

BCAP-GW90

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90
BCAP Global Wealth 90 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 เวลท์ 90 (BCAP-GW90) มีนโยบายลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 1. ตราสารหนี้ และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 2. ตราสารทุน และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน 3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก 4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2.-4. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 (BCAP-GW90) นั้นถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 62 โดยผลตอบแทนของกองทุนในช่วง วันที่ 1 พ.ค. - 31 ต.ค. 66 อยู่ที่ร้อยละ -2.55 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนในช่วงเวลาเดียวกันมีผลตอบแทนร้อยละ -2.00 โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจาก ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และ ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เบลท์ 90

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เบลท์ 90 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เบลท์ 90 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายจุติชัย 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 90

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/ 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-GW90	-1.92%	-6.22%	-2.55%	-1.98%	1.78%	N/A	N/A	0.34%
ดัชนีอ้างอิง**	-1.91%	-6.71%	-2.00%	-2.87%	7.13%	N/A	N/A	3.35%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	7.38%	7.31%	7.37%	7.83%	9.29%	N/A	N/A	11.50%
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	7.39%	7.14%	7.23%	7.77%	9.02%	N/A	N/A	12.33%

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 28 พฤษภาคม 2562

** ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุไม่น้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
4. ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	342.86	0.17%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	31.71	0.02%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	68.70	0.04%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	26.58	0.01%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20.00	0.01%
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	38.90	0.02%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	47.30	0.02%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	576.05	0.29%

- 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) = 15.57%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เบลท์ 90

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	171,480,616.56	100.08%
เงินฝากธนาคาร	2,270,626.48	1.33%
ออมทรัพย์	2,270,626.48	1.33%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7.98	0.00%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,270,618.50	1.33%
หน่วยลงทุน	169,209,990.08	98.75%
กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก	4,686,303.49	2.73%
กองทุนตราสารทุน	87,869,969.85	51.28%
กองทุนตราสารหนี้	14,619,515.60	8.53%
กองทุนทองคำ	6,761,687.40	3.95%
กองทุนรวมแบบผสม	55,272,513.74	32.26%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	55,551.29	0.03%
เงินฝากธนาคาร	55,551.29	0.03%
สกุลเงิน ยูโร	18,501.48	0.01%
สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง	33,472.80	0.02%
สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	3,577.01	0.00%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	-188,882.96	-0.11%
ทรัพย์สินอื่นๆ	58,870.27	0.03%
หนี้สินอื่นๆ	-247,753.23	-0.14%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	171,347,284.89	100.00%

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวิร์ล 90

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ได้สอบทาน

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	169,209,990.08
เงินฝากธนาคาร	2,326,177.77
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	3,081.81
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	55,788.46
รวมสินทรัพย์	171,595,038.12

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	126,700.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	118,617.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	462.27
หนี้สินอื่น	1,973.04
รวมหนี้สิน	247,753.23

สินทรัพย์สุทธิ

171,347,284.89

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	169,082,695.50
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	332,379.32
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	1,932,210.07
สินทรัพย์สุทธิ	171,347,284.89

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.1339

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)

16,908,263.7221

กองทุนเปิดปีแคป โกลบอล เวลท์ 90
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	(หน่วย : บาท)
	<u>ยังไม่ได้สอบทาน</u>
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	3,892.72
รวมรายได้	<u>3,892.72</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	342,857.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	31,709.18
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	68,703.03
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	26,583.08
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,002.94
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	86,194.20
รวมค่าใช้จ่าย	<u>576,049.87</u>
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	<u>(572,157.15)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดจากเงินลงทุน	(3,901,308.10)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,532.24
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>(3,899,775.86)</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(4,471,933.01)
หัก ภาษีเงินได้	583.90
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(4,472,516.91)</u>

