

BCAP-GW90 SSF

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

สำหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565



think GLOBAL

ความเห็นของบริษัทจัดการ.....	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์.....	2
ข้อมูลของบริษัทจัดการ.....	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน.....	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม.....	5
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน.....	6
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม.....	7
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR).....	8
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน.....	9
งบแสดงฐานะการเงิน.....	10
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ.....	11
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น.....	12
ข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ.....	13
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน.....	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	15
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย.....	16

ความเห็นของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 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 90.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม (BCAP-GW90 SSF) นั้น ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63 โดยผลตอบแทนของกองทุนในช่วงวันที่ 1 ส.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 อยู่ที่ร้อยละ -3.84 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนในช่วงเวลาเดียวกันมีผลตอบแทนร้อยละ 3.98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจากดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 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 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 แล้ว

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

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. 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 เวย์ 90 เพื่อการออม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล
2	นายพลวัต บำรุงสกุลสวัสดิ์*
3	นางสาวพัชรินทร์ ขำเดช*
4	นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล*
5	นายสันติ ชินศิริโชคชัย
6	นายเขมรัฐ ตาดทอง
7	นายชลาศิส องอาจ
8	นางสาวกิตติกา คັນสนะวาณี
9	นายเมธี เมฆอรุณเรือง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

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-GW90 SSF	-4.54%	-5.20%	-3.84%	5.85%	N/A	N/A	N/A	7.14%
ดัชนีอ้างอิง**	-2.32%	-0.66%	3.98%	14.92%	N/A	N/A	N/A	15.09%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	10.40%	10.22%	9.05%	8.63%	N/A	N/A	N/A	9.02%
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	7.93%	8.37%	7.46%	7.22%	N/A	N/A	N/A	9.09%

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 สิงหาคม 2563

** ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุสั้นกว่าเท่ากับ 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

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวย์ 90 เพื่อการออม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	47.80	0.18%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4.28	0.02%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	9.28	0.03%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	2.76	0.01%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18.44	0.07%
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	16.15	0.06%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	44.17	0.17%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	142.88	0.54%

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0.73	44.85%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.21	13.02%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	0.21	12.75%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.48	29.38%
รวมทั้งสิ้น		1.63	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 1,632.14 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 5.20%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวกท์ 90 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	35,447,088.46	100.37%
เงินฝากธนาคาร	1,169,809.04	3.31%
ออมทรัพย์	1,169,809.04	3.31%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.31	0.00%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,169,808.73	3.31%
หน่วยลงทุน	34,277,279.42	97.06%
กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก	1,337,872.16	3.79%
กองทุนตราสารทุน	20,154,035.91	57.07%
กองทุนตราสารหนี้	2,836,973.26	8.03%
กองทุนทองคำ	1,058,176.27	3.00%
กองทุนรวมแบบผสม	8,890,221.82	25.17%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,723.83	0.01%
เงินฝากธนาคาร	3,723.83	0.01%
สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	3,723.83	0.01%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	-133,899.72	-0.38%
ทรัพย์สินอื่นๆ	233,041.11	0.66%
หนี้สินอื่นๆ	-366,940.83	-1.04%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	35,316,912.57	100.00%

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวิร์ล 90 เพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หน่วย : บาท)

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	34,277,279.42
เงินฝากธนาคาร	1,173,532.87
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	90.77
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	232,950.34
รวมสินทรัพย์	35,683,853.40

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	36,337.34
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	13.62
หนี้สินอื่น	330,589.87
รวมหนี้สิน	366,940.83

สินทรัพย์สุทธิ	35,316,912.57
----------------	---------------

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	31,946,331.33
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,850,618.23
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	519,963.01
สินทรัพย์สุทธิ	35,316,912.57

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0552
------------------------	---------

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	3,194,578.0448
---	----------------

