

BCAP-SET

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ต อินเด็กซ์

BCAP SET Index Fund (BCAP-SET)

สำหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564



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
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน.....	17
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	18
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย.....	19

ความเห็นของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET Index Fund) มีนโยบายการลงทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET (SET Total Return Index) โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET Index Fund) นั้น ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 64 โดยกองทุนให้ผลตอบแทนช่วงวันที่ 5 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 เท่ากับร้อยละ 1.31 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ให้ผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเท่ากับร้อยละ 3.48 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีค่าส่วนต่างของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Difference) อยู่ที่ร้อยละ -2.17 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) อยู่ที่ร้อยละ 0.85 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

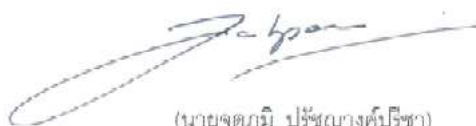
เลขที่ ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิดบีแคป เชีท อินเด็กซ์

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด บีแคป เชีท อินเด็กซ์ (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการ กองทุน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปิระบุญคณาธิราช)

ผู้ดำเนินการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 4 ตุลาคม 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 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 เซ็ท อินเด็กซ์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร
2	นายกวิน หลูธนชล*
3	นายเมธี เมฆอรุณเรือง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

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-SET	N/A	1.49%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.31%
ดัชนีอ้างอิง**	N/A	2.08%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.48%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	11.70%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.00%
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	N/A	11.82%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.07%

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 5 เมษายน 2564

** ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

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

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.8527%
- Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -2.1655%

กองทุนเปิดบีแคป เช็ท อินเด็กซ์
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	253.30	0.32%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	10.55	0.01%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	27.44	0.04%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	25.33	0.03%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17.36	0.02%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15.36	0.02%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	349.34	0.44%

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่าง วันที่ 5 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	246.99	84.97%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	38.02	13.08%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	5.66	1.95%
รวมทั้งสิ้น		290.67	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 290,670.67 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 2.31%

หมายเหตุ : Portfolio Turnover Ratio ("PTR") ใช้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แล้วแต่ตัวใดจะต่ำกว่า หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ("NAV") เฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป เช็ท อินเด็กซ์

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	136,356,112.67	99.90%
เงินฝากธนาคาร	1,712,897.77	1.25%
ออมทรัพย์	1,710,897.77	1.25%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,710,897.77	1.25%
กระแสรายวัน	2,000.00	0.00%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.00	0.00%
หุ้นสามัญ	130,145,095.00	95.35%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	130,145,095.00	95.35%
ธุรกิจการเกษตร	797,850.00	0.58%
ยานยนต์	178,500.00	0.13%
ธนาคาร	13,291,359.00	9.74%
พาณิชย์	13,352,915.00	9.78%
วัสดุก่อสร้าง	6,001,063.00	4.40%
บริการรับเหมาก่อสร้าง	561,820.00	0.41%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	5,891,700.00	4.32%
พลังงานและสาธารณูปโภค	30,930,641.00	22.66%
เงินทุนและหลักทรัพย์	5,831,039.00	4.27%
อาหารและเครื่องดื่ม	8,525,647.00	6.25%
การแพทย์	6,031,851.00	4.42%
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	524,000.00	0.38%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9,464,457.00	6.93%
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,272,900.00	0.93%
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,426,940.00	1.05%
บรรจุมัณฑ	2,255,600.00	1.65%
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	718,750.00	0.53%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	4,323,650.00	3.17%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7,486,983.00	5.49%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	428,125.00	0.31%
ขนส่งและโลจิสติกส์	10,849,305.00	7.95%
หน่วยลงทุน	4,375,944.00	3.21%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	2,610,834.00	1.91%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	1,421,690.00	1.04%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	343,420.00	0.25%
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	122,175.90	0.09%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	122,175.90	0.09%
พลังงานและสาธารณูปโภค	122,175.90	0.09%
ขนส่งและโลจิสติกส์	0	0.00%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	140,490.19	0.10%
ทรัพย์สินอื่นๆ	383,182.38	0.28%
หนี้สินอื่นๆ	-242,692.19	-0.18%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	136,496,602.86	100.00%

