

# **BCAP-GW10**

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10  
BCAP Global Wealth 10 Fund

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566



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 และก่อการผูกพัน.....                                   | 9    |
| งบแสดงฐานะการเงิน.....                                                                   | 10   |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ.....                                                               | 11   |
| รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น.....                                          | 12   |
| ข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ..... | 13   |
| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน.....                                 | 14   |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....     | 15   |
| รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย.....                                   | 16   |

## 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. - 31 ต.ค. 66 อยู่ที่ร้อยละ -1.44 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนในช่วงเวลาเดียวกันมีผลตอบแทนร้อยละ -2.44 โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจาก ดัชนีผลตอบแทนรวม 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 Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เบลท์ 10

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เบลท์ 10 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

## 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. นางกมลทิรา 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 เบลท์ 10

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม |
|----------|---------------------------|
| 1        | นายรัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล |
| 2        | นายเทอดดี อีริคสัน        |

| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566) |                            |                     |                     |                  |                     |                     |                      |                                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| ชื่อกองทุน/<br>เกณฑ์มาตรฐาน                                 | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) |                     |                     |                  |                     |                     |                      |                                       |
|                                                             | Year to<br>Date            | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี*** | ย้อนหลัง<br>5 ปี*** | ย้อนหลัง<br>10 ปี*** | นับตั้งแต่<br>วันจดทะเบียน<br>กองทุน* |
| BCAP-GW10                                                   | -0.98%                     | -1.67%              | -1.44%              | -0.46%           | -1.06%              | N/A                 | N/A                  | -0.40%                                |
| ดัชนีอ้างอิง**                                              | -1.61%                     | -2.05%              | -2.44%              | -1.01%           | -2.16%              | N/A                 | N/A                  | -0.32%                                |
| ความผันผวนของ<br>ผลการดำเนินงาน                             | 1.51%                      | 1.71%               | 1.56%               | 1.64%            | 1.58%               | N/A                 | N/A                  | 2.11%                                 |
| ความผันผวนของ<br>ดัชนีอ้างอิง                               | 2.33%                      | 2.25%               | 2.10%               | 2.42%            | 2.26%               | N/A                 | N/A                  | 2.16%                                 |

\* 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 Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>Fund's direct expenses | จำนวนเงิน<br>(พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                        | 131.15                | 0.08%                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                | 25.56                 | 0.02%                             |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                       | 55.37                 | 0.04%                             |
| ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี                                      | 27.72                 | 0.02%                             |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                          | 20.00                 | 0.01%                             |
| ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์                                        | 38.90                 | 0.02%                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                             | 26.56                 | 0.02%                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>                                  | <b>325.26</b>         | <b>0.21%</b>                      |

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม  
ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

- ไม่มี -

## ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 1.99%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดปีแคป โกลบอล เวลท์ 10

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| รายละเอียดการลงทุน                       | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | %NAV           |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>   | <b>144,413,520.40</b>   | <b>99.98%</b>  |
| เงินฝากธนาคาร                            | 1,486,523.61            | 1.03%          |
| ออมทรัพย์                                | 1,486,523.61            | 1.03%          |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)              | 0.58                    | 0.00%          |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)             | 1,486,523.03            | 1.03%          |
| <b>หน่วยลงทุน</b>                        | <b>142,926,996.79</b>   | <b>98.95%</b>  |
| กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก                  | 380,138.08              | 0.26%          |
| กองทุนตราสารทุน                          | 6,042,664.06            | 4.18%          |
| กองทุนตราสารหนี้                         | 126,481,889.18          | 87.56%         |
| กองทุนทองคำ                              | 718,022.28              | 0.50%          |
| กองทุนรวมแบบผสม                          | 9,304,283.19            | 6.44%          |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b> | <b>81,066.82</b>        | <b>0.06%</b>   |
| เงินฝากธนาคาร                            | 81,066.82               | 0.06%          |
| สกุลเงิน ยูโร                            | 14,944.24               | 0.01%          |
| สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง                  | 59,574.13               | 0.04%          |
| สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา            | 6,548.45                | 0.00%          |
| <b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>       | <b>-47,094.06</b>       | <b>-0.03%</b>  |
| ทรัพย์สินอื่นๆ                           | 58,102.98               | 0.04%          |
| หนี้สินอื่นๆ                             | -105,197.04             | -0.07%         |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>              | <b>144,447,493.16</b>   | <b>100.00%</b> |