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

	(หน่วย : บาท)
	(ยังไม่ได้สอบทาน)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	237.65
รวมรายได้	237.65
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	47,800.62
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,281.37
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	9,276.41
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	2,756.32
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,443.91
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	61,952.28
รวมค่าใช้จ่าย	144,510.91
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	(144,273.26)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(1,329,267.42)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	49.76
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน	(1,329,217.66)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(1,473,490.92)
หัก ภาษีเงินได้	35.65
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีเงินได้	(1,473,526.57)

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม (BCAP-GW90 SSF)
31 มกราคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	% เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					1,169,899.81	3.31
ออมทรัพย์					1,169,899.81	3.31
CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.31	0.00	0.31	0.00
CASH	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		1,169,808.73	0.00	1,169,899.50	3.31
หน่วยลงทุน					34,277,279.42	97.06
กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก					1,337,872.16	3.79
BCAP-GPROP	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	104,505	1,337,872.16	3.90	1,337,872.16	3.79
กองทุนตราสารทุน					20,154,035.91	57.07
BCAP-CLEAN	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	112,890	967,941.76	2.82	967,941.76	2.74
BCAP-CTECH	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	65,264	412,981.24	1.20	412,981.24	1.17
BCAP-DISRUPT	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	150,540	1,314,651.62	3.84	1,314,651.62	3.72
BCAP-GE	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	999,610	12,490,030.78	36.44	12,490,030.78	35.37
BCAP-SET	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	14,329	147,243.41	0.43	147,243.41	0.42
BCAP-TEQ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	85,715	1,045,038.94	3.05	1,045,038.94	2.96
BCAP-TFACTOR	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	12,568	146,969.25	0.43	146,969.25	0.42
BCAP-USND100	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	36,299	650,498.47	1.90	650,498.47	1.84
BCAP-XHEALTH	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	163,377	1,321,102.44	3.85	1,321,102.44	3.74
BSET100	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	161,400	1,657,578.00	4.84	1,657,578.00	4.69
กองทุนตราสารหนี้					2,836,973.26	8.03
BCAP-GFIA	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	84,654	828,588.65	2.42	828,588.65	2.35
BCAP-GFIO	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	156,039	1,590,469.98	4.64	1,590,469.98	4.50
BCAP-MFIX	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	41,039	417,914.63	1.22	417,914.63	1.18
กองทุนทองคำ					1,058,176.27	3.00
BCAP-GOLD	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	101,569	1,058,176.27	3.09	1,058,176.27	3.00
กองทุนรวมแบบผสม					8,890,221.82	25.17
BCAP-GTAC	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	787,805	8,890,221.82	25.94	8,890,221.82	25.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					3,723.83	0.01
ออมทรัพย์					3,723.83	0.01
CASH-USD	ธนาคารเจฟิเมอร์แกน เซส		3,723.83	0.00	3,723.83	0.01
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น					-133,990.49	-0.38
ทรัพย์สินอื่นๆ					232,950.34	0.66
หนี้สินอื่นๆ					-366,940.83	-1.04
รวมทั้งสิ้น			35,316,821.80	100.00	35,316,912.57	100.00

ข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อีควิตี้	12,490,030.78	35.37%
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เทคโนโลยี	8,890,221.82	25.17%
กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF	1,657,578.00	4.69%
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิสิกซ์ อินคัม ออฟฟเวอร์ฮุนิตี้	1,590,469.98	4.50%
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์	1,337,872.16	3.79%
กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์	1,321,102.44	3.74%
กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี	1,314,651.62	3.72%
กองทุนเปิดบีแคป โกลด์	1,058,176.27	3.00%
กองทุนเปิดบีแคป ไทย อีควิตี้	1,045,038.94	2.96%
กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น	967,941.76	2.74%
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิสิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น	828,588.65	2.35%
กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100	650,498.47	1.84%
กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง	417,914.63	1.18%
กองทุนเปิดบีแคป ไซน่า เทคโนโลยี	412,981.24	1.17%
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินดีกซ์	147,243.41	0.42%
กองทุนเปิดบีแคป ไทย อีควิตี้ ไดนามิก แฟคเตอร์	146,969.25	0.42%

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

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 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

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 สุวิธ (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 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

