



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน  
กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม  
**B-SIPSSF**

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)  
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

## สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน CIS	4
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	5
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	6
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	7
งบการเงิน	8
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	12
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	13
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน	14
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	16

## ความเห็นของบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม (B-SIPSSF)

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงในเดือนเมษายน จากแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อที่ยืนระดับสูง และท่าทีรวมถึงคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ที่เข้มงวดมากขึ้น ขณะที่สงครามยูเครน-รัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อซึ่งล้วนเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้า โดยในเดือนนี้ MSCI World Index ปรับตัวลดลงมากถึง 8% แม้ว่าแรงดันขึ้นได้ในเดือนถัดมา ถึงแม้ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตลอดปีและปีหน้าแล้ว แต่ตลาดก็ยังคาดการณ์มากขึ้นว่า Fed อาจต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% ในหลายครั้งติดต่อกันข้างหน้า แม้ว่าล่าสุดประธาน Fed จะกล่าวว่าจะดูแลไม่ให้เกิดการขึ้นดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็ตาม แต่นักลงทุนบางส่วนยังคงมีความกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ สะท้อนผ่านความชันของ Yield curve ที่อายุมากกว่า 3 ปีที่ลดลง และภาวะ Inversion ในหลายคู่ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะ Recession ได้ในอนาคต ส่งผลให้นักลงทุนมีการลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลงในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงปัจจัยจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Yield) ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจนใกล้กลับมาเป็นบวกแล้ว ก็เป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นให้เม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง สะท้อนผ่านค่าเงินสหรัฐฯที่แข็งค่ามากที่สุดในรอบ 2 ปี

ด้านเศรษฐกิจโลกนั้น เติบโตปัจจัยลบต่างๆ อาทิเช่น สงครามระหว่างยูเครน-รัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิต ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายรายการปรับตัวขึ้น โดยเศรษฐกิจยุโรปซึ่งมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจมากที่สุด โดยเฉพาะการนำเข้าพลังงาน โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวลงแรงและอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูง 7.4% YoY ในเดือนมีนาคม ขณะที่ด้านสหรัฐฯ นั้น เติบโตกับภาวะเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน โดยเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมีนาคม ขยายตัว 8.5% YoY สูงสุดในรอบ 40 ปี ทำให้เศรษฐกิจมีโอกาสชะลอตัวลงในระยะข้างหน้าเช่นกัน ด้านเศรษฐกิจจีน ยังเผชิญกับการใช้มาตรการ Zero-COVID และการประกาศ Lockdown ในหลายเมือง ส่งผลต่อการภาคการบริการและภาคการผลิต โดยการรับมือการแพร่ระบาดของจีน ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูง แม้ว่าทางการจีนจะมีสัญญาณนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น รวมทั้งอาจมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นบางส่วนก็ตาม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความเสี่ยงต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ถึงแม้ว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงมาแล้วจะมีความน่าสนใจมากขึ้น แต่เชื่อว่าตลาดจะยังเผชิญกับความผันผวนไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งขึ้นกับปัจจัยรายบริษัทที่จะสามารถรับมือกับปัจจัยลบเหล่านี้ได้ดีเพียงใด ซึ่งในช่วงนี้เป็นการประกาศผลประกอบการสำหรับไตรมาส 1/2565 น่าจะทำให้เห็นความชัดเจนได้มากขึ้น

ทั้งนี้ กองทุนบัวหลวงมีมุมมองว่า Theme การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ยังเป็น Theme การลงทุนมีศักยภาพสูง โดยมีแรงหนุนจากรัฐบาลทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรป จีน และสหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้เศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการใช้ทรัพยากร การเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ กรณีของรัสเซีย-ยูเครน ได้เร่งการตระหนักที่ประเทศในยุโรปจะหันมาพัฒนาพลังงานทางเลือกอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น เพื่อลดการพึ่งพิงพลังงานจากรัสเซียในระยะยาว จากที่ ณ ปัจจุบัน 40% ของการใช้ก๊าซในยุโรปถูกนำเข้าจากรัสเซีย อีกทั้งยังเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ในน้ำมันและถ่านหินจากรัสเซียอีกด้วย ส่งผลให้ยุโรปประกาศ REPowerEU plan เร่งการใช้พลังงานทางเลือกอย่างเช่นพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมอีก 900 กิกะวัตต์ นับตั้งแต่วันนี้จนถึงปี 2573 อีกทั้งเยอรมนีกำลังพิจารณาร่างแผนการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศให้มาจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดภายในปี 2578 ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมถึง 15 ปี ทำให้ภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดยังคงสดใส แม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคในระยะสั้น อย่างเช่นการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ หรือปัญหาในประเด็นของ Supply Disruption ก็ตาม

ผู้จัดการกองทุนยังคงมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องสภาพแวดล้อม (Environmental Solutions) ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง โดยคาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับความเสี่ยง ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตาม โดยในช่วงที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนใช้จังหวะที่มูลค่าหุ้นปรับตัวลงมาปรับเพิ่มสถานะการลงทุนบางส่วนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกในยุโรปและบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการจัดการของเสีย ขณะที่มีการขายทำกำไรบางส่วนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Semiconductor บางบริษัท อย่างไรก็ตาม กลุ่ม Semiconductor ยังคงเป็นกลุ่มที่กองทุนให้ความสนใจเข้าลงทุนเมื่อมีโอกาสและเห็นจังหวะเมื่อมูลค่าเหมาะสมด้วยความต้องการใช้งานที่ยังคงแข็งแกร่งในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะความต้องการสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 กองทุน B-SIPSSF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 เท่ากับ 207.06 ล้านบาท หรือ 8.5479 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management  
กองทุนบัวหลวง



