

BCAP-SET

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ต อินเด็กซ์
BCAP SET Index Fund (BCAP-SET)

สำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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
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 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET Index Fund) ให้ผลตอบแทนช่วงวันที่ 1 เม.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 เท่ากับ -3.91% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ให้ผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเท่ากับ -4.63% โดยมีค่าส่วนต่างของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Difference) ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -0.03% และ มีค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 0.77%

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
 กองทุนเปิดบีแคป เชีท อินเด็กซ์

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด บีแคป เชีท อินเด็กซ์ ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการ กองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจิตภูมิ ปรีชญางศ์บริหาร)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

วันที่ 5 ตุลาคม 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 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. นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล | กรรมการ |
| 5. นายสันติ ชินศิริโชคชัย | กรรมการ |
| 6. นายธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล | กรรมการ |

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายเมธี เมฆอรุณเรือง*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

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-SET	-1.16%	2.11%	-3.91%	1.74%	N/A	N/A	N/A	2.06%
ดัชนีอ้างอิง**	-1.58%	2.33%	-4.63%	1.77%	N/A	N/A	N/A	3.54%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	11.36%	9.84%	11.16%	11.09%	N/A	N/A	N/A	11.38%
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	11.52%	9.89%	11.31%	11.22%	N/A	N/A	N/A	11.49%

* 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 และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.7729%
- Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -0.0295%

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	551.79	0.32%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	22.99	0.01%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	59.78	0.04%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	55.18	0.03%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19.95	0.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	17.63	0.01%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	727.32	0.42%

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25.41	97.02%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0.78	2.98%
รวมทั้งสิ้น		26.19	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 26,185.14 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 3.45%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป เชีท อินเด็กซ์
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	211,970,784.97	102.67%
เงินฝากธนาคาร	7,903,649.72	3.83%
ออมทรัพย์	7,901,649.72	3.83%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	7,901,649.72	3.83%
กระแสรายวัน	2,000.00	0.00%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.00	0.00%
หุ้นสามัญ	198,272,418.25	96.04%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	198,272,418.25	96.04%
ธุรกิจการเกษตร	722,550.00	0.35%
ธนาคาร	20,262,831.00	9.81%
พาณิชย์	20,412,680.00	9.89%
วัสดุก่อสร้าง	7,393,149.00	3.58%
บริการรับเหมาก่อสร้าง	797,230.00	0.39%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10,729,690.00	5.20%
พลังงานและสาธารณูปโภค	46,912,967.75	22.72%
เงินทุนและหลักทรัพย์	8,577,868.00	4.15%
อาหารและเครื่องดื่ม	10,793,527.50	5.23%
การแพทย์	11,418,632.00	5.53%
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	627,504.00	0.30%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14,831,328.00	7.18%
ประกันภัยและประกันชีวิต	4,258,735.00	2.06%
สื่อและสิ่งพิมพ์	2,236,670.00	1.08%
บรรจุภัณฑ์	2,870,600.00	1.39%
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	426,360.00	0.21%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	4,847,650.00	2.35%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	11,904,459.00	5.77%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,185,060.00	0.57%
ขนส่งและโลจิสติกส์	17,062,927.00	8.26%
หน่วยลงทุน	5,794,717.00	2.81%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	3,533,537.00	1.71%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	1,820,950.00	0.88%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	440,230.00	0.21%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	-5,522,393.27	-2.67%
ทรัพย์สินอื่นๆ	517,474.43	0.25%
หนี้สินอื่นๆ	-6,039,867.70	-2.93%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	206,448,391.70	100.00%

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	204,067,135.25
เงินฝากธนาคาร	7,903,649.72
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	426,602.27
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	90,060.66
สินทรัพย์อื่น	811.50
รวมสินทรัพย์	212,488,259.40

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	5,864,057.69
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	172,147.33
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	111.64
หนี้สินอื่น	3,551.04
รวมหนี้สิน	6,039,867.70