กองทุนเปิดบีแคป เช็ท อินเด็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

30 กันยายน 2564

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	134,643,214.90
เงินฝากธนาคาร	1,712,897.77
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	267,400.17
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	115,782.21
รวมสินทรัพย์	136,739,295.05

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	110,957.86
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	77.43
หนี้สินอื่น	131,656.90
รวมหนี้สิน	242,692.19
สินทรัพย์สุทธิ	136,496,602.86

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	135,427,403.20
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(755,377.78)
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	1,824,577.44
สินทรัพย์สุทธิ	136,496,602.86

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.0789

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

13,542,740.3078

กองทุนเปิดบีแคป เช็ท อินเด็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

5 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564

(ยังไม่ได้สอบทาน)

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล	1,575,901.51
รายได้ดอกเบี้ย	1,435.16
รวมรายได้	1,577,336.67

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	253,299.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	10,554.13
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	27,440.68
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	25,330.02
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,355.10
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	306,033.18
รวมค่าใช้จ่าย	640,012.72

รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ

937,323.95

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	887,468.77
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน	887,468.77

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

1,824,792.72

หัก ภาษีเงินได้

215.28

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีเงินได้

1,824,577.44

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)
30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	% เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					1,713,413.94	1.26
ออมทรัพย์					1,711,413.94	1.25
CASH	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		1,710,897.77	0.00	1,711,413.94	1.25
กระแสรายวัน					2,000.00	0.00
CASH	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
หุ้นสามัญ					130,145,095.00	95.35
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					130,145,095.00	95.35
ธุรกิจการเกษตร					797,850.00	0.58
ASIAN	บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,000	173,000.00	0.13	173,000.00	0.13
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	15,000	186,000.00	0.14	186,000.00	0.14
STA	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	13,100	438,850.00	0.33	438,850.00	0.32
ยานยนต์					178,500.00	0.13
STANLY	บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1,000	178,500.00	0.13	178,500.00	0.13
ธนาคาร					13,291,359.00	9.74
BAY	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	56,900	1,849,250.00	1.37	1,849,250.00	1.35
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14,900	1,735,850.00	1.29	1,735,850.00	1.27
CIMBT	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	354,200	322,322.00	0.24	322,322.00	0.24
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	18,100	2,416,350.00	1.79	2,416,350.00	1.77
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	7,600	416,100.00	0.31	416,100.00	0.30
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	110,200	1,212,200.00	0.90	1,212,200.00	0.89
LHFG	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	224,000	340,480.00	0.25	340,480.00	0.25
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	25,800	3,147,600.00	2.34	3,147,600.00	2.31
TCAP	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	10,700	363,800.00	0.27	363,800.00	0.27
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,700	614,725.00	0.46	614,725.00	0.45
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	786,200	872,682.00	0.65	872,682.00	0.64
พาณิชย์					13,352,915.00	9.78
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	31,800	1,049,400.00	0.78	1,049,400.00	0.77
COM7	บริษัท คอมเมเว่น จำกัด (มหาชน)	10,000	672,500.00	0.50	672,500.00	0.49
CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	67,600	4,292,600.00	3.19	4,292,600.00	3.14
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	47,200	1,581,200.00	1.17	1,581,200.00	1.16
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	20,700	492,660.00	0.37	492,660.00	0.36
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	37,500	783,750.00	0.58	783,750.00	0.57
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	102,800	1,398,080.00	1.04	1,398,080.00	1.02
MAKRO	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	37,100	1,882,825.00	1.40	1,882,825.00	1.38
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	8,300	415,000.00	0.31	415,000.00	0.30
SINGER	บริษัท จิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	5,500	220,000.00	0.16	220,000.00	0.16
SPC	บริษัท สหพัฒน์ฟิบูส จำกัด (มหาชน)	3,700	222,000.00	0.16	222,000.00	0.16
SPI	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	5,400	342,900.00	0.25	342,900.00	0.25
วัสดุก่อสร้าง					6,001,063.00	4.40
COTTO	บริษัท เอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)	71,800	188,116.00	0.14	188,116.00	0.14
DCC	บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)	90,700	259,402.00	0.19	259,402.00	0.19
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	26,200	296,060.00	0.22	296,060.00	0.22
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	9,100	3,658,200.00	2.72	3,658,200.00	2.68

