

BCAP-GW75

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75
BCAP Global Wealth 75 Fund

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564



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

ความเห็นของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 (BCAP-GW75) มีนโยบายลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 1. ตราสารหนี้ และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 2. ตราสารทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน 3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก 4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2.-4. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 75.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 (BCAP-GW75) นั้น ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 62 โดยผลตอบแทนของกองทุนในช่วง วันที่ 1 พ.ค. - 31 ต.ค. 64 อยู่ที่ร้อยละ 4.12 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนในช่วงเวลาเดียวกันมีผลตอบแทนร้อยละ 5.40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจาก ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุสั้นกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอก แคมป์ดอลล์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคมป์ดอลล์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)



(นางสาวนันท์กา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

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

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวกท์ 75

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)

ชื่อกองทุน/ เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)							นับตั้งแต่ วันจดทะเบียน กองทุน*
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี***	ย้อนหลัง 5 ปี***	ย้อนหลัง 10 ปี***	
BCAP-GW75	9.89%	1.03%	4.12%	19.89%	N/A	N/A	N/A	6.28%
ดัชนีอ้างอิง**	11.37%	3.15%	5.40%	23.16%	N/A	N/A	N/A	7.87%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	6.97%	6.60%	7.03%	7.23%	N/A	N/A	N/A	10.67%
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	6.32%	7.20%	6.23%	7.19%	N/A	N/A	N/A	10.87%

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 28 พฤษภาคม 2562

** ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
4. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

- เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวิร์ล 75

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	355.34	0.16%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	34.75	0.02%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	75.28	0.03%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	38.42	0.02%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20.96	0.01%
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	38.90	0.02%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	43.00	0.02%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	606.65	0.28%

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	2.17	71.38%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.87	28.62%
รวมทั้งสิ้น		3.04	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 3,043.38 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 13.42%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เบลท์ 75

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	219,351,003.13	99.99%
เงินฝากธนาคาร	1,995,334.47	0.91%
ออมทรัพย์	1,995,334.47	0.91%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31.55	0.00%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,995,302.92	0.91%
ตราสารหนี้	8,339,412.46	3.80%
พันธบัตร	8,339,412.46	3.80%
กระทรวงการคลัง	8,339,412.46	3.80%
หน่วยลงทุน	209,016,256.20	95.28%
กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก	7,225,809.38	3.29%
กองทุนตราสารทุน	109,508,286.57	49.92%
กองทุนตราสารหนี้	38,605,624.65	17.60%
กองทุนทองคำ	4,894,283.07	2.23%
กองทุนรวมแบบผสม	48,782,252.53	22.24%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	49,273.21	0.02%
เงินฝากธนาคาร	49,273.21	0.02%
สกุลเงิน ยูโร	18,405.22	0.01%
สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง	28,375.37	0.01%
สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	2,492.62	0.00%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	-30,006.31	-0.01%
ทรัพย์สินอื่นๆ	280,149.81	0.13%
หนี้สินอื่นๆ	-310,156.12	-0.14%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	219,370,270.03	100.00%

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวกท์ 75

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย : บาท)

31 ตุลาคม 2564

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	217,301,619.34
เงินฝากธนาคาร	2,044,607.68
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	54,643.77
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	279,555.36
รวมสินทรัพย์	219,680,426.15

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	17,729.13
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	281,734.24
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	8,196.56
หนี้สินอื่น	2,496.19
รวมหนี้สิน	310,156.12

สินทรัพย์สุทธิ

219,370,270.03

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	189,565,355.34
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	6,426,033.82
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	23,378,880.87
สินทรัพย์สุทธิ	219,370,270.03

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

11.5722

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

18,956,532.9737

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวิร์ล 75

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1 พฤษภาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

(ยังไม่ได้สอบทาน)

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย	70,271.84
รวมรายได้	70,271.84

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	355,344.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	34,745.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	75,282.28
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	38,415.73
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,964.21
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	84,944.08
รวมค่าใช้จ่าย	609,696.14

รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	(539,424.30)
-----------------------	--------------

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	9,088,155.38
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2,109.95

รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน	9,090,265.33
--	--------------

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	8,550,841.03
--	--------------

หัก ภาษีเงินได้	11,022.70
-----------------	-----------

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีเงินได้	8,539,818.33
--	--------------

