



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอิมเมติกออฟพอร์ตุนิตี

B-GTO

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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 กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธิมเมติกอพอพอร์ทูนิตี้ (B-GTO)

ในเดือนกรกฎาคม 2564 ตลาดหุ้นโลกเดินทางปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง โดยดัชนี MSCI All Country World Index สามารถให้ผลตอบแทน 0.69% ในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นโดยเฉพาะในฟากฝั่งของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่กระบวนการฉีดวัคซีน COVID-19 ภายในประเทศสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใกล้สถานะการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ทำให้การดำเนินชีวิตกลับมาใกล้เคียงรูปแบบปกติ ก่อให้เกิด Pent-up Demand รวมไปถึงการสนับสนุนจากฝั่งนโยบายทั้งการเงินและการคลัง ขณะที่ภาพเศรษฐกิจทางฝั่งของตลาดเกิดใหม่ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในหลายประเทศ โดยเฉพาะฝั่งเอเชียใต้ ขณะที่ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในเดือนนี้อยู่ในฝั่งของตลาดหุ้นจีนที่รัฐบาลออกกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมการดำเนินงานในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ให้บริการรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน โรงเรียนสอนพิเศษ ทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลในเรื่องความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Regulatory Risk) ของจีน ที่จะแพร่ขยายไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ ปัจจัยดังกล่าวจึงยังเป็นปัจจัยที่กดดันแนวโน้มของตลาดหุ้นจีนอยู่

Wellington Global Innovation Fund (ซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุน B-GTO) ยังคงเน้นสรรหาหุ้นของบริษัทที่สามารถเติบโตได้ในธุรกิจด้วยการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมา หรือรวมถึงการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาดำเนินธุรกิจ ภายใต้ TIBR framework ประกอบไปด้วย (1) T : Trend หรือแนวโน้มการเติบโตในอนาคต (2) I : Innovation หรือนวัตกรรม (3) B : Barriers หรือมีการป้องกันการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ (4) R : Risk หรือความเสี่ยงของกิจการ โดยตัวอย่างธีมการลงทุนที่ทางกองทุนหลักมีความสนใจและคาดว่าจะให้ประโยชน์ในระยะยาวในทุกช่วงของวัฏจักรเศรษฐกิจ ได้แก่ การปฏิวัติทางด้านยานยนต์ (Automotive Evolution) นวัตกรรมทางการแพทย์ดูแลสุขภาพ (Health Care Innovation) การบริโภคแบบใหม่ (New Retail) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) เป็นต้น

ผู้จัดการกองทุนหลักมีมุมมองว่าตลาดหุ้นโลกในช่วงที่เหลือของปีอาจมีความผันผวนมากขึ้น ยังคงมีปัจจัยความไม่แน่นอนที่จะเข้ามากระทบกับตลาดและอาจทำให้เผชิญกับแรงขายได้เป็นระยะ ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะปรับทิศทางการดำเนินนโยบายการเงิน (Policy Normalization) โดยเฉพาะฝั่งธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) หรือการคลายพันธู์ของไวรัสและกลับมาแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงปัจจัยทางด้าน Regulatory Risk เป็นต้น แต่นับเป็นช่วงที่สามารถเข้าลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตได้ไกลในอนาคตในราคาที่ถูกลงได้ โดย ณ ปัจจุบัน กองทุนหลักยังคงสถานะ Overweight ในตลาดหุ้นของสหรัฐฯ ด้วยเป็นแหล่งการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมที่สำคัญของโลกและมีความเสี่ยงทางด้าน Regulatory Risk จำกัด ขณะที่เพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมกลุ่มเทคโนโลยีและ Health Care เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กองทุน B-GTO มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เท่ากับ 3,230.76 ล้านบาท หรือ 10.9613 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุนคิดเป็น 9.62%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ปก.ปทก.21/1941

6 สิงหาคม 2564

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดบัวหลวง โกลบอลธีมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดบัวหลวง โกลบอลธีมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุน ดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวง โกลบอลธีมเมติกออฟพอร์ทูนิตี้ โดยถูกต้อง ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564¹

