



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน

B-SIP

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน CIS	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	7
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	8
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	9
งบการเงิน	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	14
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	15
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	17
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	18

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (B-SIP)

ตลาดหุ้นโลก ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 ยังคงปรับตัวขึ้น โดยนับตั้งแต่ช่วงต้นปี ตลาดหุ้นโลกเมื่อพิจารณาจากดัชนี MSCI All Country World Index ให้ผลตอบแทนประมาณ 16% ทั้งนี้ นับตั้งแต่ช่วงต้นไตรมาสที่ผ่านมา หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองหรือกลุ่มวัฏจักรเริ่มมีการพักฐาน เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่ม Consumer Discretionary และกลุ่มท่องเที่ยว ขณะที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มเติบโต เช่น กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นต้น ทำให้ดัชนี NASDAQ ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นโดดเด่น โดยมีแรงซื้อเน้นไปที่หุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาไม่แพง รวมถึงหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตตามองค์กรต่างๆ ที่ปรับตัวเข้ากับแนวโน้ม Digitalization มากขึ้น ซึ่งการสร้างรายได้ยังมีโมเมนตัมต่อเนื่องแม้ว่าจะเริ่มเปิดเมืองแล้วก็ตาม ในขณะที่ดัชนีหุ้นของตลาดหลักอื่นๆ ในประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างทรงตัวเนื่องจากมีส่วนประกอบที่อิงกับภาคการเงินหรือพลังงานมากกว่าซึ่งราคาหุ้นค่อนข้างทรงตัวในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กองทุนบัวหลวงมีมุมมองว่า Theme การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ยังเป็น Theme การลงทุนที่มีศักยภาพสูง โดยมีแรงหนุนจากรัฐบาลทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรป จีน และสหรัฐฯ เป็นผู้นำในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้เศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการใช้ทรัพยากร โดยพัฒนาการล่าสุด ได้แก่ การที่วุฒิสภาของสหรัฐฯ พิจารณาผ่านร่างงบประมาณที่มีเม็ดเงินใหม่สำหรับลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และกำลังพิจารณา Budget Reconciliation Bill มูลค่าอีกกว่า 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีงบประมาณบางส่วนที่เอื้อต่อพลังงานสะอาด และ Energy Transition

นอกจากนี้ ภาคเศรษฐกิจเองก็เริ่มมีการลงทุนอย่างจริงจังในกลุ่ม Disruptive Environmental Technologies ซึ่งมีผลต่อการลดต้นทุนของนวัตกรรมเหล่านี้ให้ลดลง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดแรงผลักดันที่สำคัญต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายด้าน Energy Transition ของหลายรัฐบาลที่ผลักดันการลด Emission และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม Automotive ซึ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ระยะยาว และหันมาให้ความสำคัญต่อ Electric และ Autonomous Vehicles มากขึ้น เมื่อได้รับแรงกดดันจากรัฐบาลยุโรปที่ตั้งมาตรฐาน CO2 Emission สำหรับปี 2568 และปี 2573 ไว้ในระดับที่จะสำเร็จได้ด้วยการเร่งผลิตและใช้รถยนต์ไฟฟ้าในวงกว้างเท่านั้น

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 กองทุน B-SIP มีสถานะการลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในกองทุน Pictet - Global Environmental Opportunities ที่ 59.48% และ Pictet - Clean Energy ที่ 33.67% โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 3,614.53 ล้านบาท หรือ 11.4592 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุนคิดเป็น 14.59%

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลพื้นที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปภาณังค์)

ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
9 กันยายน 2564

โทรศัพท์ 02-724-5421

กรุณาติดต่อ คุณจรีระประภา ชงไชย N.