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เบลท์ 10

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ได้สอบทาน

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม

142,926,996.79

เงินฝากธนาคาร

1,567,590.43

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

2,314.52

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

55,788.46

รวมสินทรัพย์

144,552,690.20

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

23,243.29

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

80,715.99

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

347.18

หนี้สินอื่น

890.58

รวมหนี้สิน

105,197.04

สินทรัพย์สุทธิ

144,447,493.16

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

147,085,973.05

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

(6,106,704.30)

กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน

3,468,224.41

สินทรัพย์สุทธิ

144,447,493.16

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.8206

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด(หน่วย)

14,708,596.7057

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวิร์ล 10  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

|                                                                       | (หน่วย : บาท)   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                       | ยังไม่ได้สอบทาน |
| รายได้จากการลงทุน                                                     |                 |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                        | 2,812.74        |
| รวมรายได้                                                             | 2,812.74        |
| ค่าใช้จ่าย                                                            |                 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                 | 131,146.15      |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                         | 25,555.03       |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                | 55,369.38       |
| ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี                                               | 27,716.69       |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                   | 20,002.94       |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                              | 65,468.74       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                         | 325,258.93      |
| รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ                                                 | (322,446.19)    |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                                 |                 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดจากเงินลงทุน                          | (1,826,544.27)  |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ          | 2,370.51        |
| รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                              | (1,824,173.76)  |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้    | (2,146,619.95)  |
| หัก ภาษีเงินได้                                                       | 421.91          |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | (2,147,041.86)  |

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 (BCAP-GW10)

31 ตุลาคม 2566

| ชื่อหลักทรัพย์                           | จำนวนหน่วย<br>(หน่วย)<br>มูลค่าหน้าตัว<br>(บาท)   | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด<br>ไม่รวมดอกเบี้ย<br>ค้างรับ (บาท) | %เงิน<br>ลงทุน | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด<br>(บาท) | %NAV          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>   |                                                   |                                                          |                |                                |               |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                     |                                                   |                                                          |                | <b>1,488,838.13</b>            | <b>1.03</b>   |
| <b>ออมทรัพย์</b>                         |                                                   |                                                          |                | <b>1,488,838.13</b>            | <b>1.03</b>   |
| CASH                                     | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                       | 0.58                                                     | 0.00           | 0.58                           | 0.00          |
| CASH                                     | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                      | 1,486,523.03                                             | 0.00           | 1,488,837.55                   | 1.03          |
| <b>หน่วยลงทุน</b>                        |                                                   |                                                          |                | <b>142,926,996.79</b>          | <b>98.95</b>  |
| <b>กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก</b>           |                                                   |                                                          |                | <b>380,138.08</b>              | <b>0.26</b>   |
| BCAP GPROP                               | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 40,196                                                   | 380,138.08     | 0.27                           | 380,138.08    |
| <b>กองทุนตราสารทุน</b>                   |                                                   |                                                          |                | <b>6,042,664.06</b>            | <b>4.18</b>   |
| BCAP CLEAN                               | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 24,304                                                   | 148,177.40     | 0.10                           | 148,177.40    |
| BCAP CTECH                               | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 89,258                                                   | 335,460.15     | 0.23                           | 335,460.15    |
| BCAP DISRUPT                             | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 27,513                                                   | 200,023.69     | 0.14                           | 200,023.69    |
| BCAP GE                                  | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 297,218                                                  | 3,445,380.96   | 2.41                           | 3,445,380.96  |
| BCAP SET                                 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 8,781                                                    | 79,909.78      | 0.06                           | 79,909.78     |
| BCAP TEQ                                 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 52,896                                                   | 548,537.43     | 0.38                           | 548,537.43    |
| BCAP TFACTOR                             | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 8,328                                                    | 86,237.58      | 0.06                           | 86,237.58     |
| BCAP USND100                             | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 6,789                                                    | 112,093.93     | 0.08                           | 112,093.93    |
| BCAP XHEALTH                             | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 34,372                                                   | 203,447.27     | 0.14                           | 203,447.27    |
| BSET100                                  | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 97,829                                                   | 883,395.87     | 0.62                           | 883,395.87    |
| <b>กองทุนตราสารหนี้</b>                  |                                                   |                                                          |                | <b>126,481,889.18</b>          | <b>87.56</b>  |
| BCAP GFIA                                | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 2,306,843                                                | 18,914,270.59  | 13.23                          | 18,914,270.59 |
| BCAP GFIO                                | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 7,076,870                                                | 71,263,378.20  | 49.86                          | 71,263,378.20 |
| BCAP MFIX                                | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 3,390,471                                                | 34,746,565.84  | 24.31                          | 34,746,565.84 |
| BCAP MONEY                               | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 154,091                                                  | 1,557,674.55   | 1.09                           | 1,557,674.55  |
| <b>กองทุนทองคำ</b>                       |                                                   |                                                          |                | <b>718,022.28</b>              | <b>0.50</b>   |
| BCAP GOLD                                | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 59,023                                                   | 718,022.28     | 0.50                           | 718,022.28    |
| <b>กองทุนรวมแบบผสม</b>                   |                                                   |                                                          |                | <b>9,304,283.19</b>            | <b>6.44</b>   |
| BCAP GTAC                                | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 889,562                                                  | 9,304,283.19   | 6.51                           | 9,304,283.19  |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b> |                                                   |                                                          |                |                                |               |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                     |                                                   |                                                          |                | <b>81,066.82</b>               | <b>0.06</b>   |
| <b>ออมทรัพย์</b>                         |                                                   |                                                          |                | <b>81,066.82</b>               | <b>0.06</b>   |
| CASH EUR                                 | ธนาคารเจพีเอ็มเอช แซง                             | 14,944.24                                                | 0.00           | 14,944.24                      | 0.01          |
| CASH GBP                                 | ธนาคารเจพีเอ็มเอช แซง                             | 59,574.13                                                | 0.00           | 59,574.13                      | 0.04          |
| CASH USD                                 | ธนาคารเจพีเอ็มเอช แซง                             | 6,548.45                                                 | 0.00           | 6,548.45                       | 0.00          |
| <b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>       |                                                   |                                                          |                | <b>49,408.58</b>               | <b>0.03</b>   |
| <b>ทรัพย์สินอื่นๆ</b>                    |                                                   |                                                          |                | <b>55,788.46</b>               | <b>0.04</b>   |
| <b>หนี้สินอื่นๆ</b>                      |                                                   |                                                          |                | <b>-105,197.04</b>             | <b>-0.07</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                       |                                                   | <b>144,445,178.64</b>                                    | <b>100.00</b>  | <b>144,447,493.16</b>          | <b>100.00</b> |