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)
30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	% เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
SCCC	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	2,600	418,600.00	0.31	418,600.00	0.31
TASCO	บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	15,400	283,360.00	0.21	283,360.00	0.21
TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17,200	576,200.00	0.43	576,200.00	0.42
TIPL	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	183,500	321,125.00	0.24	321,125.00	0.24
บริการรับเหมาก่อสร้าง					561,820.00	0.41
CK	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	16,300	329,260.00	0.24	329,260.00	0.24
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	17,100	232,560.00	0.17	232,560.00	0.17
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					5,891,700.00	4.32
CCET	บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	61,000	164,700.00	0.12	164,700.00	0.12
DELTA	บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,400	4,418,000.00	3.28	4,418,000.00	3.24
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	7,000	553,000.00	0.41	553,000.00	0.41
KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	9,600	756,000.00	0.56	756,000.00	0.55
พลังงานและสาธารณูปโภค					30,930,641.00	22.66
ACE	บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	92,000	334,880.00	0.25	334,880.00	0.25
BAFS	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,700	223,300.00	0.17	223,300.00	0.16
BANPU	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)	13,067	162,030.80	0.12	162,030.80	0.12
BANPU-RI	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)	9,933	123,169.20	0.09	123,169.20	0.09
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	13,300	365,750.00	0.27	365,750.00	0.27
BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	25,000	342,500.00	0.25	342,500.00	0.25
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	20,900	856,900.00	0.64	856,900.00	0.63
BPP	บริษัท บานปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	26,400	467,280.00	0.35	467,280.00	0.34
CKP	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	73,600	397,440.00	0.30	397,440.00	0.29
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	28,800	1,764,000.00	1.31	1,764,000.00	1.29
EASTW	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	19,600	193,060.00	0.14	193,060.00	0.14
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	4,300	748,200.00	0.56	748,200.00	0.55
ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	35,700	292,740.00	0.22	292,740.00	0.21
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	21,800	1,645,900.00	1.22	1,645,900.00	1.21
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	88,600	3,676,900.00	2.73	3,676,900.00	2.69
GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	80,800	392,688.00	0.29	392,688.00	0.29
IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	173,600	722,176.00	0.54	722,176.00	0.53
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	91,200	2,508,000.00	1.86	2,508,000.00	1.84
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	16,900	273,780.00	0.20	273,780.00	0.20
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	214,400	8,361,600.00	6.21	8,361,600.00	6.13
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	30,000	3,525,000.00	2.62	3,525,000.00	2.58
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	12,400	561,100.00	0.42	561,100.00	0.41
SGP	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ เพโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	20,100	297,480.00	0.22	297,480.00	0.22
SPCG	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	11,700	202,410.00	0.15	202,410.00	0.15
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	41,200	405,820.00	0.30	405,820.00	0.30
SUPER	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	282,300	262,539.00	0.19	262,539.00	0.19
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	16,800	877,800.00	0.65	877,800.00	0.64
TIPL	บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	78,600	333,264.00	0.25	333,264.00	0.24
TTW	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	35,600	420,080.00	0.31	420,080.00	0.31
WHAUP	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	45,700	192,854.00	0.14	192,854.00	0.14
เงินทุนและหลักทรัพย์					5,831,039.00	4.27
AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2,300	418,600.00	0.31	418,600.00	0.31
ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	5,800	200,100.00	0.15	200,100.00	0.15

