

BCAP-GW90 SSF

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม
BCAP Global Wealth 90 Super Saving Fund

สำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 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
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 เวิร์ล 90 เพื่อการออม (BCAP-GW90 SSF) 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 เวิร์ล 90 เพื่อการออม (BCAP-GW90 SSF) นั้น ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63 โดยผลตอบแทนของกองทุนในช่วง วันที่ 18 ส.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 อยู่ที่ร้อยละ 4.45 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนในช่วงเวลาเดียวกันมีผลตอบแทนร้อยละ 6.75 โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจาก ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 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 พิษณุการ | 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 เวลท์ 90 เพื่อการออม
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

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-GW90 SSF	-0.20%	10.23%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.45%
ดัชนีอ้างอิง**	0.21%	14.07%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.75%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	10.03%	9.88%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.88%
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	12.12%	13.14%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.31%

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 สิงหาคม 2563

** ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุต่ำกว่าเท่ากับ 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 Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

- เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16.08	0.20%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1.22	0.01%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2.65	0.03%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18.23	0.22%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	73.94	0.89%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	112.12	1.35%

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่าง วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	4.30	86.86%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.31	6.18%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	0.21	4.33%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	0.07	1.41%
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0.06	1.22%
รวมทั้งสิ้น		4.95	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 4,952.38 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 14.54%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวิร์ล 90 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	14,920,303.96	100.19%
เงินฝากธนาคาร	453,026.93	3.04%
ออมทรัพย์	453,026.93	3.04%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	453,026.93	3.04%
หน่วยลงทุน	14,467,277.03	97.15%
กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก	757,208.46	5.08%
กองทุนตราสารทุน	9,447,739.99	63.44%
กองทุนตราสารหนี้	1,490,951.34	10.01%
กองทุนทองคำ	631,907.40	4.24%
กองทุนรวมแบบผสม	2,139,469.84	14.37%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,349.01	0.02%
เงินฝากธนาคาร	3,349.01	0.02%
สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	3,349.01	0.02%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	-31,268.40	-0.21%
ทรัพย์สินอื่นๆ	323,705.50	2.17%
หนี้สินอื่นๆ	-354,973.90	-2.38%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,892,384.57	100.00%

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวิร์ล 90 เพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หน่วย : บาท)

31 มกราคม 2564

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	14,467,277.03
เงินฝากธนาคาร	456,375.94
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	29.99
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	323,675.51
รวมสินทรัพย์	15,247,358.47

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	354,725.66
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4.50
หนี้สินอื่น	243.74
รวมหนี้สิน	354,973.90

สินทรัพย์สุทธิ

14,892,384.57

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	14,259,736.26
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	235,511.00
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	397,137.31
สินทรัพย์สุทธิ	14,892,384.57

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.4436

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

1,425,973.4763

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

(หน่วย : บาท)

18 สิงหาคม 2563 - 31 มกราคม 2564

(ยังไม่ได้สอบทาน)

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย	99.24
รายได้อื่น	24,141.87
รวมรายได้	24,241.11

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,081.94
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,221.34
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,646.21
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,234.80
ค่าใช้จ่ายอื่น	78,891.66
รวมค่าใช้จ่าย	117,075.95

รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	(92,834.84)
-----------------------	-------------

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	500,873.29
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากสัญญาอนุพันธ์	1,032.30
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(11,918.55)

รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	489,987.04
--	------------

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	397,152.20
--	------------

หัก ภาษีเงินได้	14.89
-----------------	-------

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	397,137.31
---	------------

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม (BCAP-GW90 SSF)
31 มกราคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ							
เงินฝากธนาคาร						453,056.92	3.04
ออมทรัพย์						453,056.92	3.04
CASH		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		453,026.93	0.00	453,056.92	3.04
หน่วยลงทุน						14,467,277.03	97.15
กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก						757,208.46	5.08
BCAPGPROP		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	68,015	757,208.46	5.23	757,208.46	5.08
กองทุนตราสารทุน						9,447,739.99	63.44
BCAPCTECH		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	18,777	218,800.21	1.51	218,800.21	1.47
BCAPGE		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	683,587	7,367,627.74	50.93	7,367,627.74	49.47
BCAPTEQ		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	54,234	597,781.73	4.13	597,781.73	4.01
BCAPTFACOR		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	8,147	82,828.41	0.57	82,828.41	0.56
BCAPUSND100		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	12,266	190,179.90	1.31	190,179.90	1.28
BSET100		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	107,900	990,522.00	6.85	990,522.00	6.65
กองทุนตราสารหนี้						1,490,951.34	10.01
BCAPGFIA		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	61,549	621,978.24	4.30	621,978.24	4.18
BCAPGFIO		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	63,705	649,454.80	4.49	649,454.80	4.36
BCAPMFIK		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	21,605	219,518.30	1.52	219,518.30	1.47
กองทุนทองคำ						631,907.40	4.24
BCAPGOLD		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	65,077	631,907.40	4.37	631,907.40	4.24
กองทุนรวมแบบผสม						2,139,469.84	14.37
BCAPGTAC		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	198,217	2,139,469.84	14.79	2,139,469.84	14.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ							
เงินฝากธนาคาร						3,349.01	0.02
ออมทรัพย์						3,349.01	0.02
CASH-USD		ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส		3,349.01	0.00	3,349.01	0.02
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น						-31,298.39	-0.21
ทรัพย์สินอื่น ๆ						323,675.51	2.17
หนี้สินอื่น ๆ						-354,973.90	-2.38
รวมทั้งสิ้น				14,892,354.58	100.00	14,892,384.57	100.00