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี		
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 พ.ค. 64	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 10 มี.ค. 64	6 เดือน ตั้งแต่ 25 ก.พ. 64	1 ปี ตั้งแต่ 31 ส.ค. 63	3 ปี ตั้งแต่ 31 ส.ค. 61	5 ปี ตั้งแต่ 31 ส.ค. 59
มูลค่าหน่วยลงทุน ¹ (บาท)	10.3495	10.0000	-	-	-	-
ผลการดำเนินงาน ของ B-SIP	10.72	14.59	-	-	-	-
เกณฑ์มาตรฐาน ²	7.98	18.14	-	-	-	-
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	12.63 ³	15.35 ³	-	-	-	-
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	9.15 ³	9.80 ³	-	-	-	-

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

² เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

³ % ต่อปี

**ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน
ของกองทุน CIS ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน**

• Pictet - Global Environmental Opportunities - I EUR

วันที่จัดตั้งกองทุน	10 กันยายน 2553
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น พลังงานสะอาด (Clean Energy) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) และมลพิษ (Pollution) เป็นต้น มุ่งเน้นบริษัทที่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต
ดัชนีชี้วัด	MSCI AC World EURO
ผู้จัดการกองทุน	Pictet Asset Management

ค่าธรรมเนียมกองทุน

Ongoing charges (OCR) ¹	1.12%
Performance fee (excluded from OCR)	-
Management fee (included in OCR)	0.80%
Max. conversion fee ²	2.00%
Max. subscription fee ²	5.00%
Max. redemption fee ²	1.00%

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

Annualised (%)

	1 YEAR	3 YEARS	5 YEARS	SINCE INC.
Fund	35.94	20.46	16.37	12.51
Reference index	30.33	13.79	12.97	11.72

Cumulative (%)

	YTD	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	1 YEAR	2 YEARS	3 YEARS	5 YEARS	SINCE INC.
Fund	18.56	5.30	12.97	17.87	35.94	61.42	74.79	113.40	265.84
Reference index	20.14	2.97	7.96	17.02	30.33	39.84	47.33	84.02	238.55

Calendar Year (%)

	2020	2019	2018	2017	2016
Fund	23.60	41.53	-12.48	16.84	6.61
Reference index	6.65	28.93	-4.85	8.89	11.09

หลักทรัพย์ 10 อันดับ

Synopsys Inc	3.99
Agilent Technologies Inc	3.84
Schneider Electric Se	3.49
Republic Services Inc	3.46
Autodesk Inc	3.40
Thermo Fisher Scientific Inc	3.17
Cadence Design Sys Inc	3.12
American Water Works Co Inc	3.03
Danaher Corp	2.93
Johnson Controls Internation	2.91

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน

AS AT END OF AUGUST 2021 (OVER 3 YEARS)	
Alpha	6.52
Beta	0.94
Annualised volatility (%)	16.75
Information Ratio	0.86
Sharpe Ratio	1.14

Correlation 0.92

แหล่งที่มา: Pictet Asset Management ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

• Pictet - Clean Energy - I USD

วันที่จัดตั้งกองทุน 14 พฤษภาคม 2560

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน

อายุโครงการ ไม่กำหนด

นโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พลังงานสะอาด (Clean Energy) เช่น การลดก๊าซ CO₂ (Carbon Emission) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เป็นต้น มุ่งเน้นบริษัทที่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต

ดัชนีชี้วัด MSCI AC World (USD)

ผู้จัดการกองทุน Pictet Asset Management

ค่าธรรมเนียมกองทุน

Ongoing charges (OCR) ¹	1.11%
Performance fee (excluded from OCR)	-
Management fee (included in OCR)	0.80%
Max. conversion fee ²	2.00%
Max. subscription fee ²	5.00%
Max. redemption fee ²	1.00%

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

Annualised (%)

	1 YEAR	3 YEARS	5 YEARS	SINCE INC.
Fund	38.30	22.93	18.05	4.40
Reference index	28.64	14.34	14.29	6.63

Cumulative (%)

