

BCAP-GW10

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10
BCAP Global Wealth 10 Fund

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563



think GLOBAL

	หน้า
ความเห็นของบริษัทจัดการ.....	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์.....	2
ข้อมูลของบริษัทจัดการ.....	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน.....	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม.....	5
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน.....	6
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม.....	7
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR).....	8
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และก่อการระดมทุน.....	9
งบแสดงฐานะการเงิน.....	10
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ.....	11
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น.....	12
ข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ.....	13
ข้อมูลกองทุนที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV.....	14
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน.....	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	16
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย.....	17
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด.....	18
ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี).....	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3.....	20

ความเห็นของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวกท์ 10 (BCAP-GW10) มีนโยบายลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 1. ตราสารหนี้ และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 2. ตราสารทุน และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน 3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก 4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2.-4. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวกท์ 10 (BCAP-GW10) นั้นถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 62 โดยผลตอบแทนของกองทุนในช่วง วันที่ 1 พ.ค. - 30 ต.ค. 63 อยู่ที่ร้อยละ 1.07 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนในช่วงเวลาเดียวกันมีผลตอบแทนร้อยละ 0.84 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจากดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 2.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 2.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอก แคปปิตอล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

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. นางเมธีวดี ประเสริฐสินธนา | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร | รองกรรมการผู้จัดการ, หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน (CIO) |
| 3. นางกฤษณา พรโรจนางกูร | หัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ |

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee)

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. นางเมธีวดี ประเสริฐสินธนา | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร | กรรมการ |
| 3. นายชลาทิศ งามอาจ | กรรมการ |
| 4. นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล | กรรมการ |
| 5. นายสันติ ชินศิริโชคชัย | กรรมการ |

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เบลท์ 10

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร
2	นายธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล
3	นายพลวัต บำรุงสกุลสวัสดิ์*
4	นางสาวพัชรินทร์ ขำเดช*
5	นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล*
6	นายสันติ ชินศิริโชคชัย
7	นายเขมรัฐ ตาดทอง
8	นายชลาศิส องอาจ
9	นางสาวกิตติกา ศันสนะวาณี
10	นายกวิน หลูธนชล*
11	นายเมธี เมฆอรุณเรือง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม								
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-GW10	0.36%	-0.33%	1.07%	0.35%	N/A	N/A	N/A	1.00%
ดัชนีอ้างอิง**	2.28%	-0.52%	0.84%	2.52%	N/A	N/A	N/A	3.67%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	3.44%	1.30%	1.46%	3.21%	N/A	N/A	N/A	2.92%
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	2.23%	1.02%	1.04%	2.11%	N/A	N/A	N/A	1.93%

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 28 พฤษภาคม 2562

** ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 2.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 2.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
4. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

- เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวิร์ล 10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	653.45	0.12%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	87.41	0.02%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	189.40	0.03%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	72.63	0.01%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23.84	0.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	161.85	0.03%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,188.58	0.22%

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	26.50	84.84%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.74	15.16%
รวมทั้งสิ้น		31.24	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 31,241.54 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 79.68%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวิร์ล 10

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	479,827,626.07	99.72%
เงินฝากธนาคาร	6,284,139.06	1.31%
ออมทรัพย์	6,284,139.06	1.31%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,284,139.06	1.31%
หน่วยลงทุน	473,543,487.01	98.41%
กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก	1,534,075.01	0.32%
กองทุนตราสารทุน	21,231,003.25	4.41%
กองทุนตราสารหนี้	440,637,711.70	91.57%
กองทุนรวมแบบผสม	10,140,697.05	2.11%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,460,249.20	0.30%
เงินฝากธนาคาร	80,369.46	0.02%
สกุลเงิน ยูโร	14,482.78	0.00%
สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง	54,923.55	0.01%
สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	10,963.13	0.00%
สหรัฐอเมริกา	1,379,879.74	0.29%
หน่วยลงทุน	1,379,879.74	0.29%
กองทุนทองคำ	1,379,879.74	0.29%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	-97,812.14	-0.02%
ทรัพย์สินอื่นๆ	393,853.57	0.08%
หนี้สินอื่นๆ	-491,665.71	-0.10%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	481,190,063.13	100.00%

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หน่วย : บาท)