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)
30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	% เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	28,200	518,880.00	0.39	518,880.00	0.38
BFIT	บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)	6,200	203,050.00	0.15	203,050.00	0.15
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	9,900	440,550.00	0.33	440,550.00	0.32
KGI	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	26,200	162,440.00	0.12	162,440.00	0.12
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20,400	1,116,900.00	0.83	1,116,900.00	0.82
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	16,900	984,425.00	0.73	984,425.00	0.72
SAK	บริษัท ศักดิ์สยามลิขิต จำกัด (มหาชน)	23,900	198,370.00	0.15	198,370.00	0.15
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,300	711,900.00	0.53	711,900.00	0.52
THANI	บริษัท ราชธานีลิขิต จำกัด (มหาชน)	58,700	235,974.00	0.18	235,974.00	0.17
TIDLOR	บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)	19,100	639,850.00	0.48	639,850.00	0.47
อาหารและเครื่องดื่ม					8,525,647.00	6.25
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7,900	948,000.00	0.70	948,000.00	0.69
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	66,400	1,709,800.00	1.27	1,709,800.00	1.25
ICHI	บริษัท อิชิดัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	16,000	177,600.00	0.13	177,600.00	0.13
KSL	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	51,800	194,768.00	0.14	194,768.00	0.14
KTIS	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	39,900	205,485.00	0.15	205,485.00	0.15
M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,300	444,050.00	0.33	444,050.00	0.33
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	41,100	1,294,650.00	0.96	1,294,650.00	0.95
NRF	บริษัท เน็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	18,500	158,175.00	0.12	158,175.00	0.12
OSP	บริษัท โอสภส จำกัด (มหาชน)	24,300	826,200.00	0.61	826,200.00	0.61
PB	บริษัท เพชรเจ็ดนที เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)	4,400	306,900.00	0.23	306,900.00	0.22
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	19,000	368,600.00	0.27	368,600.00	0.27
TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	57,300	256,704.00	0.19	256,704.00	0.19
TFMAMA	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	2,800	541,800.00	0.40	541,800.00	0.40
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	38,700	839,790.00	0.62	839,790.00	0.62
TVO	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	8,100	253,125.00	0.19	253,125.00	0.19
การแพทย์					6,031,851.00	4.42
BCH	บริษัท บางกอก เซน ออสพิทอล จำกัด (มหาชน)	21,400	457,960.00	0.34	457,960.00	0.34
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	121,600	2,772,480.00	2.06	2,772,480.00	2.03
BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	6,500	919,750.00	0.68	919,750.00	0.67
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	99,200	372,992.00	0.28	372,992.00	0.27
RAM	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	2,200	327,800.00	0.24	327,800.00	0.24
SKR	บริษัท ศิรินทร์ จำกัด (มหาชน)	21,400	252,520.00	0.19	252,520.00	0.19
SVH	บริษัท สมิตเวช จำกัด (มหาชน)	900	361,800.00	0.27	361,800.00	0.27
THG	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,700	284,925.00	0.21	284,925.00	0.21
VIBHA	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	131,600	281,624.00	0.21	281,624.00	0.21
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร					524,000.00	0.38
STARK	บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	104,800	524,000.00	0.39	524,000.00	0.38
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					9,464,457.00	6.93
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	22,400	4,390,400.00	3.26	4,390,400.00	3.22
DTAC	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	19,900	820,875.00	0.61	820,875.00	0.60
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	24,700	1,988,350.00	1.48	1,988,350.00	1.46
JAS	บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	90,200	257,972.00	0.19	257,972.00	0.19
JMART	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	10,000	395,000.00	0.29	395,000.00	0.29
JTS	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)	6,800	358,700.00	0.27	358,700.00	0.26
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,300	215,760.00	0.16	215,760.00	0.16