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

## ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565<sup>1</sup>

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี		
	3 เดือน ตั้งแต่ 31 ม.ค. 65	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 4 พ.ย. 64	6 เดือน ตั้งแต่ 29 ต.ค. 64	1 ปี ตั้งแต่ 30 เม.ย. 64	3 ปี ตั้งแต่ 30 เม.ย. 62	5 ปี ตั้งแต่ 28 เม.ย. 60
มูลค่าหน่วยลงทุน <sup>2</sup> (บาท)	8.7647	10.0000	-	-	-	-
ผลการดำเนินงาน ของ B-SIPSSF	-2.47	-14.52	-	-	-	-
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>3</sup>	-7.05	-11.33	-	-	-	-
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	20.99 <sup>4</sup>	21.10 <sup>4</sup>	-	-	-	-
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	19.29 <sup>4</sup>	17.00 <sup>4</sup>	-	-	-	-

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

<sup>1</sup> วันทำการสุดท้ายของเดือน

<sup>2</sup> มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

<sup>3</sup> เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

(1) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 50%

(2) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50%

<sup>4</sup> % ต่อปี

## ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (B-SIP)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	10 มีนาคม 2564
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนภายใต้การจัดการของ Pictet Asset Management ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทางจะเน้นลงทุนในบริษัททั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability) โดยคำนึงผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งกองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางได้ตามความเหมาะสม</p> <p>ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV</p>
ดัชนีชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 50%</li> <li>ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50%</li> </ol>
ผู้จัดการกองทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

### ผลการดำเนินงานย้อนหลัง และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
B-SIP	-2.34%	-13.15%	-15.97%	-1.84%	-	-	-	1.89%
เกณฑ์มาตรฐาน	-7.05%	-10.10%	-11.84%	2.53%	-	-	-	8.85%
% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	22.16%	22.69%	25.42%	19.03%	-	-	-	18.76%
<b>เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)</b>								
ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	-	-	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	-	-	-	-

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน			
ตราสารทุน	94.22%	ตราสารหนี้	1.08%
Pictet-Global Environmental Opportunities - I EUR	69.84%	เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	1.08%
Pictet Clean Energy - I USD	24.38%	อื่นๆ	4.70%

หมายเหตุ : ข้อมูล Monthly Fund Update ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th)

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	196,439,945.04	94.87
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน		
กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (B-SIP)	196,439,945.04	94.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,240,361.26	4.95
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	10,240,361.26	4.95
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	207,058,044.50	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)		8.5479

## รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565\*

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาร์วัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2565	-	-

\* วันทำการสุดท้ายของเดือน



รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก  
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	-	-	AA+(tha)	-	2,324,537.89
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+(tha)	-	7,915,823.37

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 30 เมษายน 2565**  
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	<b>บาท</b>
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 229,000,000.00 บาท)	196,439,945.04
เงินฝากธนาคาร	10,231,940.05
ลูกหนี้จากดอกเบี๋ย	8,421.21
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	430,699.48
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>207,111,005.78</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	50,030.62
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,263.18
หนี้สินอื่น	1,667.48
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>52,961.28</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>207,058,044.50</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	242,230,786.59
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(1,872,605.78)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(33,300,136.31)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>207,058,044.50</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>8.5479</b>
<b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)</b>	<b>24,223,078.6587</b>

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่าดีธรรมดา</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนในกองทุนรวม			
กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน	19,230,161.43	196,439,945.04	100.00
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม		<u>196,439,945.04</u>	<u>100.00</u>
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 229,000,000.00 บาท)		<u>196,439,945.04</u>	<u>100.00</u>

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565**  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	17,105.11
รวมรายได้	17,105.11
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	113,142.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	18,797.84
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	46,994.75
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,669.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	556,017.02
รวมค่าใช้จ่าย	754,620.70
รายได้(ขาดทุน)	(737,515.59)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(32,560,054.96)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(32,560,054.96)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(33,297,570.55)
<b>หัก</b> ภาษีเงินได้	(2,565.76)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(33,300,136.31)

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน**  
**สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)**  
**ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน <sup>1</sup> (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	105.74	0.059
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	17.57	0.010
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	43.92	0.024
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ช่วงเสนอขายครั้งแรก (Advertising Expense - IPO)	91.68	0.051
ค่าโฆษณาหลังเสนอขายครั้งแรก (Advertising Expense - Post IPO)	188.33	0.105
ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน (Prospectus Printing)	88.34	0.049
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ (NAV Announcement)	36.81	0.020
ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp)	36.40	0.020
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <sup>2</sup> (Other Expense)	101.02	0.056
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>3</sup></b>	<b>709.81</b>	<b>0.394</b>

<sup>1</sup> เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

<sup>2</sup> ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

<sup>3</sup> ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

## ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)  
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 4 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)**  
**ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (B-SIP) เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายชื่อ
1	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

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



**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง**

**สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2565**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ [www.bblam.co.th](http://www.bblam.co.th)

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม)  
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 กสิกรไทย 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

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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
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 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](http://www.bblam.co.th)