

BCAP-GW90 SSF

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

สำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567



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 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม (BCAP-GW90 SSF) นั้นถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63 โดยผลตอบแทนของกองทุนในช่วง วันที่ 1 ส.ค. 66 - 31 ม.ค. 67 อยู่ที่ -0.84% ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุน ในช่วงเวลาเดียวกันมีผลตอบแทน -1.90% 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



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัดสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัดได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิรัตน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดมัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

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 พิษณุากร | 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. | นายสันติ ชินศิริโชคชัย | กรรมการ |

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เบลท์ 90 เพื่อการออม
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายไตรรัตน์ พุทธรักษา
2	นายเทอดดี อีริคสัน

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)								
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	0.65	5.83	-0.84	1.84	-0.11	N/A	N/A	1.17
ดัชนีอ้างอิง**	-0.22	5.16	-1.90	2.31	4.26	N/A	N/A	5.68
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	6.97	7.10	7.37	7.42	8.99	N/A	N/A	9.11
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	6.67	6.28	6.87	7.21	8.34	N/A	N/A	8.95

* 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 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	92.23	0.19%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7.70	0.02%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	16.69	0.04%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	5.50	0.01%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18.50	0.04%
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	16.15	0.03%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	53.47	0.11%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	210.24	0.44%

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	7.89	90.69%
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	0.42	4.83%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	0.39	4.48%
รวมทั้งสิ้น		8.70	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 8,698.86 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 102.14%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อการผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	8,162,809.24	15.44%
เงินฝากธนาคาร	787,171.47	1.49%
ออมทรัพย์	787,171.47	1.49%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.47	0.00%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	787,171.00	1.49%
หน่วยลงทุน	7,375,637.77	13.95%
กองทุนตราสารทุน	6,503,464.00	12.30%
กองทุนตราสารหนี้	872,173.77	1.65%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	40,816,300.37	77.20%
เงินฝากธนาคาร	31,272.32	0.06%
สกุลเงิน ยูโร	3,027.00	0.01%
สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	28,245.32	0.05%
เนเธอร์แลนด์	343,665.02	0.65%
หน่วยลงทุน	343,665.02	0.65%
กองทุนตราสารหนี้	343,665.02	0.65%
ฝรั่งเศส	8,446,044.74	15.97%
หน่วยลงทุน	8,446,044.74	15.97%
กองทุนตราสารทุน	8,446,044.74	15.97%
สหรัฐอเมริกา	4,048,209.17	7.66%
หน่วยลงทุน	4,048,209.17	7.66%
กองทุนตราสารหนี้	95,267.45	0.18%
กองทุนทองคำ	1,977,108.85	3.74%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	1,975,832.87	3.74%
สหราชอาณาจักร	27,908,379.82	52.78%
หน่วยลงทุน	27,908,379.82	52.78%
กองทุนตราสารทุน	27,908,379.82	52.78%
ไอร์แลนด์	38,729.30	0.07%
หน่วยลงทุน	38,729.30	0.07%
กองทุนตราสารหนี้	38,729.30	0.07%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	3,892,695.92	7.36%
ทรัพย์สินอื่นๆ	3,949,148.85	7.47%
หนี้สินอื่นๆ	-56,452.93	-0.11%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	52,871,805.53	100.00%

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เบลท์ 90 เพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย : บาท)

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	48,160,665.82
เงินฝากธนาคาร	818,443.79
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,247.39
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	99,783.74
สินทรัพย์อื่น	3,848,117.72
รวมสินทรัพย์	<u>52,928,258.46</u>

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	55,449.70
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	187.11
หนี้สินอื่น	816.12
รวมหนี้สิน	<u>56,452.93</u>

สินทรัพย์สุทธิ

52,871,805.53

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	50,789,142.44
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีรับสมมูล	3,382,094.14
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	(1,299,431.05)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>52,871,805.53</u>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.4101

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

5,078,859.0483

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวิร์ล 90 เพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

	(หน่วย : บาท)
	(ยังไม่ได้สอบทาน)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	2,413.20
รวมรายได้	2,413.20
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	92,233.77
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,702.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	16,688.44
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	5,501.60
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,495.34
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	78,318.70
รวมค่าใช้จ่าย	218,940.18
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	(216,526.98)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดจากเงินลงทุน	139,043.77
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(318,822.41)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	104,304.05
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(75,474.59)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(292,001.57)
หัก ภาษีเงินได้	361.98
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีเงินได้	(292,363.55)

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวิร์ล 90 เพื่อการออม (BCAP-GW90 SSF)
31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					788,418.86	1.49
ออมทรัพย์					788,418.86	1.49
CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.47	0.00	816.34	0.00
CASH	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		787,171.00	0.00	787,602.52	1.49
หน่วยลงทุน					7,375,637.77	13.95
กองทุนตราสารทุน					6,503,464.00	12.30
BSET100	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	739,030	6,503,464.00	13.50	6,503,464.00	12.30
กองทุนตราสารหนี้					872,173.77	1.65
BCAP-MFIX	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	84,174	872,173.77	1.81	872,173.77	1.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					31,272.32	0.06
ออมทรัพย์					31,272.32	0.06
CASH-EUR	ธนาคารเจเอ็มอาร์แกน เซส		3,027.00	0.00	3,027.00	0.01
CASH-USD	ธนาคารเจเอ็มอาร์แกน เซส		28,245.32	0.00	28,245.32	0.05
หน่วยลงทุน					40,785,028.05	77.14
กองทุนตราสารทุน					36,354,424.56	68.76
CEU FP	Amundi Investment Solutions	709	8,446,044.74	17.54	8,446,044.74	15.97
CPXJ LN	BlackRock Asset Management	558	3,310,004.57	6.87	3,310,004.57	6.26
EIMI LN	BlackRock Asset Management	9,024	9,835,284.67	20.42	9,835,284.67	18.60
SPXS LN	Invesco	235	7,919,869.65	16.44	7,919,869.65	14.98
VDJP LN	Vanguard Group Inc/The	5,501	6,843,220.93	14.21	6,843,220.93	12.94
กองทุนตราสารหนี้					477,661.77	0.90
CRPU LN	BlackRock Asset Management	325	64,658.01	0.13	64,658.01	0.12
EMDD LN	State Street Bank and Trust	19	38,729.30	0.08	38,729.30	0.07
IEMB LN	BlackRock Asset Management	10	30,609.44	0.06	30,609.44	0.06
SGLU NA	BlackRock Asset Management	2,014	343,665.02	0.71	343,665.02	0.65
กองทุนทองคำ					1,977,108.85	3.74
GLD US	World Gold Trust Services	296	1,977,108.85	4.11	1,977,108.85	3.74
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์					1,975,832.87	3.74
REET US	BlackRock Asset Management	2,408	1,975,832.87	4.10	1,975,832.87	3.74
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น					3,891,448.53	7.36
ทรัพย์สินอื่นๆ					3,947,901.46	7.47
หนี้สินอื่นๆ					-56,452.93	-0.11
รวมทั้งสิ้น			52,870,558.14	100.00	52,871,805.53	100.00

ข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF	6,503,464.00	12.30
กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง	872,173.77	1.65

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

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)

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

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	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9.	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10.	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12.	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13.	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14.	ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15.	บริษัท มอร์แกน สแตนเลย์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16.	ธนาคารคอมเมิร์ซ เอจี	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17.	บริษัท โพลี ทเรดเดอร์	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18.	บริษัท เจน สตรีท ไฟแนนเชียล จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19.	บริษัท หลักทรัพย์มิซูโฮ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20.	SOCIETE GENERALE S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

