดในรอบ 2 ปี

ในด้านของตลาดหุ้นจีนและเศรษฐกิจจีนตั้งแต่ช่วงต้นปียังคงเผชิญกับแรงกดดันต่อเนื่องจากการใช้มาตรการ Zero-COVID และการประกาศ Lockdown ในหลายเมือง ส่งผลต่อการภาคการบริการและภาคการผลิต ทำให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาอ่อนแรงลง และมีความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนอาจไม่สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 5.5% ด้วยการรับมือการแพร่ระบาดของจีนยังมีความไม่แน่นอนสูง แม้ว่าทางการจีนจะมีสัญญาณนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น รวมทั้งอาจมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นบางส่วนก็ตาม

ผู้จัดการกองทุน Allianz China A-Shares ซึ่งเป็นกองทุนหลักมีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินนโยบายกระตุ้นด้านการคลังโดยเฉพาะในฝั่งของรัฐบาลท้องถิ่น ขณะที่มีการลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่อัตราค่าใ้อาจได้รับผลกระทบจากการเติบโตของรายได้ที่ช้าลงและต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 กองทุนมีการ Overweight สูงสุดในหุ้นกลุ่ม Consumer Discretionary ขณะที่ Underweight หุ้นกลุ่ม Communication Services มากที่สุด

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 กองทุน B-CHINAARMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 เท่ากับ 2,798 ล้านบาท หรือ 8.8457 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเงินเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ


ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเงินเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัว หลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน การจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเงินเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทะองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565¹

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 ม.ค. 65	6 เดือน ตั้งแต่ 29 ต.ค. 64	1 ปี ตั้งแต่ 30 เม.ย. 63	3 ปี ตั้งแต่ 30 เม.ย. 62	5 ปี ตั้งแต่ 28 เม.ย. 60	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 6 พ.ย. 63
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	10.5542	11.6692	11.0272	-	-	10.0000
ผลการดำเนินงานของ B-CHINAARMF	-16.19	-24.19	-19.83	-	-	-7.95
เกณฑ์มาตรฐาน ³	-14.75	-21.13	-13.99	-	-	-4.05
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	27.65 ⁴	22.20 ⁴	22.01	-	-	22.72
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	28.36 ⁴	22.46 ⁴	20.82	-	-	20.93

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

(1) ดัชนี MSCI China A Onshore Total Return (Net) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 50.00%

(2) ดัชนี MSCI China A Onshore Total Return (Net) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

⁴ % ต่อปี

**ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของการดำเนินงานของ
Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก)**

ชื่อกองทุน	Allianz China A-Shares
ชนิดหน่วยลงทุน	PT (USD) Acc.
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	17 พฤษภาคม 2562
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีนโยบายแสวงหาการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตลาดหุ้นจีน A-Shares ไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารทุนอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์การลงทุนหลัก</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนมีข้อกำหนดในการลงทุนอื่นๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กองทุนอาจลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ▪ กองทุนอาจลงทุนในตลาดหุ้นจีนอื่นนอกเหนือจากตลาด A-Shares (เช่น B-Shares และ/หรือ H-Shares) ได้ไม่เกิน 20% ของ NAV ▪ กองทุนอาจลงทุนในตลาดหุ้นจีนด้วยสกุลเงินหยวนผ่านโครงการ RQFII ได้สูงสุดไม่เกิน 69% ของ NAV ▪ กองทุนอาจลงทุนในกองทุนปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Shanghai หรือ Shenzhen ได้ไม่เกิน 10% ของ NAV ▪ กองทุนอาจลงทุนในเงินฝาก ตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน เพื่อบริหารสภาพคล่อง ได้ไม่เกิน 10% ของ NAV ทั้งนี้ ตราสารหนี้และ/หรือตราสารตลาดเงินต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือ B- ขึ้นไป ณ วันที่กองทุนลงทุน
ดัชนีชี้วัด	ดัชนี MSCI China A Onshore Total Return (Net)
ผู้จัดการกองทุน	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
ผู้รับฝากทรัพย์สิน	State Street Bank International GmbH

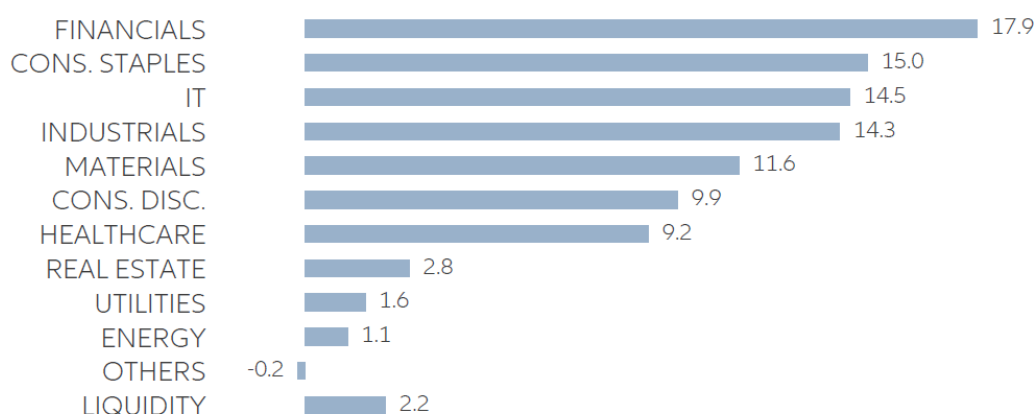
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

Performance History	Year to Date	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	Since Inception (p.a.)
Bid-Bid (%)	-25.89	-9.25	-18.37	-26.77	-25.18	19.25
Offer-Bid ¹ (%)	-27.37	-11.06	-20.00	-28.23	-26.67	18.44
Benchmark (%)	-23.43	-10.25	-16.03	-22.48	-20.64	8.23

¹ "Offer-Bid" performance data takes into account 2.00% of the initial fee of the investment.

