

BCAP-GMA

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท
BCAP Global Multi Asset Fund

สำหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566



think GLOBAL

ความเห็นของบริษัทจัดการ.....	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์.....	2
ข้อมูลของบริษัทจัดการ.....	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน.....	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม.....	5
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน.....	6
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม.....	7
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR).....	8
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน.....	9
งบแสดงฐานะการเงิน.....	10
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ.....	11
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น.....	12
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน.....	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	15
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย.....	16

ความเห็นของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท (BCAP-GMA) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ประเภทกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือกองทุนรวมประเภทอื่นๆ ซึ่งจัดตั้งหรือออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REITs) และ/หรือหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ และ/หรือหน่วยของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วย private equity ตลอดจนหลักทรัพย์อื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ภายใต้กรอบการให้คำแนะนำการจัด Asset Allocation ของที่ปรึกษาการลงทุนโดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนตามคำแนะนำของ Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท (BCAP-GMA) นั้นถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64 โดยผลตอบแทนของกองทุนในช่วง วันที่ 1 ก.ย. 65 - 28 ก.พ. 66 อยู่ที่ -1.88% ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนในช่วงเวลาเดียวกันมีผลตอบแทน -2.42% โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจาก ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนของกองทุนเป็นสกุลเงินบาท ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน และ ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เลขที่ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซต

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด บีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซต (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด เป็นผู้จัดตั้ง และจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชาญาคีรติ)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 3 มีนาคม 2566

Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Road, Bang Phongphang
Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand
Reg. No. 0107536001079
T +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพหลโยธิน แขวงบางโพธิ์
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่ 0107536001079
โทรศัพท์ +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ข้อมูลของบริษัทจัดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ A-C

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2618-1599 โทรสาร : 0-2618-1597

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. นายชอง โท | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย | กรรมการบริษัท |
| 3. นายบรรณรงค์ พิษณุกร | กรรมการบริษัท |

รายชื่อผู้บริหาร

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางกฤษณา พรโรจนางกูร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee)

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร | กรรมการ |
| 3. น.ส.อัญชลี งามวุฒิกุล | กรรมการ |
| 4. นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล | กรรมการ |
| 5. นายสันติ ชินศิริโชคชัย | กรรมการ |
| 6. นายธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล | กรรมการ |

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาวพัชรินทร์ ข้าเดช*
2	นายศุภณัฐ หาญสกุลบรรเทิง*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)								
ชื่อกองทุน/ เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)							
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี***	ย้อนหลัง 5 ปี***	ย้อนหลัง 10 ปี***	นับตั้งแต่ วันจดทะเบียน กองทุน*
BCAP-GMA	0.43%	-0.39%	-1.88%	-8.06%	N/A	N/A	N/A	-8.03%
ดัชนีอ้างอิง**	0.55%	-1.52%	-2.42%	-10.11%	N/A	N/A	N/A	-9.23%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	4.93%	4.95%	6.38%	6.05%	N/A	N/A	N/A	5.48%
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	5.75%	5.84%	7.21%	6.96%	N/A	N/A	N/A	6.17%

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 27 กันยายน 2564

** ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ

1. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนของกองทุนเป็นสกุลเงินบาท ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน
2. ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

*** ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี ทั้งนี้ หากระยะเวลาตั้งแต่เริ่มบริหารกองทุนมากกว่า 1 ปี จะแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,502.80	0.43%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	601.66	0.02%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,422.10	0.03%
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา	8,751.40	0.21%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	185.70	0.00%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20.73	0.00%
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	82.36	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	307.03	0.01%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	28,873.78	0.70%

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่าง วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

- ไม่มี -

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 39.63%

หมายเหตุ : Portfolio Turnover Ratio ("PTR") ใช้มูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินแล้วแต่ตัวใดจะต่ำกว่า หาดด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ("NAV") เฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท

มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	-154,581,251.86	-3.57%
เงินฝากธนาคาร	86,341,558.14	1.99%
ออมทรัพย์	86,339,558.14	1.99%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	86,339,558.14	1.99%
กระแสรายวัน	2,000.00	0.00%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.00	0.00%
ตราสารอนุพันธ์	-240,922,810.00	-5.56%
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-240,922,810.00	-5.56%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,458,320,351.12	102.93%
เงินฝากธนาคาร	90,973,265.54	2.10%
สกุลเงิน ฟรังก์ สวิส	1,182,830.28	0.03%
สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	89,790,435.26	2.07%
เนเธอร์แลนด์	2,962,242.22	0.07%
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	2,962,242.22	0.07%
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	2,962,242.22	0.07%
อื่นๆ	2,962,242.22	0.07%
ลักเซมเบิร์ก	2,247,703,108.68	51.90%
หน่วยลงทุน	2,247,703,108.68	51.90%
กองทุนตราสารทุน	419,916,604.75	9.70%
กองทุนตราสารหนี้	1,827,786,503.93	42.20%
สวิตเซอร์แลนด์	195,644,499.97	4.52%
หน่วยลงทุน	195,644,499.97	4.52%
กองทุนตราสารหนี้	195,644,499.97	4.52%
สหรัฐอเมริกา	241,194,943.90	5.57%
หน่วยลงทุน	241,194,943.90	5.57%
กองทุนตราสารทุน	66,128,382.51	1.53%
กองทุนตราสารหนี้	175,066,561.39	4.04%
สหราชอาณาจักร	150,138,828.12	3.47%
หน่วยลงทุน	150,138,828.12	3.47%
กองทุนตราสารทุน	45,782,333.48	1.06%
กองทุนทองคำ	104,356,494.64	2.41%
ไอร์แลนด์	1,529,703,462.69	35.32%
หน่วยลงทุน	1,529,703,462.69	35.32%
กองทุนตราสารทุน	412,162,375.94	9.52%
กองทุนตราสารหนี้	1,117,541,086.75	25.80%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	27,485,712.25	0.63%
ทรัพย์สินอื่นๆ	34,268,375.60	0.79%
หนี้สินอื่นๆ	-6,782,663.35	-0.16%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,331,224,811.51	100.00%

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หน่วย : บาท)

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	4,367,347,085.58
เงินฝากธนาคาร	177,314,823.68
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	21,528.20
จากการขายเงินลงทุน	23,201,896.61
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	734,592.00
รวมสินทรัพย์	<u>4,568,619,926.07</u>

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	114,267.94
หนี้สินจากตราสารอนุพันธ์	230,612,451.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,444,009.52
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,229.23
หนี้สินอื่น	221,156.66
รวมหนี้สิน	<u>237,395,114.56</u>

สินทรัพย์สุทธิ	<u>4,331,224,811.51</u>
----------------	-------------------------

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,882,168,738.09
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(66,650,721.36)
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	(484,293,205.22)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>4,331,224,811.51</u>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.8715
------------------------	--------

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	488,216,924.2584
---	------------------

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หน่วย : บาท)
(ยังไม่ได้สอบทาน)

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล	1,057,306.20
รายได้ดอกเบี้ย	41,820.27
รวมรายได้	1,099,126.47

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,502,797.55
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	601,658.65
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,422,102.26
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา	8,751,398.85
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	185,702.65
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,735.44
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	389,384.91
รวมค่าใช้จ่าย	28,873,780.31

รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	(27,774,653.84)
-----------------------	-----------------

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดจากเงินลงทุน	29,776,378.86
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	11,348,857.41
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(93,111,300.51)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(51,986,064.24)

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(79,760,718.08)
--	-----------------

หัก ภาษีเงินได้	6,273.03
------------------------	----------

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(79,766,991.11)
---	-----------------

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท (BCAP-GMA)

