



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียผสมแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ

B-INDIAMRMF

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

ตลาดหุ้นโลกในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ถึงแม้ผลตอบแทน MSCI All Countries World Index จะปรับตัวเพียงเล็กน้อย โดยปรับขึ้น 0.34% แต่ตลาดหุ้นในแต่ละตลาดมีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ต่างกันค่อนข้างมาก โดยในสหรัฐฯ เองดัชนี Nasdaq 100 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 7.80% จากหุ้นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Artificial Intelligence ขณะที่ดัชนี S&P500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 0.13% โดยถึงแม้จะมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในเชิงบวก ทั้งตัวเลขเงินเฟ้อที่เริ่มชะลอตัว การว่างงาน ดัชนีการผลิต และแนวโน้มการคงดอกเบี้ยนโยบายของ Fed อย่างไรก็ตาม ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการขยายเพดานหนี้สหรัฐฯ ที่อาจนำมาซึ่งการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการปิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับในเอเชีย ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง อ้างอิงจากทั้งดัชนี CSI300 และ Hang Seng ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากถึง 7.5% จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังจากการคลายมาตรการล็อกดาวน์มีแนวโน้มสิ้นสุดลงเร็วกว่าที่คาด ตัวเลขทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะยอดการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวลดลงอย่างมากจาก 11% ในเดือนก่อนหน้า ลดลงเหลือเพียง 5.6% ขณะที่ดัชนี SET Index เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.11% ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 9.3% มีปัจจัยสนับสนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง มีการประกาศซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวนมาก และมีมูลค่าหุ้นโดยวัดจาก P/E Ratio ในระดับที่ไม่สูง และดัชนี SENSEX ของอินเดียปรับเพิ่มขึ้น 2.3%

ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ เริ่มมีการดำเนินนโยบายการเงินในทิศทางที่แตกต่างกันมากขึ้น โดยนโยบายการเงินของสหรัฐฯ เริ่มเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้ว จากแนวโน้มเงินเฟ้อที่เริ่มใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ที่ 5.00 - 5.25% อย่างไรก็ตาม คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังไม่มีการปรับลดภายในปีนี้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะคงอยู่ในระดับสูงอีกระยะหนึ่ง โดย Fed วางเป้าหมายที่จะรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงให้อยู่ในช่วง 0 - 1% ในระยะยาว ขณะที่นโยบายการเงินของยุโรป ECB ยังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น จากอัตราเงินเฟ้อล่าสุดที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่า 7% สำหรับญี่ปุ่น ถึงแม้จะมีตัวเลข GDP กลับมาเติบโตที่ 2.7% ในไตรมาสที่ 1 แต่ BOJ ยังคงนโยบายการเงิน Yield Curve Control เพื่อควบคุมอัตราดอกเบี้ยในประเทศให้อยู่ในระดับต่ำต่อไป จากการที่ญี่ปุ่นเผชิญกับภาวะเงินฝืดมากกว่า 2 ทศวรรษ อีกทั้งยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจจีนที่เริ่มชะลอตัว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของญี่ปุ่น จึงต้องใช้ความระมัดระวังหากจะเริ่มใช้การดำเนินนโยบายแบบเข้มงวด

ตลาดหุ้นอินเดียวัดจากดัชนี MSCI India (INDA) ให้ผลตอบแทน -0.7% นับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่ดัชนี NIFTY Mid Cap 100 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของกองทุน ให้ผลตอบแทน +7.2% โดยตลาดหุ้นอินเดียเริ่มฟื้นตัวในช่วงเดือนพฤษภาคม หลังจากที่ BRI ดัดสันใจคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 6.5% จากที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกว่า 2.5% ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเริ่มปรับลดลงมาอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ 18 เดือน ที่ 4.7% ในเดือนเมษายน นอกจากนี้ อินเดียถือเป็นหนึ่งในตลาดที่ได้รับประโยชน์จากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งผลให้เกิดกระแสเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าเพื่อกระจายห่วงโซ่อุปทานการผลิต (Friend-shoring of supply chains) โดยผู้จัดการกองทุน Kotak Funds - India Midcap Fund (กองทุนหลัก) ได้ให้น้ำหนักการลงทุนที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลก โดยมีการให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาดในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ได้แก่ กลุ่มสินค้าทุน ยานยนต์ สินค้าคงทน และสินค้าเคมีภัณฑ์มากที่สุด ขณะที่มีการให้น้ำหนักการลงทุนน้อยกว่าตลาดในหุ้นกลุ่มการเงิน การแพทย์ และเทคโนโลยี

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กองทุน B-INDIAMRMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เท่ากับ 1,521.97 ล้านบาท หรือ 12.4491 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือนคิดเป็น 0.22% ทั้งนี้ กองทุนบัวหลวงยังคงเชื่อมั่นในประเทศอินเดียว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูง และมีโครงสร้างประชากรเอื้อต่อการเติบโต รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลออกมาตรการมาน่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และสนับสนุนภาคธุรกิจในประเทศได้

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียमितแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียमितแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียमितแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 28 ก.พ. 66	6 เดือน ตั้งแต่ 30 พ.ย. 65	1 ปี ตั้งแต่ 31 พ.ค. 65	3 ปี ตั้งแต่ 29 พ.ค. 63	5 ปี ตั้งแต่ 31 พ.ค. 61	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 23 พ.ย. 60
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	11.7525	12.4219	12.1543	6.6004	9.4110	10.0000
ผลการดำเนินงาน ของ B-INDIAMRMF	5.93	0.22	2.43	23.51	5.75	4.05
เกณฑ์มาตรฐาน ²	12.30	4.13	17.00	37.59	10.20	7.05
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	9.04 ³	10.31 ³	13.13	16.97	20.18	19.60
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	11.52 ³	13.66 ³	15.58	19.74	22.27	21.85