แหล่งที่มา: Allianz Global Investors ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

Sector Allocation (%)



Top 10 Holdings ²	Sector	%
CITIC SECURITIES CO-A	FINANCIALS	3.6
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	INDUSTRIALS	3.5
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	CONS. STAPLES	3.3
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	CONS. STAPLES	2.9
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	REAL ESTATE	2.8
CHINA MERCHANTS BANK-A	FINANCIALS	2.7
MIDEA GROUP CO	CONS. DISC.	2.6
LONGI GREEN ENERGY TECH.-A	IT	2.3
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	HEALTHCARE	2.2
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	CONS. DISC.	2.2
Total		28.1

² The information is provided for illustrative purposes only to demonstrate the Fund's investment strategy, it should not be considered a recommendation to purchase or sell any particular security or strategy or an investment advice. There is no assurance that any securities discussed herein will remain in the Fund at the time you receive this document. Past performance is not indicative of future results. While best efforts are used in compiling the information, Allianz Global Investors and its affiliated entities expressly assume no warranty of any kind, actual or implied, for the accuracy, completeness and timeliness of the information.

แหล่งที่มา: Allianz Global Investors ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

มาตรวัดความเสี่ยงของผลการดำเนินงาน	ย้อนหลัง 1 ปี
Standard Deviation	19.32
Sharp Ratio	-1.40
Sortino Ratio	-1.48

แหล่งที่มา: Allianz Global Investors ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		2,635,400,270.74	94.19
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน			
Allianz China A-Shares	-	2,635,400,270.74	94.19
เงินฝากธนาคาร			
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	-	-6,853,788.75	-0.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		193,456,020.97	6.91
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	-	13,085,073.22	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	180,370,947.75	6.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		2,798,000,296.94	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)			8.8457

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565*

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13.08	0.47
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2565	-	-

* วันทำการสุดท้ายของเดือน

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	5,714,794.08
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+(tha)	-	174,656,153.67
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารยูโอบี	-	-	AAA	-	13,085,073.22

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	อันดับเครดิตสูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุดที่มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	
AA (tha)	AA	Aa2	
AA- (tha)	AA-	Aa3	อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
A+ (tha)	A+	A1	
A (tha)	A	A2	
A- (tha)	A-	A3	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ
BBB+ (tha)	BBB+	Baa1	
BBB (tha)	BBB	Baa2	
BBB- (tha)	BBB-	Baa3	ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง

หมายเหตุ :

- อันดับความน่าเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชื่อถือภายในระดับเดียวกัน
- อันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงว่าเป็นอันดับเครดิตที่ใช้ในประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,957,776,065.40 บาท)	2,635,400,270.74
เงินฝากธนาคาร	195,492,301.84
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	182,536.14
สินทรัพย์อื่น	2,986,134.55
รวมสินทรัพย์	2,834,061,243.27
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,796,937.23
หนี้สินอื่น	84,828.70
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	6,854,200.00
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นวงลงทุน	2,218,405.76
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	24,106,574.64
รวมหนี้สิน	36,060,946.33
สินทรัพย์สุทธิ	2,798,000,296.94
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นวงลงทุน	3,163,095,618.68
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	248,011,118.57
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(613,106,440.31)
สินทรัพย์สุทธิ	2,798,000,296.94
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	316,309,561.8673
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	8.8457

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (100.00%)		
Allianz China A Shares - PTUAC (100.00%)		
Allianz China A Shares - PTUAC (100.00%)	53,323.10	2,635,400,270.74
		<u>2,635,400,270.74</u>
รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		<u>2,635,400,270.74</u>
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		<u>2,635,400,270.74</u>
รวมเงินลงทุน		<u>2,635,400,270.74</u>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี๋ย	240,825.74
รายได้อื่น	5,518,380.89
รวมรายได้จากการลงทุน	5,759,206.63

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,270,564.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	488,116.94
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	813,528.29
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,612.18
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,185,071.38
รวมค่าใช้จ่าย	19,792,893.23

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ (14,033,686.60)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(46,940.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(11,071,413.32)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(911,183,855.82)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	104,771,814.58
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(19,584,953.25)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(837,115,347.81)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (851,149,034.41)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	15,206.13	0.496
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	456.18	0.015
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	760.31	0.025
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	1,488.47	0.049
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	604.25	0.020
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	18,515.35	0.604

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

-ไม่มี-

หมายเหตุ : PTR เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจาก Trading cost ที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สิน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น โดย PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสืบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

-ไม่มี-

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

- ไม่มี -

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ 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
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (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
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
AXA Investment Managers	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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

วันที่รวบรวมข้อมูล 9 พฤษภาคม 2565



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

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