	YTD	1 MONTH	3 MONTHS	6 MONTHS	1 YEAR	2 YEARS	3 YEARS	5 YEARS	SINCE INC.
Fund	7.72	2.36	6.15	8.19	38.30	87.47	85.78	129.29	85.45
Reference index	15.91	2.50	4.62	13.80	28.64	49.90	49.48	95.04	150.80

Calendar Year (%)

	2020	2019	2018	2017	2016
Fund	53.70	35.59	-18.18	25.41	2.91
Reference index	16.25	26.60	-9.41	23.97	7.86

หลักทรัพย์ 10 อันดับ

Nextera Energy Inc	5.12
Equinix Inc	3.93
On Semiconductor Corp	3.60
Nxp Semiconductors Nv	3.50
Edp Renovaveis Sa	3.22
Synopsys Inc	2.93
Albemarle Corp	2.91
Rwe Ag	2.85
Topbuild Corp	2.83
Analog Devices Inc	2.82

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน

AS AT END OF AUGUST 2021 (OVER 3 YEARS)	
Alpha	6.02
Beta	1.10
Annualised volatility (%)	21.77
Information Ratio	0.80
Sharpe Ratio	0.88

Correlation 0.91

แหล่งที่มา: Pictet Asset Management ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	3,343,988,079.75	92.52
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		
Pictet - Global Environmental Opportunities - I EUR	2,149,756,316.47	59.48
Pictet - Clean Energy - I USD	1,217,122,963.28	33.67
เงินฝากธนาคาร		
สกุลเงินยูโร	(22,891,200.00)	(0.63)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	261,985,414.60	7.25
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	50,051,519.70	1.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	28,719,895.68	0.79
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	183,213,999.22	5.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	3,614,532,799.87	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		11.4592

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	50.05	1.38
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนกันยายน 2564	-	-

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สั๊กหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	28,719,895.68
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด	-	-	Baa2	-	183,213,999.22
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	-	AAA	-	50,051,519.70

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 สิงหาคม 2564
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2,987,140,533.70 บาท)	3,366,879,279.75
เงินฝากธนาคาร	285,025,642.46
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	58,634.36
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	12,977,774.00
สินทรัพย์อื่น	459,551.60
รวมสินทรัพย์	3,665,400,882.17

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	22,891,200.00
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นลงทุน	23,098,862.22
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	112,500.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,642,867.21
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	8,795.15
หนี้สินอื่น	113,857.72
รวมหนี้สิน	50,868,082.30

สินทรัพย์สุทธิ

3,614,532,799.87

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	3,154,252,834.29
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	8,596,809.04
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	451,683,156.54
สินทรัพย์สุทธิ	3,614,532,799.87

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

11.4592

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

315,425,283.4294

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
Pictet-Clean Energy	203,462.1570	1,217,122,963.28	36.15
Pictet-Global Environmental Opportunities	154,021.2827	2,149,756,316.47	63.85
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ		3,366,879,279.75	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,987,140,533.70 บาท)		3,366,879,279.75	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	373,041.10
รวมรายได้	373,041.10
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	20,308,267.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	406,165.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	812,330.65
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,494.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,571,334.15
รวมค่าใช้จ่าย	24,127,592.19
รายได้(ขาดทุน)	(23,754,551.09)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	35,765,750.92
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	479,286,988.83
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(52,424,350.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	12,865,274.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	475,493,663.75
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	451,739,112.66
หัก ภาษีเงินได้	55,956.12
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	451,683,156.54

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	18,979.69	0.60
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	379.59	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	759.19	0.02
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	1,991.35	0.06
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	458.93	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	22,568.74	0.71

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

- 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 10 มีนาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน เป็นกองทุนรวมตราสารทุน มีลักษณะเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

- ไม่มี -

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร 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 ธนชาด 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
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

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
Nippon Life India Asset Management Limited	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
AXA Investment Managers	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Pictet Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
JP Morgan Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



กองทุนบัวหลวง

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