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี		
	3 เดือน ตั้งแต่ 30 เม.ย. 64	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 18 ก.พ. 64	6 เดือน ตั้งแต่ 29 ม.ค. 64	1 ปี ตั้งแต่ 31 ก.ค. 63	3 ปี ตั้งแต่ 31 ก.ค. 61	5 ปี ตั้งแต่ 29 ก.ค. 59
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	10.1539	10.0000	-	-	-	-
ผลการดำเนินงาน ของ B-GTO	7.95	9.62	-	-	-	-
เกณฑ์มาตรฐาน ³	9.26	17.14	-	-	-	-
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	14.16 ⁴	14.73 ⁴	-	-	-	-
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	10.19 ⁴	10.33 ⁴	-	-	-	-

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index (ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

⁴ % ต่อปี

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน ของ Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก)

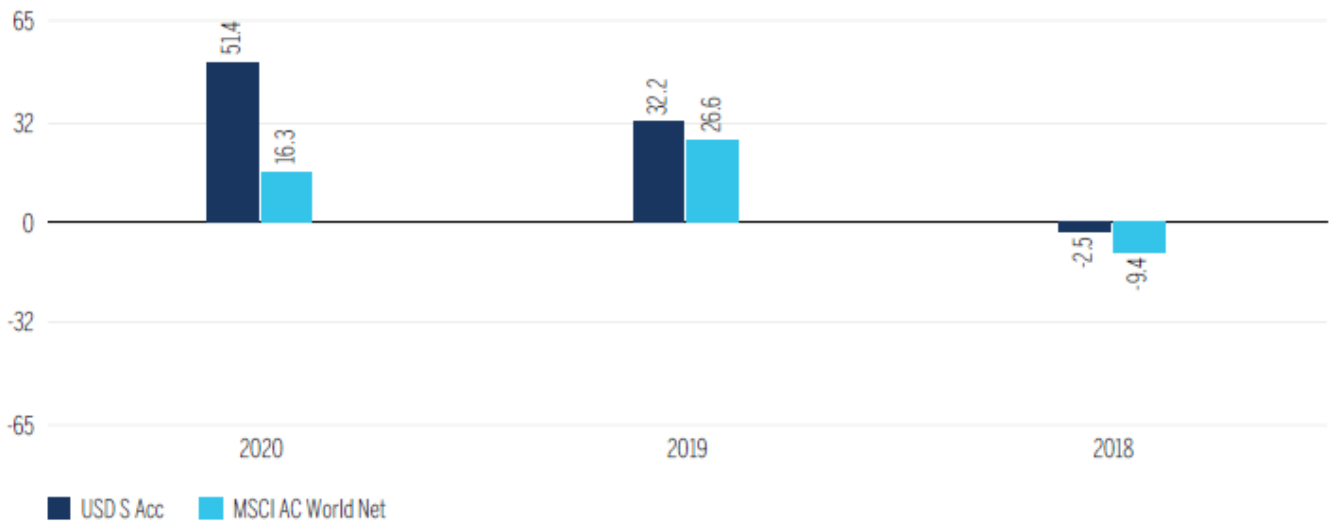
ชื่อกองทุน :	Wellington Global Innovation Fund
ชนิดหน่วยลงทุน :	S-ACC (USD)
วันที่จัดตั้งกองทุน :	16 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ :	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน :	<p>เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทจากทุกประเทศทั่วโลก โดยกองทุนจะมุ่งหาผลตอบแทนจาก 1. บริษัทที่คิดค้นนวัตกรรมที่มีศักยภาพเปลี่ยนแปลงธุรกิจ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

FUND PERFORMANCE (%)

TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES

	YTD	1 MO	3 MOS	1 YR	3 YRS	5 YRS	10 YRS	SINCE INCEPTION
USD S Acc	11.2	1.5	4.7	36.8	24.4	-	-	26.3
MSCI AC World Net	13.1	0.7	3.6	33.2	13.7	-	-	13.7