ข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อีควิตี้	7,367,627.74	49.47%
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แอททีเคิล	2,139,469.84	14.37%
กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF	990,522.00	6.65%
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์	757,208.46	5.08%
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออฟฟอร์ทูนิตี้	649,454.80	4.36%
กองทุนเปิดบีแคป โกลด์	631,907.40	4.24%
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น	621,978.24	4.18%
กองทุนเปิดบีแคป ไทย อีควิตี้	597,781.73	4.01%
กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง	219,518.30	1.47%
กองทุนเปิดบีแคป ไซน่า เทคโนโลยี	218,800.21	1.47%
กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100	190,179.90	1.28%
กองทุนเปิดบีแคป ไทย อีควิตี้ ไดนามิค แพลเตอร์	82,828.41	0.56%

ข้อมูลกองทุนที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

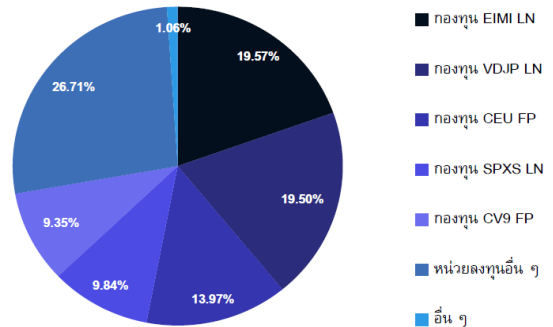


ความเสี่ยงระดับ 6 : ความเสี่ยงสูง
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อีควิตี้ (BCAP-GE)

รายละเอียดกองทุน	ทรัพย์สิน 5 อันดับแรกที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด	Credit Rating	น้ำหนักการลงทุน (%)
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ โดยกองทุนปลายทางอาจกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก หรือในบางช่วงอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ และหรือภูมิภาค ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป เพื่อให้มี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน AIMC Category : Global Equity ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน, Fund of Funds จำนวนเงินทุนของโครงการ : 2,000 ล้านบาท อายุโครงการ : ไม่กำหนด ดัชนีอ้างอิง : ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย วันจดทะเบียนกองทุน : 14 มกราคม 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 Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI LN)	N/A	19.57
	2. กองทุน Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (VDJP LN)	N/A	19.50
	3. กองทุน Amundi MSCI Europe UCITS ETF - EUR (CEU FP)	N/A	13.97
	4. กองทุน Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS LN)	N/A	9.84
	5. AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (CV9 FP)	N/A	9.35

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



การขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ข้อมูลอื่น ๆ ของกองทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 500 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5) โดยทั่วไปจะได้รับเงิน (T+3)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 1,613,659,054.25 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน : 10.7779 บาท จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด : 149,718,811.4501 หน่วย

ผลการดำเนินงาน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง
	ตั้งแต่ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
BCAP-GE	-0.44%	-0.44%	12.56%	13.80%	10.38%	N/A	N/A	N/A	7.44%
ดัชนีอ้างอิง ¹	-0.50%	-0.50%	12.31%	12.51%	12.61%	N/A	N/A	N/A	12.20%
% ต่อปี									
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.49%	13.49%	13.38%	13.38%	26.28%	N/A	N/A	N/A	25.78%
ความผันผวนของดัชนีอ้างอิง ¹	15.13%	15.13%	12.59%	14.26%	27.68%	N/A	N/A	N/A	27.07%

ช่วงอันดับผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ เทียบกับกองทุนประเภทเดียวกันตามการจัดประเภทกองทุนรวมของ AIMC (เปอร์เซ็นต์ไทล์)

ผลตอบแทน (อันดับต้นๆ = ผลตอบแทนดี)		50 - 75	50 - 75	50 - 75	N/A	N/A	N/A	
ความผันผวน (อันดับต้นๆ = ผันผวนน้อย)		5 - 25	5 - 25	5 - 25	N/A	N/A	N/A	

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน ¹	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
BCAP-GE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.26%
ดัชนีอ้างอิง ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26.58%
ความผันผวนของดัชนีอ้างอิง ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27.87%

หมายเหตุ : ¹ คำนวณจากดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD

² ผลตอบแทนตามช่วงเวลา และถ้าหากระยะเวลาตั้งแต่เริ่มบริหารกองทุนมากกว่า 1 ปี จะแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

³ ในปีที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สิน หากกองทุนมีผลการดำเนินงานไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่ที่กองทุนจดทะเบียนทรัพย์สินจนถึงวันทำการสุดท้าย

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 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 ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ 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
10	บริษัท มอร์แกน สแตนเลย์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	ธนาคารคอมเมิร์ซ เอจี	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัท โพลี เทคโนโลยี	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัท เจน สตรีท ไฟแนนเชียล จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บริษัท หลักทรัพย์มิซูโฮ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	SOCIETE GENERALE S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย
ในช่วงเวลาดังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ website
ของบริษัทจัดการ www.bcap.co.th

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
ในช่วงเวลาดังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

- ไม่มี -

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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