



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี

B-INNOTECH

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

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
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	17

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH)

ในช่วงกลางปี 2563 ที่ผ่านมา หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอยู่ในช่วงขาขึ้น และสามารถสร้างผลตอบแทนมากกว่าตลาดหุ้นโลก เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งทำให้ผู้บริโภคต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางประการ ส่งผลให้บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีได้รับประโยชน์โดยตรงจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การ Work from Home การดูวิดีโอสตรีมมิ่งแทนการเข้าโรงหนัง การทำงานโดยใช้ Video Conference หรือเทคโนโลยีอ็อปเทรต ทำให้มีความต้องการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และการใช้ Data ที่มากขึ้นยังส่งผลดีต่อกลุ่ม Cloud รวมถึงการใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้นก็ยิ่งทำให้หุ้นกลุ่ม Fintech ได้รับประโยชน์

อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 เป็นปีแห่งการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา ประเด็นเรื่องกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีอาจถูกหยิบยกมาเป็นหนึ่งในนโยบายของผู้สมัครในเรื่องการผูกขาดการทำธุรกิจ (Antitrust Regulation) ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนในหุ้นกลุ่มบริษัทเหล่านี้ กองทุนบัวหลวงมีความเห็นว่าความเสี่ยงนี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมในระยะสั้น รวมถึงเทคโนโลยียังเป็นธีมการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว อีกทั้งเป็นการยากที่สภาองเกรสจะออกกฎหมายควบคุมบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา

Fidelity Funds - Global Technology Fund (ซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุน B-INNOTECH) เน้นการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าน่าสนใจ แต่บางบริษัทอาจไม่ใช่หุ้นที่มี Momentum หรือ Growth สูง หรือเป็นหุ้นที่นักลงทุนรายย่อยถือเยอะ ซึ่งทำให้ระยะสั้นไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ากองทุนอื่นๆ ที่เน้นการลงทุนในหุ้นเติบโต โดยบริษัทที่กองทุนหลักมีสัดส่วนการถือครอง 6 อันดับแรก ได้แก่ 1. Apple 2. Samsung Electronics 3. Alphabet 4. Microsoft 5. KLA 6. Analog Devices โดยเน้นให้น้ำหนักการลงทุนในอุตสาหกรรม Information Technology (72.0%), Communication Services (15.1%) และ Consumer Discretionary (6.4%) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุน B-INNOTECH มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 4,980.81 ล้านบาท หรือ 17.8399 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็นร้อยละ 33.98

กองทุนบัวหลวงเชื่อมั่นว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเหมาะสมกับการลงทุนในระยะยาว เนื่องจากถึงแม้ว่าราคาจะปรับตัวขึ้นสูงต่อเนื่องหลายปี และอาจเผชิญความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ เช่น สงครามการค้า แต่บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่เติบโต มีนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี งบการเงินที่แข็งแกร่ง และมีผลประกอบการที่ดี พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามทิศทาง

การดำเนินธุรกิจของโลก ทำให้บริษัทเหล่านี้ น่าจะได้ผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโลกที่มุ่งไปสู่ดิจิทัลได้

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management

กองทุนบัวหลวง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 แล้ว

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

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 10 มี.ค. 60
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	16.1275	13.3149	13.3148	10.7270	-	10.0000
ผลการดำเนินงาน ของ B-INNOTECH	10.62	33.98	33.88	18.44	-	17.63
เกณฑ์มาตรฐาน ²	15.51	41.16	49.74	21.51	-	21.65
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	18.27 ³	27.66 ³	26.84	20.30	-	19.01
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	23.77 ³	26.96 ³	33.03	23.91	-	22.41

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนี MSCI All Country World Information Technology (ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

³ % ต่อปี

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน ของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุน :	Fidelity Funds - Global Technology Fund
ชนิดหน่วยลงทุน :	Class Y-ACC-USD
วันที่จัดตั้งกองทุน :	1 กันยายน 2542
วันที่จัดตั้งหน่วยลงทุน Class Y-ACC-USD :	23 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ :	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน :	มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ NAV ในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์กระบวนการ หรือบริการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างสูงจากความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ดัชนีชี้วัด :	MSCI AC World Information Technology (N)
ผู้จัดการกองทุน :	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
เว็บไซต์ :	https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1560650563/tab-performance-risk

Performance to 30.09.20 in USD (%)