ข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| หน่วยลงทุน (กองทุน)                                                 | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท) | % NAV |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิวกซ์ อินคัม ออฟฟอร์ดูนิตี้                 | 71,263,378.20              | 49.34 |
| กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง                                  | 34,746,565.84              | 24.05 |
| กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิวกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น                    | 18,914,270.59              | 13.09 |
| กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทีเคิล                                    | 9,304,283.19               | 6.44  |
| กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อีควิตี้                                     | 3,445,380.96               | 2.39  |
| กองทุนเปิดบีแคป มั่นใจ มาร์เก็ต                                     | 1,557,674.55               | 1.08  |
| กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF                                          | 883,395.87                 | 0.61  |
| กองทุนเปิดบีแคป โกลด์                                               | 718,022.28                 | 0.50  |
| กองทุนเปิดบีแคป ไทย อีควิตี้                                        | 548,537.43                 | 0.38  |
| กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ | 380,138.08                 | 0.26  |
| กองทุนเปิดบีแคป ไซน่า เทคโนโลยี                                     | 335,460.15                 | 0.23  |
| กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์                                    | 203,447.27                 | 0.14  |
| กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี                                 | 200,023.69                 | 0.14  |
| กองทุนเปิดบีแคป คลื่น อินโนเวชั่น                                   | 148,177.40                 | 0.10  |
| กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100                                | 112,093.93                 | 0.08  |
| กองทุนเปิดบีแคป ไทย อีควิตี้ ไดนามิก แฟคเตอร์                       | 86,237.58                  | 0.06  |
| กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินดีกซ์                                       | 79,909.78                  | 0.06  |

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน**  
**สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566**

| ลำดับ | รายชื่อ                                           |
|-------|---------------------------------------------------|
| 1     | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด |

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                            | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์         |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1     | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย  
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

