

BCAP-GMA PLUS

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส
BCAP Global Multi Asset PLUS Fund

สำหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565



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 พลัส (BCAP-GMA PLUS) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศประเภทกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือ กองทุนรวมประเภทอื่นๆ ซึ่งจัดตั้งหรือออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REITs) และ/หรือหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ และ/หรือหน่วยของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วย private equity ตลอดจนหลักทรัพย์อื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ภายใต้กรอบการให้คำแนะนำการจัด Asset Allocation ของที่ปรึกษาการลงทุนโดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนตามคำแนะนำของ Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส (BCAP-GMA PLUS) นั้น ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64 โดยผลตอบแทนของกองทุนในช่วงวันที่ 27 ก.ย. 64 - 28 ก.พ. 65 อยู่ที่ร้อยละ -4.18 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนในช่วงเวลาเดียวกันมีผลตอบแทนร้อยละ -3.44 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจากดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนของกองทุนเป็นสกุลเงินบาท ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน และดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซต พลัส

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด บีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซต พลัส (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด เป็นผู้ จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ พรประภา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

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. นายชลาทิศ งามอาจ | กรรมการ |
| 4. นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล | กรรมการ |
| 5. นายสันติ ชินศิริโชคชัย | กรรมการ |

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล
2	นายพลวัต บำรุงสกุลสวัสดิ์*
3	นางสาวพัชรินทร์ ขำเดช*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

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 PLUS	-6.37%	-3.30%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.18%
ดัชนีอ้างอิง**	-6.23%	-3.51%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.44%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	13.18%	12.27%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.40%
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	12.36%	12.19%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.79%

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 27 กันยายน 2564

** ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ

1. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนของกองทุนเป็นสกุลเงินบาท ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน
2. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 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 พลัส

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,487.93	0.55%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	400.77	0.01%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	947.26	0.03%
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา	8,743.96	0.27%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	15.09	0.00%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18.29	0.00%
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	65.89	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	239.86	0.01%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	27,919.05	0.87%

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่าง วันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

- ไม่มี -

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 12.80%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส

มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	86,608,450.22	2.66%
เงินฝากธนาคาร	51,454,882.22	1.58%
ออมทรัพย์	51,452,882.22	1.58%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	51,452,882.22	1.58%
กระแสรายวัน	2,000.00	0.00%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.00	0.00%
ตราสารอนุพันธ์	35,153,568.00	1.08%
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	35,153,568.00	1.08%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,164,804,012.97	97.11%
เงินฝากธนาคาร	7,491,317.83	0.23%
สกุลเงิน ยูโร	22,213.66	0.00%
สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	7,469,104.17	0.23%
ลักเซมเบิร์ก	1,590,546,086.57	48.80%
หน่วยลงทุน	1,590,546,086.57	48.80%
กองทุนตราสารทุน	1,081,932,454.23	33.20%
กองทุนตราสารหนี้	508,613,632.34	15.61%
สวิตเซอร์แลนด์	202,549,279.36	6.22%
หน่วยลงทุน	202,549,279.36	6.22%
กองทุนตราสารทุน	202,549,279.36	6.22%
สหรัฐอเมริกา	272,420,440.83	8.36%
หน่วยลงทุน	272,420,440.83	8.36%
กองทุนตราสารทุน	206,567,300.34	6.34%
กองทุนตราสารหนี้	65,853,140.49	2.02%
สหราชอาณาจักร	257,557,300.37	7.90%
หน่วยลงทุน	257,557,300.37	7.90%
กองทุนตราสารทุน	204,491,648.14	6.27%
กองทุนทองคำ	53,065,652.23	1.63%
ไอร์แลนด์	834,239,588.01	25.60%
หน่วยลงทุน	834,239,588.01	25.60%
กองทุนตราสารทุน	731,124,023.22	22.43%
กองทุนตราสารหนี้	103,115,564.79	3.16%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	7,586,427.85	0.23%
ทรัพย์สินอื่นๆ	30,618,287.63	0.94%
หนี้สินอื่นๆ	-23,031,859.78	-0.71%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,258,998,891.04	100.00%

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย : บาท)

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	3,157,312,695.14
เงินฝากธนาคาร	58,946,200.05
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	7,829.63
จากการขายเงินลงทุน	29,715,578.00
สินทรัพย์จากตราสารอนุพันธ์	27,483,037.80
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	894,880.00
รวมสินทรัพย์	<u>3,274,360,220.62</u>

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	3,626,088.84
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	280,503.86
หนี้สินจากตราสารอนุพันธ์	3,947,190.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,047,962.64
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,174.44
หนี้สินอื่น	458,409.80
รวมหนี้สิน	<u>15,361,329.58</u>

สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,258,998,891.04</u>
----------------	-------------------------

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,404,354,932.75
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,146,512.63
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	(146,502,554.34)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,258,998,891.04</u>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.5730
------------------------	--------

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	340,435,492.3512
---	------------------

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย : บาท)

(ยังไม่ได้สอบทาน)

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย	79,970.34
รวมรายได้	79,970.34

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,487,925.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	400,764.99
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	947,262.62
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา	8,743,962.59
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	15,091.24
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,289.84
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	305,754.97
รวมค่าใช้จ่าย	27,919,051.66

รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	(27,839,081.32)
-----------------------	-----------------

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดจากเงินลงทุน	(102,082,568.44)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	87,831,376.52
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(104,400,285.55)

รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(118,651,477.47)
--	------------------

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(146,490,558.79)
--	------------------

หัก ภาษีเงินได้	11,995.55
-----------------	-----------

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(146,502,554.34)
---	------------------

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส (BCAP-GMA PLUS)
28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	% เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					51,462,711.85	1.58
ออมทรัพย์					51,460,711.85	1.58
CASH	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		51,452,882.22	0.00	51,460,711.85	1.58
กระแสรายวัน					2,000.00	0.00
CASH	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์					35,153,568.00	1.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า					35,153,568.00	1.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					7,491,317.83	0.23
ออมทรัพย์					7,491,317.83	0.23
CASH-EUR	ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส		22,213.66	0.00	22,213.66	0.00
CASH-USD	ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส		7,469,104.17	0.00	7,469,104.17	0.23
หน่วยลงทุน					3,157,312,695.14	96.88
กองทุนตราสารทุน					2,426,664,705.29	74.46
APUF2U LX	Amundi Investment Solutions	187	62,772,036.08	1.99	62,772,036.08	1.93
BRREUIA ID	BlackRock Asset Management	268,314	125,781,993.63	3.98	125,781,993.63	3.86
CAGGEPU LX	CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT	130,666	193,145,864.74	6.12	193,145,864.74	5.93
CSPX LN	BlackRock Asset Management	11,302	165,175,357.71	5.23	165,175,357.71	5.07
DOCGLAU ID	DODGE&COX WORLDWIDE FUNDS PLC	183,659	179,248,864.39	5.68	179,248,864.39	5.50
FFGDYUA LX	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	131,058	109,277,750.13	3.46	109,277,750.13	3.35
HESGFUA ID	HERMES FUND MANAGERS IRELAND LTD	2,450,901	305,140,022.51	9.66	305,140,022.51	9.36
IJPA LN	BlackRock Asset Management	24,788	39,316,290.43	1.25	39,316,290.43	1.21
IWDA LN	BlackRock Asset Management	76,626	206,567,300.34	6.54	206,567,300.34	6.34
KEGSCIU LX	KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT NV	1,166	54,360,458.77	1.72	54,360,458.77	1.67
MORGLQI LX	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT	95,486	184,456,324.40	5.84	184,456,324.40	5.66
PFI TMBI I X	Pictet Asset management Europe SA	7,430	67,104,370.98	2.13	67,104,370.98	2.06
PICBIOI LX	Pictet Asset management Europe SA	1,291	36,767,960.99	1.16	36,767,960.99	1.13
PICQGIU LX	Pictet Asset management Europe SA	22,404	183,624,837.62	5.82	183,624,837.62	5.63
SCHASRC LX	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE SA	5,532	71,229,883.61	2.26	71,229,883.61	2.19
SGEEIAU LX	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	194,321	119,192,966.91	3.78	119,192,966.91	3.66
TTHEA2U ID	TT INTERNATIONAL FUND PLC	106,912	64,318,741.28	2.04	64,318,741.28	1.97
VANGMCI ID	VANGUARD GROUP IRELAND LTD	5,120	56,634,401.41	1.79	56,634,401.41	1.74
XDEV SW	XTRACKERS IE PLC	162,902	202,549,279.36	6.42	202,549,279.36	6.22
กองทุนตราสารหนี้					677,582,337.62	20.79
CBU7 LN	BlackRock Asset Management	14,894	65,853,140.49	2.09	65,853,140.49	2.02
LZEMPAU ID	Lazard Fund managers Ireland ltd	12,665	41,787,814.58	1.32	41,787,814.58	1.28
PECBDIU LX	Pictet Asset management Europe SA	10,328	45,079,361.17	1.43	45,079,361.17	1.38
PFIUSMI LX	Pictet Asset management Europe SA	10,872	50,624,427.38	1.60	50,624,427.38	1.55

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส (BCAP-GMA PLUS)

28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	% เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
PIMCINA ID	Pimco Europe	89,302	61,327,750.21	1.94	61,327,750.21	1.88
PIPUSDI LX	Pictet Asset management Europe SA	53,820	256,740,644.16	8.13	256,740,644.16	7.88
PISCIUA LX	Pictet Asset management Europe SA	25,455	81,960,190.39	2.60	81,960,190.39	2.51
SSTBIUH LX	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	227,345	74,209,009.24	2.35	74,209,009.24	2.28
กองทุนทองคำ					53,065,652.23	1.63
IGLN LN	BlackRock Asset Management	43,890	53,065,652.23	1.68	53,065,652.23	1.63
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น					7,578,598.22	0.23
ทรัพย์สินอื่นๆ					30,610,458.00	0.94
หนี้สินอื่นๆ					-23,031,859.78	-0.71
รวมทั้งสิ้น			3,258,991,061.41	100.00	3,258,998,891.04	100.00

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายชื่อ
	- ไม่มี -

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัท มอร์แกน สแตนเลย์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	ธนาคารคอมเมิร์ซ เอเชีย	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัท โฟลว์ เทรเดเดอร์	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บริษัท เจน สตรีท ไฟแนนเชียล จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ มิซูโฮ 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

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