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)
30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	% เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
TRUE	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	273,000	1,037,400.00	0.77	1,037,400.00	0.76
ประกันภัยและประกันชีวิต					1,272,900.00	0.93
BKI	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1,100	297,000.00	0.22	297,000.00	0.22
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	15,200	440,800.00	0.33	440,800.00	0.32
TGH	บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	7,800	232,050.00	0.17	232,050.00	0.17
TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,900	303,050.00	0.23	303,050.00	0.22
สื่อและสิ่งพิมพ์					1,426,940.00	1.05
BEC	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	20,500	274,700.00	0.20	274,700.00	0.20
MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	10,500	226,800.00	0.17	226,800.00	0.17
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	42,500	263,500.00	0.20	263,500.00	0.19
RS	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	11,200	197,120.00	0.15	197,120.00	0.14
VGI	บริษัท วีจีโอ จำกัด (มหาชน)	76,200	464,820.00	0.35	464,820.00	0.34
บรรจุภัณฑ์					2,255,600.00	1.65
PTL	บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,600	271,200.00	0.20	271,200.00	0.20
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	32,800	1,984,400.00	1.47	1,984,400.00	1.45
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					718,750.00	0.53
STGT	บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23,000	718,750.00	0.53	718,750.00	0.53
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					4,323,650.00	3.17
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	43,300	1,926,850.00	1.43	1,926,850.00	1.41
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	34,400	2,175,800.00	1.62	2,175,800.00	1.59
TCCC	บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)	6,500	221,000.00	0.16	221,000.00	0.16
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					7,486,983.00	5.49
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,700	229,870.00	0.17	229,870.00	0.17
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	32,600	265,690.00	0.20	265,690.00	0.19
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	255,100	1,188,766.00	0.88	1,188,766.00	0.87
BLAND	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	199,600	215,568.00	0.16	215,568.00	0.16
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	34,700	1,839,100.00	1.37	1,839,100.00	1.35
FPT	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23,700	274,920.00	0.20	274,920.00	0.20
LH	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	97,500	775,125.00	0.58	775,125.00	0.57
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	18,400	255,760.00	0.19	255,760.00	0.19
ORI	บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	26,000	260,000.00	0.19	260,000.00	0.19
PRINC	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	44,400	194,472.00	0.14	194,472.00	0.14
PSH	บริษัท พญาฯ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	22,100	287,300.00	0.21	287,300.00	0.21
QH	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	112,200	244,596.00	0.18	244,596.00	0.18
S	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	88,400	182,104.00	0.14	182,104.00	0.13
SF	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	22,000	261,800.00	0.19	261,800.00	0.19
SIRI	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	172,000	206,400.00	0.15	206,400.00	0.15
SPALI	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	19,200	384,000.00	0.29	384,000.00	0.28
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	135,100	421,512.00	0.31	421,512.00	0.31
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					428,125.00	0.31
CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	12,500	428,125.00	0.32	428,125.00	0.31
ขนส่งและโลจิสติกส์					10,849,305.00	7.95
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	106,800	6,514,800.00	4.84	6,514,800.00	4.77
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23,400	262,080.00	0.19	262,080.00	0.19
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	122,900	1,075,375.00	0.80	1,075,375.00	0.79

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)
30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	% เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	105,800	994,520.00	0.74	994,520.00	0.73
DMT	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	15,100	191,770.00	0.14	191,770.00	0.14
JWD	บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟลิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	12,000	181,200.00	0.13	181,200.00	0.13
KEX	บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14,700	565,950.00	0.42	565,950.00	0.41
PRM	บริษัท พรีเมา มารีน จำกัด (มหาชน)	29,700	191,565.00	0.14	191,565.00	0.14
PSL	บริษัท พรีเมียม ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)	14,700	295,470.00	0.22	295,470.00	0.22
RCL	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	7,300	341,275.00	0.25	341,275.00	0.25
TTA	บริษัท ไทโรนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	18,100	235,300.00	0.17	235,300.00	0.17
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น					122,175.90	0.09
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					122,175.90	0.09
พลังงานและสาธารณูปโภค					122,175.90	0.09
BANPU-W4	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	9,933	73,504.20	0.05	73,504.20	0.05
BANPU-W5	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	9,933	48,671.70	0.04	48,671.70	0.04
ขนส่งและโลจิสติกส์					0.00	0.00
BTS-W7	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	6,560	0.00	0.00	0.00	0.00
BTS-W8	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	13,120	0.00	0.00	0.00	0.00
หน่วยลงทุน					4,375,944.00	3.21
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน					2,610,834.00	1.91
BTSGIF	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	58,400	266,304.00	0.20	266,304.00	0.20
DIF	บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	84,300	1,087,470.00	0.81	1,087,470.00	0.80
EGATIF	บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน)	21,400	263,220.00	0.20	263,220.00	0.19
JASIF	บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	66,400	664,000.00	0.49	664,000.00	0.49
TFFIF	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	43,400	329,840.00	0.24	329,840.00	0.24
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์					1,421,690.00	1.04
CPNREIT	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	22,500	463,500.00	0.34	463,500.00	0.34
FTREIT	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	27,800	344,720.00	0.26	344,720.00	0.25
IMPACT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	15,000	282,000.00	0.21	282,000.00	0.21
WHART	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26,100	331,470.00	0.25	331,470.00	0.24
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์					343,420.00	0.25
LPF	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO.,LTD	22,300	343,420.00	0.26	343,420.00	0.25
SPF	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น					139,974.02	0.10
ทรัพย์สินอื่นๆ					382,666.21	0.28
หนี้สินอื่นๆ					-242,692.19	-0.18
รวมทั้งสิ้น			136,496,086.69	100.00	136,496,602.86	100.00

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	รายชื่อ
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
3	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่เว็บไซต์ <http://www.bcap.co.th>

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ 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 5 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