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

- ดัชนี Nifty Free Float Midcap 100 ในสกุลรูปี ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%
- ดัชนี Nifty Free Float Midcap 100 ในสกุลรูปี ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

³ % ต่อปี

**ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน
ของ Kotak Funds - India Midcap Fund (กองทุนหลัก)**

ชื่อกองทุน :	Kotak Funds - India Midcap Fund
ชนิดหน่วยลงทุน :	Class J Acc
วันที่จัดตั้งกองทุน :	25 พฤษภาคม 2553
วันที่จัดตั้งหน่วยลงทุน Class J Acc :	31 กรกฎาคม 2557
ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ :	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน :	มุ่งหาผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาในระยะยาว โดยลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นและตราสารอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับหุ้นขนาดกลาง (Mid Cap) ของบริษัทที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (EPM) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
การซื้อขายของกองทุนหลัก :	ทุกวันทำการ
ดัชนีชี้วัด :	Nifty Free Float Midcap 100 Index
ผู้จัดการกองทุน :	FundRock Management Company S.A.
ผู้บริหารการลงทุน :	Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.

Performance Snapshot (% Change)- Gross Return

Duration	1 M	3 M	6 M	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	YTD	SI
Fund	5.14	8.24	3.46	8.34	28.31	9.07	6.94	12.73
NIFTY Midcap 100	5.06	11.93	3.72	12.19	32.43	7.78	7.13	9.78
Alpha	0.08	-3.69	-0.26	-3.85	-4.12	1.29	-0.19	2.95

Performance Snapshot (% Change)- Net Return

Duration.	1 M	3 M	6 M	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	YTD	SI
Fund	4.29	6.96	2.21	5.92	25.00	6.84	5.60	10.51
NIFTY Midcap 100	5.06	11.93	3.72	12.19	32.43	7.78	7.13	9.78
Alpha	-0.77	-4.97	-1.51	-6.27	-7.43	-0.94	-1.53	0.73

Top 10 Stock Holdings	Sector	%
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited	Financial Services	2.8
Persistent Systems Limited	Information Technology	2.8
Cummins India Limited	Capital Goods	2.5
SRF Limited	Chemicals	2.5
Mahindra and Mahindra Financial Services Limited	Financial Services	2.5
The Federal Bank Limited	Financial Services	2.3
Axis Bank Limited	Financial Services	2.1
AU Small Finance Bank Limited	Financial Services	2.0
ICICI Bank Limited	Financial Services	2.0
Supreme Industries Limited	Capital Goods	2.0

Top 10 Sectors	Fund	Index (NIFTY Midcap 100)	Difference
Financial Services	18.5	23.6	-5.1
Capital Goods	11.0	10.3	0.8
Automobile and Auto Components	10.6	9.0	1.6
Healthcare	7.5	12.7	-5.2
Consumer Durables	7.4	4.4	3.0
Chemicals	7.2	4.7	2.4
Information Technology	5.7	6.9	-1.2
Construction Materials	4.2	1.9	2.3
Realty	3.4	2.2	1.2
Fast Moving Consumer Goods	2.7	1.2	1.5

Fund Risk Statistics	
Volatility (%)	18.76
Beta	0.84
Tracking Error (%)	6.24
Information Ratio	-1.19
Sharpe Ratio	1.10

แหล่งที่มา: Kotak Mahindra Asset Management ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ได้ที่ <https://www.bblam.co.th/?CID=3316>

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	1,458,175,083.21	95.81
ประเทศлікเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		
Kotak Funds - India Midcap Fund	1,458,175,083.21	95.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	72,471,339.71	4.76
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	13,413,346.95	0.88
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	59,057,992.76	3.88
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	1,521,974,489.47	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		12.4491

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	13.41	0.88
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนมิถุนายน 2566	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า ประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	5,022,232.22
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	54,035,760.54
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	13,413,346.95

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 พฤษภาคม 2566
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,249,644,971.82 บาท)	1,458,175,083.21
เงินฝากธนาคาร	74,026,389.48
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	186,347.12
สินทรัพย์อื่น	2,306,878.10
รวมสินทรัพย์	1,534,694,697.91
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,579,974.38
หนี้สินอื่น	43,392.23
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,741,396.89
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	9,355,444.94
รวมหนี้สิน	12,720,208.44
สินทรัพย์สุทธิ	1,521,974,489.47
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,222,556,675.32
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	90,000,785.69
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	209,417,028.46
สินทรัพย์สุทธิ	1,521,974,489.47
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	122,255,667.5320
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	12.4491

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>ราคายุติธรรม (บาท)</u>
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
ประเทศลักเซมเบิร์ก (100.00%)		
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (100.00%)		
Kotak Funds - India Midcap Fund (100.00%)	1,731,768.02	1,458,175,083.21
		1,458,175,083.21
รวมประเทศลักเซมเบิร์ก		1,458,175,083.21
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		1,458,175,083.21
รวมเงินลงทุน		1,458,175,083.21

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	201,600.42
รายได้อื่น	2,731,162.23
รวมรายได้จากการลงทุน	2,932,762.65
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,658,067.86
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	229,742.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	382,903.43
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,817.16
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	846,646.04
รวมค่าใช้จ่าย	9,148,176.51
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(6,215,413.86)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	7,155,981.30
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11,869,359.13
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	25,430,688.59
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(12,482,815.37)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(20,279,777.59)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	11,693,436.06
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	5,478,022.20

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	7,157.07	0.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	214.71	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	357.85	0.02
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	410.10	0.03
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	424.35	0.03
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	8,564.09	0.60

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสืบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมีดเคปเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

- ไม่มี -

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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 วิคเคอร์ส (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



กองทุนบัวหลวง

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