	1m	3m	YTD	1yr	3yr	5yr	Since 23.02.17
Fund cumulative growth	-3.1	9.8	20.2	36.0	84.8	-	111.0
Index cumulative growth	-3.6	12.7	26.4	44.8	89.1	202.1	124.7
Fund annualised growth	-	-	-	36.0	22.7	-	23.0
Index annualised growth	-	-	-	44.8	23.7	24.7	25.2

Top Positions (% TNA)

	GICS Sector	Geographic Location	Fund	Index	Relative
APPLE INC	Information Technology	USA	6.2	18.1	-11.8
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Information Technology	Korea (South)	5.4	2.5	3.0
ALPHABET INC	Communication Services	USA	5.0	0.0	5.0
MICROSOFT CORP	Information Technology	USA	4.0	13.6	-9.6
KLA CORP	Information Technology	USA	2.9	0.3	2.6
ANALOG DEVICES INC	Information Technology	USA	2.9	0.4	2.5
XILINX INC	Information Technology	USA	2.8	0.2	2.6
INTEL CORP	Information Technology	USA	2.8	2.0	0.8
TEXAS INSTRUMENTS INC	Information Technology	USA	2.6	1.2	1.5
WESTERN DIGITAL CORP	Information Technology	USA	2.6	0.1	2.5

Geographic Exposure (% TNA)

	Fund	Index	Relative
USA	74.4	77.4	-3.0
Korea (South)	6.3	3.2	3.1
Japan	4.3	4.0	0.3
Germany	4.1	1.9	2.2
Taiwan	3.1	5.2	-2.1
Sweden	1.7	0.5	1.2
United Kingdom	1.5	0.2	1.3
China	0.9	1.2	-0.3
Switzerland	0.7	0.2	0.5
Russia	0.3	0.0	0.3
Others	0.1	6.2	-6.1
Total Geographic Exposure	97.6	100.0	
Other Index / Unclassified	0.0	0.0	
Total Equity Exposure	97.6	100.0	

แหล่งที่มา: Fidelity International ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

Volatility & Risk (3 years)

Annualised Volatility: fund (%)	19.08	Annualised Alpha
Relative Volatility	0.96	Beta
Sharpe Ratio: fund	1.10	Annualised Tracking Error (%)
		Information Ratio
		R ²

แหล่งที่มา: Fidelity International ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	4,718,621,107.45	94.74
ประเทศหลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		
Fidelity Funds - Global Technology Fund	4,718,621,107.45	94.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	278,291,540.46	5.59
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	107,670,974.79	2.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	170,620,565.67	3.43
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	4,980,806,979.70	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		17.8399

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	107.67	2.16
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนตุลาคม 2563	-	-

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	19,614,595.19
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	151,005,970.48
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	107,670,974.79

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 และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
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
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,035,146,827.89 บาท)	4,718,621,107.45
เงินฝากธนาคาร	290,894,777.80
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	140,826.02
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,952,362,250.00
รวมสินทรัพย์	<u>6,962,018,961.27</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,588,990.78
หนี้สินอื่น	85,239.43
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	12,744,063.36
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,963,793,688.00
รวมหนี้สิน	<u>1,981,211,981.57</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>4,980,806,979.70</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	2,791,934,835.85
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	304,499,098.11
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,884,373,045.74
สินทรัพย์สุทธิ	<u>4,980,806,979.70</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	279,193,483.5845
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	17.8399

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
ประเทศลักเซมเบิร์ก (100.00%)		
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน (100.00%)		
Fidelity Funds - Global Technology Fund (100.00%)	7,060,852.87	4,718,621,107.45
		4,718,621,107.45
รวมประเทศลักเซมเบิร์ก		4,718,621,107.45
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		4,718,621,107.45
รวมเงินลงทุน		4,718,621,107.45

งบกำไรขาดทุน
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	258,021.39
รวมรายได้จากการลงทุน	258,021.39
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	21,461,520.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	643,845.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	1,073,075.99
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,574.44
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5,481,337.90
รวมค่าใช้จ่าย	28,688,354.47
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(28,430,333.08)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	63,829,135.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(24,852,015.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,071,405,487.32
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(69,974,756.24)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	73,815,985.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	1,114,223,836.50
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,085,793,503.42

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	20,057.50	0.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	601.72	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	1,002.87	0.03
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	4,193.56	0.10
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	951.68	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	26,807.34	0.67

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยของผู้ลงทุน

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

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเน้นลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายชื่อ
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (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 5 ตุลาคม 2563



กองทุนบัวหลวง

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