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวิร์ล 90 (BCAP-GW90)
31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					2,273,708.29	1.33
ออมทรัพย์					2,273,708.29	1.33
CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		7.98	0.00	7.99	0.00
CASH	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		2,270,618.50	0.00	2,273,700.30	1.33
หน่วยลงทุน					169,209,990.08	98.75
กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก					4,686,303.49	2.73
BCAP GPROP	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	495,533	4,686,303.49	2.77	4,686,303.49	2.73
กองทุนตราสารทุน					87,869,969.85	51.28
BCAP CLEAN	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	493,797	3,010,630.71	1.78	3,010,630.71	1.76
BCAP CTECH	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	914,898	3,438,462.43	2.03	3,438,462.43	2.01
BCAP DISRUPT	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	561,915	4,085,178.64	2.41	4,085,178.64	2.38
BCAP GE	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	4,579,135	53,081,796.17	31.37	53,081,796.17	30.98
BCAP SET	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	100,180	911,681.06	0.54	911,681.06	0.53
BCAP TEQ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	622,663	6,457,141.17	3.82	6,457,141.17	3.77
BCAP TFACTOR	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	93,640	969,701.42	0.57	969,701.42	0.57
BCAP USND100	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	85,141	1,405,674.75	0.83	1,405,674.75	0.82
BCAP XHEALTH	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	729,360	4,317,081.97	2.55	4,317,081.97	2.52
BSET100	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	1,128,751	10,192,621.53	6.02	10,192,621.53	5.95
กองทุนตราสารหนี้					14,619,515.60	8.53
BCAP GFIA	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	257,665	2,112,648.72	1.25	2,112,648.72	1.23
BCAP GFIO	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	769,642	7,750,213.11	4.58	7,750,213.11	4.52
BCAP MFIX	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	293,549	3,008,380.29	1.78	3,008,380.29	1.76
BCAP MONEY	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	172,946	1,748,273.48	1.03	1,748,273.48	1.02
กองทุนทองคำ					6,761,687.40	3.95
BCAP GOLD	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	555,827	6,761,687.40	4.00	6,761,687.40	3.95
กองทุนรวมแบบผสม					55,272,513.74	32.26
BCAP GTAC	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	5,284,482	55,272,513.74	32.67	55,272,513.74	32.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					55,551.29	0.03
ออมทรัพย์					55,551.29	0.03
CASH EUR	ธนาคารเจเอ็มเอช เซล		18,501.48	0.00	18,501.48	0.01
CASH GBP	ธนาคารเจเอ็มเอช เซล		33,472.80	0.00	33,472.80	0.02
CASH USD	ธนาคารเจเอ็มเอช เซล		3,577.01	0.00	3,577.01	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น					191,964.77	-0.11
ทรัพย์สินอื่นๆ					55,788.46	0.03
หนี้สินอื่นๆ					247,753.23	-0.14
รวมทั้งสิ้น			171,344,203.08	100.00	171,347,284.89	100.00

ข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เทคโนโลยี	55,272,513.74	32.26
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อีคิว	53,081,796.17	30.98
กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF	10,192,621.53	5.95
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิสิกซ์ อินคัม ออฟฟershoot	7,750,213.11	4.52
กองทุนเปิดบีแคป โกลด์	6,761,687.40	3.95
กองทุนเปิดบีแคป ไทย อีคิว	6,457,141.17	3.77
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรักเจอร์ เฟล็กซ์	4,686,303.49	2.73
กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์	4,317,081.97	2.52
กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี	4,085,178.64	2.38
กองทุนเปิดบีแคป ไซเบอร์ เทคโนโลยี	3,438,462.43	2.01
กองทุนเปิดบีแคป คลื่น อินโนเวชั่น	3,010,630.71	1.76
กองทุนเปิดบีแคป ทรานส์นั้ระยะกลาง	3,008,380.29	1.76
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิสิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น	2,112,648.72	1.23
กองทุนเปิดบีแคป มัันนี้ มาร์เก็ต	1,748,273.48	1.02
กองทุนเปิดบีแคป ฟู่นยูเอส เอ็นดี 100	1,405,674.75	0.82
กองทุนเปิดบีแคป ไทย อีคิว ไดนามิค แฟคเตอร์	969,701.42	0.57
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินดีกซ์	911,681.06	0.53

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

