

BCAP-GW90 SSF

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

สำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566



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 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) นั้นถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63 โดยผลตอบแทนของกองทุนในช่วง วันที่ 1 ส.ค. 65 - 31 ม.ค. 66 อยู่ที่ -3.52% ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุน ในช่วงเวลาเดียวกันมีผลตอบแทน -0.71% โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจาก ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุสั้นกว่าเท่ากับ 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 ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม ซึ่งจัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 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 โต | 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. น.ส.อัญชลี งามวุฒิกุล | กรรมการ |
| 4. นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล | กรรมการ |
| 5. นายสันติ ชินศิริโชคชัย | กรรมการ |
| 6. นายธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล | กรรมการ |

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล
2	นายเทอดดี อีริคสัน
3	นางสาวพัชรินทร์ ขำเดช*
4	นายศุภณัฐ หาญสกุลบันเทิง*
5	นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล*
6	นางสาวกิตติกา ศันสนะวาณี
7	นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการกองทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

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	1.62%	1.53%	-3.52%	-7.53%	N/A	N/A	N/A	0.90%
ดัชนีอ้างอิง**	0.82%	-0.17%	-0.71%	-3.59%	N/A	N/A	N/A	7.08%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	6.42%	8.78%	9.39%	10.65%	N/A	N/A	N/A	9.72%
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	6.70%	8.63%	9.17%	10.23%	N/A	N/A	N/A	9.58%

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 สิงหาคม 2563

** ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ

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

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	69.94	0.18%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6.28	0.02%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	13.61	0.03%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	4.43	0.01%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18.55	0.05%
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	16.15	0.04%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	52.60	0.14%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	181.56	0.47%

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0.31	47.98%
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0.29	45.69%
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	0.04	6.33%
รวมทั้งสิ้น		0.64	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 639.93 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 9.99%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวิร์ล 90 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	43,007,077.40	100.59%
เงินฝากธนาคาร	701,240.86	1.64%
ออมทรัพย์	701,240.86	1.64%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.47	0.00%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	701,240.39	1.64%
หน่วยลงทุน	42,305,836.54	98.95%
กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก	1,203,027.65	2.81%
กองทุนตราสารทุน	22,427,235.58	52.45%
กองทุนตราสารหนี้	3,481,605.56	8.14%
กองทุนทองคำ	1,635,432.96	3.83%
กองทุนรวมแบบผสม	13,558,534.79	31.71%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,684.92	0.01%
เงินฝากธนาคาร	3,684.92	0.01%
สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	3,684.92	0.01%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	-254,943.59	-0.60%
ทรัพย์สินอื่นๆ	166,651.36	0.39%
หนี้สินอื่นๆ	-421,594.95	-0.99%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	42,755,818.73	100.00%

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวิร์ล 90 เพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หน่วย : บาท)

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	42,305,836.54
เงินฝากธนาคาร	704,925.78
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	284.32
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	166,367.04
รวมสินทรัพย์	<u>43,177,413.68</u>

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	49,436.91
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	41,568.04
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	42.65
หนี้สินอื่น	330,547.35
รวมหนี้สิน	<u>421,594.95</u>

สินทรัพย์สุทธิ

42,755,818.73

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	41,825,383.74
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	3,151,970.04
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	(2,221,535.05)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>42,755,818.73</u>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.2225

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

4,182,483.2211

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

	(หน่วย : บาท)
	(ยังไม่ได้สอบทาน)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	672.97
รวมรายได้	672.97
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	69,941.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,280.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	13,608.47
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	4,434.40
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,543.91
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	69,389.07
รวมค่าใช้จ่าย	182,198.52
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	(181,525.55)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(1,094,115.41)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน	(1,094,115.41)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(1,275,640.96)
หัก ภาษีเงินได้	100.95
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีเงินได้	(1,275,741.91)

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

31 มกราคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					701,525.18	1.64
ออมทรัพย์					701,525.18	1.64
CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.47	0.00	0.47	0.00
CASH	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		701,240.39	0.00	701,524.71	1.64
หน่วยลงทุน					42,305,836.54	98.95
กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก					1,203,027.65	2.81
BCAP-GPROP	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	107,820	1,203,027.65	2.84	1,203,027.65	2.81
กองทุนตราสารทุน					22,427,235.58	52.45
BCAP-CLEAN	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	120,538	908,026.90	2.15	908,026.90	2.12
BCAP-CTECH	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	189,317	994,195.89	2.35	994,195.89	2.33
BCAP-DISRUPT	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	168,352	1,126,901.01	2.66	1,126,901.01	2.64
BCAP-GE	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	1,167,442	13,412,510.95	31.70	13,412,510.95	31.37
BCAP-SET	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	20,731	223,787.37	0.53	223,787.37	0.52
BCAP-TEQ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	133,899	1,577,897.31	3.73	1,577,897.31	3.69
BCAP-TFACTOR	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	19,382	220,222.73	0.52	220,222.73	0.52
BCAP-USND100	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	25,373	361,527.07	0.85	361,527.07	0.85
BCAP-XHEALTH	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	162,120	1,156,060.25	2.73	1,156,060.25	2.70
BSET100	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	233,630	2,446,106.10	5.78	2,446,106.10	5.72
กองทุนตราสารหนี้					3,481,605.56	8.14
BCAP-GFIA	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	53,311	471,189.67	1.11	471,189.67	1.10
BCAP-GFIO	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	184,803	1,868,231.28	4.42	1,868,231.28	4.37
BCAP-MFIX	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	71,121	721,702.56	1.71	721,702.56	1.69
BCAP-MONEY	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	42,018	420,482.05	0.99	420,482.05	0.98
กองทุนทองคำ					1,635,432.96	3.83
BCAP-GOLD	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	149,692	1,635,432.96	3.87	1,635,432.96	3.83
กองทุนรวมแบบผสม					13,558,534.79	31.71
BCAP-GTAC	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	1,263,151	13,558,534.79	32.05	13,558,534.79	31.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					3,684.92	0.01
ออมทรัพย์					3,684.92	0.01
CASH-USD	ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส		3,684.92	0.00	3,684.92	0.01
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น					-255,227.91	-0.60
ทรัพย์สินอื่นๆ					166,367.04	0.39
หนี้สินอื่นๆ					-421,594.95	-0.99
รวมทั้งสิ้น			42,755,534.41	100	42,755,818.73	100.00

ข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทีเคิล	13,558,534.79	31.71
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อีควิตี้	13,412,510.95	31.37
กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF	2,446,106.10	5.72
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิวกซ์ อินคัม ออฟฟอร์ทูนิตี้	1,868,231.28	4.37
กองทุนเปิดบีแคป โกลด์	1,635,432.96	3.83
กองทุนเปิดบีแคป ไทย อีควิตี้	1,577,897.31	3.69
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์	1,203,027.65	2.81
กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์	1,156,060.25	2.70
กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี	1,126,901.01	2.64
กองทุนเปิดบีแคป ไซน่า เทคโนโลยี	994,195.89	2.33
กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น	908,026.90	2.12
กองทุนเปิดบีแคป ทรานส์นั้ระยะกลาง	721,702.56	1.69
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิวกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น	471,189.67	1.10
กองทุนเปิดบีแคป มั่นใจ มาร์เก็ต	420,482.05	0.98
กองทุนเปิดบีแคป ฟูนิยูเอส เอ็นดี 100	361,527.07	0.85
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็คซ์	223,787.37	0.52
กองทุนเปิดบีแคป ไทย อีควิตี้ ไดนามิค แพลเตอร์	220,222.73	0.52

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 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)

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 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 ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