31 ตุลาคม 2563

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 472,099,240.57 บาท)	474,923,366.75
เงินฝากธนาคาร	6,364,508.52
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,414.76
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	391,438.81
รวมสินทรัพย์	481,681,728.84

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	270,262.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	218,028.31
หนี้สินอื่น	3,374.65
รวมหนี้สิน	491,665.71

สินทรัพย์สุทธิ	481,190,063.13
----------------	----------------

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	474,563,939.67
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,069,384.69
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	5,556,738.77
สินทรัพย์สุทธิ	481,190,063.13

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1396
------------------------	---------

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	47,456,393.6617
---	-----------------

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เบลท์ 10
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1 พฤษภาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563

(ยังไม่ได้สอบทาน)

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย	4,874.17
รวมรายได้	<u>4,874.17</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	653,452.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	87,413.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	189,395.15
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	72,632.45
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,844.51
ค่าใช้จ่ายอื่น	170,878.55
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,197,616.77</u>

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(1,192,742.60)</u>
------------------------	-----------------------

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,252,245.70
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,550,435.22
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	10,437,586.40
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(4,525,646.38)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(5,354,648.97)

รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>8,359,971.97</u>
---	---------------------

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	7,167,229.37
--	--------------

หัก ภาษีเงินได้	<u>731.13</u>
------------------------	---------------

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>7,166,498.24</u>
---	---------------------

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 (BCAP-GW10)
31 ตุลาคม 2563

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					6,286,553.82	1.31
ออมทรัพย์					6,286,553.82	1.31
CASH	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		6,284,139.06	0.00	6,286,553.82	1.31
หน่วยลงทุน					473,543,487.01	98.41
กองทุนอินทรีย์ทางเลือก					1,534,075.01	0.32
BCAPGPROP	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	148,593	1,534,075.01	0.32	1,534,075.01	0.32
กองทุนตราสารทุน					21,231,003.25	4.41
BCAPGE	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	1,634,141	15,647,876.62	3.29	15,647,876.62	3.25
BCAPTEQ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	180,574	1,713,305.01	0.36	1,713,305.01	0.36
BCAPTAC	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	40,000	344,940.00	0.07	344,940.00	0.07
BCAPUSND	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	33,598	448,342.96	0.09	448,342.96	0.09
BSET100	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	408,029	3,076,538.66	0.65	3,076,538.66	0.64
กองทุนตราสารหนี้					440,637,711.70	91.57
BCAPGFA	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	6,353,388	63,608,850.31	13.39	63,608,850.31	13.22
BCAPGFO	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	24,794,639	251,380,448.96	52.93	251,380,448.96	52.24
BCAPMFX	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	12,451,779	125,648,412.43	26.46	125,648,412.43	26.11
กองทุนรวมแบบผสม					10,140,697.05	2.11
BCAPGTAC	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	1,032,615	10,140,697.05	2.14	10,140,697.05	2.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					80,369.46	0.02
ออมทรัพย์					80,369.46	0.02
CASH-EUR	ธนาคารเจเอ็มอีเอ็ม แชนเซล		14,482.78	0.00	14,482.78	0.00
CASH-GBP	ธนาคารเจเอ็มอีเอ็ม แชนเซล		54,923.55	0.00	54,923.55	0.01
CASH-USD	ธนาคารเจเอ็มอีเอ็ม แชนเซล		10,963.13	0.00	10,963.13	0.00
หน่วยลงทุน					1,379,879.74	0.29
กองทุนทองคำ					1,379,879.74	0.29
IAU US	BlackRock Asset Management	2,472	1,379,879.74	0.29	1,379,879.74	0.29
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น					-100,226.90	-0.02
ทรัพย์สินอื่นๆ					391,438.81	0.08
หนี้สินอื่นๆ					-491,665.71	-0.10
รวมทั้งสิ้น			481,187,648.37	100.00	481,190,063.13	100.00

ข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิวกซ์ อินคัม ออฟฟอร์ทูนิตี้	251,380,448.96	52.24%
กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง	125,648,412.43	26.11%
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิวกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น	63,608,850.31	13.22%
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อีควิตี้	15,647,876.62	3.25%
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เทคโนโลยี	10,140,697.05	2.11%
กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF	3,076,538.66	0.64%
กองทุนเปิดบีแคป ไทย อีควิตี้	1,713,305.01	0.36%
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์	1,534,075.01	0.32%
กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100	448,342.96	0.09%
กองทุนเปิดบีแคป ไทย อีควิตี้ ไดนามิก แฟคเตอร์	344,940.00	0.07%