28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					86,363,086.34	1.99
ออมทรัพย์					86,361,086.34	1.99
CASH	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		86,339,558.14	0.00	86,361,086.34	1.99
กระแสรายวัน					2,000.00	0.00
CASH	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์					-240,922,810.00	-5.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า					-240,922,810.00	-5.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					90,973,265.54	2.10
ออมทรัพย์					90,973,265.54	2.10
CASH-CHF	ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส		1,182,830.28	0.00	1,182,830.28	0.03
CASH-USD	ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส		89,790,435.26	0.00	89,790,435.26	2.07
หน่วยลงทุน					4,364,384,843.36	100.77
กองทุนตราสารทุน					943,989,696.68	21.79
CAGGEPU LX	CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT	83,660	126,265,879.57	2.89	126,265,879.57	2.92
CSPX LN	BlackRock Asset Management	3,136	45,782,333.48	1.05	45,782,333.48	1.06
DAAGEPU ID	DAVY GLOBAL FUND MANAGEMENT	2,145,165	78,044,615.89	1.79	78,044,615.89	1.80
DOCGLAU ID	DODGE&COX WORLDWIDE FUNDS PLC	180,904	189,205,348.08	4.33	189,205,348.08	4.37
HESGFUA ID	HERMES FUND MANAGERS IRELAND LTD	753,445	89,313,280.16	2.05	89,313,280.16	2.06
IWDA LN	BlackRock Asset Management	24,405	66,128,382.51	1.51	66,128,382.51	1.53
MORGLQI LX	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT	54,182	102,382,153.32	2.34	102,382,153.32	2.36
NOGRBIU LX	NORDEA ASSET MANAGEMENT	21,811	160,438,576.52	3.67	160,438,576.52	3.70
PICBIOI LX	Pictet Asset management Europe SA	947	30,829,995.34	0.71	30,829,995.34	0.71
WNRG LN	State Stree Bank and Turst	34,177	55,599,131.81	1.27	55,599,131.81	1.28
กองทุนตราสารหนี้					3,316,038,652.04	76.56
ABEEMI2 LX	ABERDEEN STANDARD SICAV I	153,775	79,924,913.87	1.83	79,924,913.87	1.85
AWUCIUS LX	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	43,120	178,184,813.08	4.08	178,184,813.08	4.11
CBU0 LN	BlackRock Asset Management	47,590	232,636,662.16	5.33	232,636,662.16	5.37
CBU7 LN	BlackRock Asset Management	39,614	175,066,561.39	4.01	175,066,561.39	4.04
DCI2AIM ID	Blackstone Global Invesment Grade Systematic	73,008	354,050,193.37	8.11	354,050,193.37	8.17
FASBIUA LX	FULLERTON FUND MANAGERMENT	188,839	85,122,491.21	1.95	85,122,491.21	1.97
IBTS SW	BlackRock Asset Management	43,618	195,644,499.97	4.48	195,644,499.97	4.52
LZEMPAU ID	Lazard Fund managers Ireland ltd	22,425	75,934,341.99	1.74	75,934,341.99	1.75
PFIUSMI LX	Pictet Asset management Europe SA	28,266	140,032,459.45	3.21	140,032,459.45	3.23
PIMGIAD ID	Pimco Europe	481,939	322,635,625.03	7.39	322,635,625.03	7.45
PIMINIA ID	Pimco Europe	234,790	132,284,264.20	3.03	132,284,264.20	3.05
PIPCHII LX	Pictet Asset management Europe SA	20,290	90,390,647.56	2.07	90,390,647.56	2.09
PIPUSDI LX	Pictet Asset management Europe SA	91,750	486,885,508.07	11.15	486,885,508.07	11.24
SSTBIUH LX	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	2,265,837	767,245,670.69	17.57	767,245,670.69	17.71
กองทุนทองคำ					104,356,494.64	2.41
IGLN LN	BlackRock Asset Management	82,945	104,356,494.64	2.39	104,356,494.64	2.41

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท (BCAP-GMA)

28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น				27,464,184.05	0.63
ทรัพย์สินอื่นๆ				34,246,847.40	0.79
หนี้สินอื่นๆ				-6,782,663.35	-0.16
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์				2,962,242.22	0.07
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์				2,962,242.22	0.07
อื่นๆ				2,962,242.22	0.07
W230317A ธนาครบีเอ็นพี พารibas	4,300	2,962,242.22	0.07	2,962,242.22	0.07
รวมทั้งสิ้น		4,331,203,283.31	100.00	4,331,224,811.51	100.00

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายชื่อ
1.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่เว็บไซต์ <http://www.bcap.co.th>

ในหัวข้อข้อมูลนักลงทุน หรือ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัท มอร์แกน สแตนเลย์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	ธนาคารคอมเมิร์ซ เอจี	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัท โฟลว์ เทคเตอร์	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บริษัท เจน สตรีท ไฟแนนเชียล จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัท หลักทรัพย์มิซูโฮ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	SOCIETE GENERALE S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8.	ALLFUNDS SINGAPORE BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9.	ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10.	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11.	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13.	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14.	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15.	ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