CALENDAR YEAR RETURNS

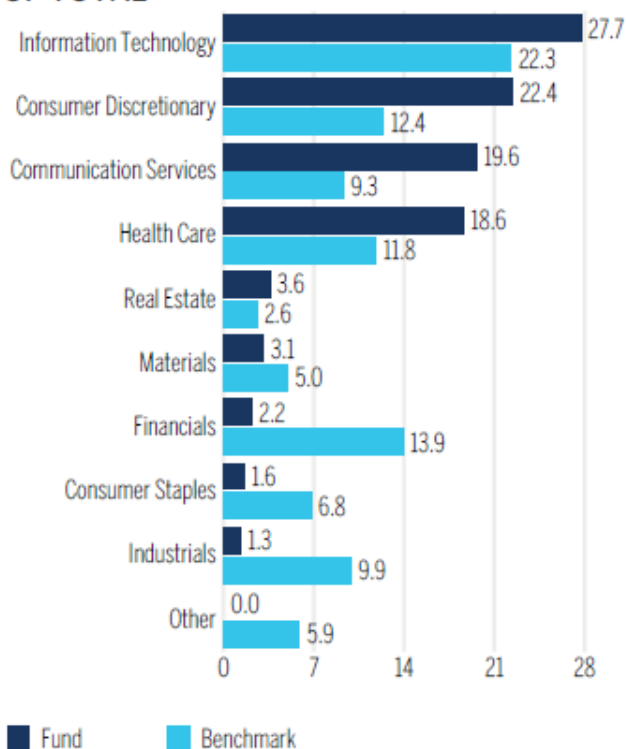


TOP 10 HOLDINGS

COMPANY NAME	COUNTRY	INDUSTRY	% OF EQUITY
Alphabet	United States	Media & Entertainment	5.5
Amazon	United States	Retailing	5.0
Facebook	United States	Media & Entertainment	4.3
Visa	United States	Software & Services	4.2
AstraZeneca	United Kingdom	Pharma, Biotech & Life Sciences	3.8
Prologis	United States	Real Estate	3.6
Chipotle Mexican Gri	United States	Consumer Services	3.5
UnitedHealth	United States	Health Care Equipment & Services	3.1
Aptiv	United States	Automobiles & Components	2.8
Walt Disney	United States	Media & Entertainment	2.6
Total of Top 10			38.4

SECTOR DISTRIBUTION

% OF TOTAL



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

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

Beta (3 Yr):	1.08
Tracking Risk (3 Yr, Annualised):	8.5%

แหล่งที่มา: Factsheet Wellington Global Innovation Fund ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	3,049,593,459.60	94.39
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		
Wellington Global Innovation Fund	3,049,593,459.60	94.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	204,832,878.64	6.34
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	80,072,422.72	2.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	(8,399,387.25)	(0.26)
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	133,159,843.17	4.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	3,230,762,313.26	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		10.9613

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564¹

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	80.07	2.48
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนสิงหาคม 2564	-	-

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	(8,399,387.25)
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	-	BBB	-	133,159,843.17
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	80,072,422.72

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 กรกฎาคม 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	<u>บาท</u>
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,653,472,462.35 บาท)	3,049,593,459.60
เงินฝากธนาคาร	234,039,679.23
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	52,034.10
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	932,953,610.00
สินทรัพย์อื่น	2,981,277.62
รวมสินทรัพย์	<u>4,219,620,060.55</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,308,638.40
หนี้สินอื่น	114,455.40
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	29,258,834.69
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	956,175,818.80
รวมหนี้สิน	<u>988,857,747.29</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,230,762,313.26</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	2,947,422,164.89
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(55,954,013.23)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	339,294,161.60
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,230,762,313.26</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	294,742,216.4886
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	10.9613

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (100.00%)		
Wellington Global Innovation Fund (100.00%)	3,284,028.00	3,049,593,459.60
		<u>3,049,593,459.60</u>
รวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		<u>3,049,593,459.60</u>
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		<u>3,049,593,459.60</u>
รวมเงินลงทุน		<u>3,049,593,459.60</u>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	466,834.50
รายได้อื่น	1,387,231.41
รวมรายได้จากการลงทุน	1,854,065.91
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,911,844.62
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	447,796.09
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	895,592.25
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,275.24
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3,692,021.73
รวมค่าใช้จ่าย	22,975,529.93
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(21,121,464.02)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	94,484,322.35
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(106,897,460.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	167,849,676.27
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	228,271,320.98
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(23,222,208.80)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	360,485,650.80
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	339,364,186.78
หักภาษีเงินได้	70,025.18
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหักภาษีเงินได้	339,294,161.60

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	16,740.04	0.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	418.50	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	837.00	0.02
ค่าโฆษณาหลังเสนอขายครั้งแรก (Advertising Expense - Post IPO)	2,091.90	0.06
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ช่วงเสนอขายครั้งแรก (Advertising Expense - IPO)	663.36	0.02
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	747.71	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	21,498.51	0.58

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

**สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยของผู้ลงทุน

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสืบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธิมเมติกออฟพอร์ตุนิตี้ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564¹

- ไม่มี -

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

**สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564**

- ไม่มี -

วันที่รวบรวมข้อมูล 6 สิงหาคม 2564



กองทุนบัวหลวง

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