ข้อมูลกองทุนที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV



ความเสี่ยงระดับ 4 : ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิซซ์ อินคัม ออฟฟอร์ทูนิตี้ (BCAP-GFIO)

รายละเอียดกองทุน	ทรัพย์สิน 5 อันดับแรกที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด	Credit Rating	น้ำหนักการลงทุน (%)
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และอาจลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมที่มีการลงทุนทั้งหมดในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ โดยจะลงทุนในตราสารดังกล่าวข้างต้นรวมกันทุกชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตามจากสัดส่วนการลงทุนข้างต้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน AIMC Category : Mid Term General Bond ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารหนี้ จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 3,000 ล้านบาท อายุโครงการ : ไม่กำหนด ดัชนีอ้างอิง : 1.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ (A- ขึ้นไป) อายุ 1 - 3 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย วันจดทะเบียนกองทุน : 21 พฤษภาคม 2563 ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ : 1.ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 2.ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 3.ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 4.ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระของคู่สัญญา (Counterparty Risk) 5.ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 6.ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) 7.ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) 8.ความเสี่ยงของประเทศที่ไปลงทุน (Country Risk)	1. กองทุน iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNE LN)	N/A	34.60
	2. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 3/364/63 (CB21304A)	AAA	15.05
	3. กองทุน AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 UCITS ETF (UBBB FP)	N/A	14.07
	4. กองทุน iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15 LN)	N/A	10.03
	5. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 6/365/63 (CB21604A)	AAA	8.92

สัดส่วนของสินทรัพย์ลงทุน (%)					
ตราสารหนี้ภาครัฐ	เงินฝาก	หุ้นกู้	อื่นๆ		
28.67	1.78	3.65	65.91		
สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)					
อันดับความน่าเชื่อถือ	Gov/AAA	AA	A	BBB	ต่ำกว่า BBB
ตราสารหนี้ในประเทศ	89.01	10.99			
ตราสารหนี้ต่างประเทศ (International rating)					
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ				Total	100.00

ข้อมูลกองทุนที่ลงทุนเกินกว่า 20% ของ NAV : ERNE LN เว็บไซต์ : www.ishares.com

การขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		ข้อมูลอื่น ๆ ของกองทุน	
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	: 500 บาท	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	: 849,202,226.76 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป	: 500 บาท	มูลค่าหน่วยลงทุน	: 10.1385 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	: ไม่กำหนด	จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด	: 83,760,089.2888 หน่วย
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	: ไม่กำหนด		
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน	: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5) โดยทั่วไปจะได้รับเงิน (T+3)		

ผลการดำเนินงาน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง
	ตั้งแต่ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
BCAP-GFIO	N/A	0.00%	0.08%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.39%
ดัชนีอ้างอิง ¹	N/A	0.12%	0.14%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.38%
% ต่อปี									
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	0.61%	0.52%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.78%
ความผันผวนของดัชนีอ้างอิง ¹	N/A	0.15%	0.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.28%

ช่วงอันดับผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ เทียบกับกองทุนประเภทเดียวกันตามการจัดประเภทกองทุนรวมของ AIMC (เปอร์เซ็นต์ไทล์)

ผลตอบแทน (อันดับต้นๆ = ผลตอบแทนดี)		75 - 95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
ความผันผวน (อันดับต้นๆ = ผันผวนน้อย)		75 - 95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน ²	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
BCAP-GFIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีอ้างอิง ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของดัชนีอ้างอิง ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : ¹ คำนวณจากดัชนีอ้างอิง

² ผลตอบแทนตามช่วงเวลา และถ้าหากระยะเวลาตั้งแต่เริ่มบริหารกองทุนมากกว่า 1 ปี จะแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

³ ในปีที่ยกกองทุนจดทะเบียนทรัพย์สิน หากกองทุนมีผลการดำเนินงานไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สินจนถึงวันทำการสุดท้าย

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อ
1	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ website
ของบริษัทจัดการ www.bcap.co.th

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

- ไม่มี -

ข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ www.bcap.co.th