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 (BCAP-GW75)
31 ตุลาคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS FITCH S&P Moody's	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตั๋ว (บาท)	มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	% เงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ								
เงินฝากธนาคาร							1,995,928.92	0.91
ออมทรัพย์							1,995,928.92	0.91
CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				31.55	0.00	31.56	0.00
CASH	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				1,995,302.92	0.00	1,995,897.36	0.91
ตราสารหนี้							8,339,412.46	3.80
พันธบัตร							8,339,412.46	3.80
กระทรวงการคลัง							8,339,412.46	3.80
LB29DA	กระทรวงการคลัง	1.60 AAA	17/12/2029	2,000	1,978,961.08	0.92	1,990,972.04	0.91
LB356A	กระทรวงการคลัง	1.60 AAA	17/06/2035	7,000	6,306,402.06	2.92	6,348,440.42	2.89
หน่วยลงทุน							209,016,256.20	95.28
กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก							7,225,809.38	3.29
BCAP-GPROP	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด			537,823	7,225,809.38	3.32	7,225,809.38	3.29
กองทุนตราสารทุน							109,508,286.57	49.92
BCAP-CLEAN	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด			587,748	6,129,272.48	2.82	6,129,272.48	2.79
BCAP-CTECH	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด			94,983	708,362.99	0.33	708,362.99	0.32
BCAP-DISRUPT	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด			705,673	7,185,656.09	3.31	7,185,656.09	3.28
BCAP-GE	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด			5,245,914	68,407,771.19	31.47	68,407,771.19	31.18
BCAP-SET	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด			80,781	822,583.53	0.38	822,583.53	0.37
BCAP-TEQ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด			430,586	5,254,955.52	2.42	5,254,955.52	2.40
BCAP-TFACTOR	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด			82,003	950,579.89	0.44	950,579.89	0.43
BCAP-USND100	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด			191,324	3,653,559.95	1.68	3,653,559.95	1.67
BCAP-XHEALTH	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด			758,565	7,860,247.03	3.62	7,860,247.03	3.58
BSET100	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด			845,079	8,535,297.90	3.93	8,535,297.90	3.89
กองทุนตราสารหนี้							38,605,624.65	17.60
BCAP-GFIA	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด			1,818,532	18,157,314.05	8.35	18,157,314.05	8.28
BCAP-GFIO	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด			1,818,667	18,559,131.45	8.54	18,559,131.45	8.46
BCAP-MFIX	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด			185,886	1,889,179.15	0.87	1,889,179.15	0.86
กองทุนทองคำ							4,894,283.07	2.23
BCAP-GOLD	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด			474,179	4,894,283.07	2.25	4,894,283.07	2.23
กองทุนรวมแบบผสม							48,782,252.53	22.24
BCAP-GTAC	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด			4,147,516	48,782,252.53	22.44	48,782,252.53	22.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ								
เงินฝากธนาคาร							49,273.21	0.02
ออมทรัพย์							49,273.21	0.02
CASH-EUR	ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส				18,405.22	0.00	18,405.22	0.01
CASH-GBP	ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส				28,375.37	0.00	28,375.37	0.01
CASH-USD	ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส				2,492.62	0.00	2,492.62	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น							-30,600.76	-0.01
ทรัพย์สินอื่นๆ							279,555.36	0.13
หนี้สินอื่นๆ							-310,156.12	-0.14
รวมทั้งสิ้น					219,315,626.26	100.00	219,370,270.03	100.00

ข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อีควิตี้	68,407,771.19	31.18%
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เทคโนโลยี	48,782,252.53	22.24%
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิสิกซ์ อินคัม ออฟฟอร์ดทุนิตี้	18,559,131.45	8.46%
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิสิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น	18,157,314.05	8.28%
กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF	8,535,297.90	3.89%
กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์	7,860,247.03	3.58%
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์	7,225,809.38	3.29%
กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี	7,185,656.09	3.28%
กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น	6,129,272.48	2.79%
กองทุนเปิดบีแคป ไทย อีควิตี้	5,254,955.52	2.40%
กองทุนเปิดบีแคป โกลด์	4,894,283.07	2.23%
กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100	3,653,559.95	1.67%
กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง	1,889,179.15	0.86%
กองทุนเปิดบีแคป ไทย อีควิตี้ ไดนามิก แฟคเตอร์	950,579.89	0.43%
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินดีกซ์	822,583.53	0.37%
กองทุนเปิดบีแคป ไซน่า เทคโนโลยี	708,362.99	0.32%

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

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 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

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	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต Suisse (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
10	บริษัท มอร์แกน สแตนเลย์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	ธนาคารคอมเมอร์ซ เอจี	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัท โฟล์ว เทรเดอรั	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัท เจน สตริท ไฟแนนเชียล จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บริษัทหลักทรัพย์ มิซูโฮ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	SOCIETE GENERALE S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