สินทรัพย์สุทธิ

206,448,391.70

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	201,323,947.38
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,145,115.94
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	3,979,328.38
สินทรัพย์สุทธิ	206,448,391.70

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.2545

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

20,132,394.7136

กองทุนเปิดบีแคป เช็ท อินเด็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)
(ยังไม่ได้สอบทาน)

รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	2,997,608.65
รายได้ดอกเบี้ย	1,106.24
รวมรายได้	2,998,714.89
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	551,784.39
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	22,991.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	59,776.61
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	55,178.44
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,951.98
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	43,817.85
รวมค่าใช้จ่าย	753,500.28
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	2,245,214.61
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(9,579,516.25)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน	(9,579,516.25)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(7,334,301.64)
หัก ภาษีเงินได้	165.93
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีเงินได้	(7,334,467.57)

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)

30 กันยายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ					
เงินฝากธนาคาร				7,904,393.99	3.83
ออมทรัพย์				7,902,393.99	3.83
CASH	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	7,901,649.72	0.00	7,902,393.99	3.83
กระแสรายวัน				2,000.00	0.00
CASH	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
หุ้นสามัญ				198,272,418.25	96.04
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				198,272,418.25	96.04
ธุรกิจการเกษตร				722,550.00	0.35
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	20,500	301,350.00	0.15	301,350.00
STA	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	21,600	421,200.00	0.21	421,200.00
ธนาคาร				20,262,831.00	9.81
BAY	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	82,900	2,611,350.00	1.28	2,611,350.00
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21,400	2,921,100.00	1.43	2,921,100.00
CIMBT	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	505,800	424,872.00	0.21	424,872.00
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26,300	3,787,200.00	1.86	3,787,200.00
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	10,800	742,500.00	0.36	742,500.00
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	157,800	2,635,260.00	1.29	2,635,260.00
LHFG	บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	317,800	371,826.00	0.18	371,826.00
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	37,400	3,889,600.00	1.91	3,889,600.00
TCAP	บริษัท ทูนคราต จำกัด (มหาชน)	15,200	589,000.00	0.29	589,000.00
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,900	918,225.00	0.45	918,225.00
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,133,800	1,371,898.00	0.67	1,371,898.00
พาณิชย์				20,412,680.00	9.89
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	46,600	1,526,150.00	0.75	1,526,150.00
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	29,400	852,600.00	0.42	852,600.00
CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	98,800	5,557,500.00	2.72	5,557,500.00
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	68,100	2,689,950.00	1.32	2,689,950.00
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	38,400	514,560.00	0.25	514,560.00
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	57,700	1,159,770.00	0.57	1,159,770.00
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	150,200	2,027,700.00	0.99	2,027,700.00
MAKRO	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	117,500	3,965,625.00	1.94	3,965,625.00
MEGA	บริษัท เมก้า ไลฟ์สไตล์ จำกัด (มหาชน)	11,600	536,500.00	0.26	536,500.00
SABUY	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	21,500	281,650.00	0.14	281,650.00
SINGER	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	11,500	445,625.00	0.22	445,625.00
SPC	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	4,900	316,050.00	0.15	316,050.00
SPI	บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	7,700	539,000.00	0.26	539,000.00
วัสดุก่อสร้าง				7,393,149.00	3.58
DCC	บริษัท โดนาสต์เซรามิค จำกัด (มหาชน)	137,000	367,160.00	0.18	367,160.00
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	41,500	412,925.00	0.20	412,925.00
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	13,200	4,303,200.00	2.11	4,303,200.00
SCCC	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	3,900	596,700.00	0.29	596,700.00
TASCO	บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	23,800	392,700.00	0.19	392,700.00
TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25,900	854,700.00	0.42	854,700.00
TPIPL	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	275,600	465,764.00	0.23	465,764.00

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)

30 กันยายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
บริการรับเหมาก่อสร้าง					797,230.00	0.39
CK	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	23,500	509,950.00	0.25	509,950.00	0.25
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	25,200	287,280.00	0.14	287,280.00	0.14
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					10,729,690.00	5.20
CCET	บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	103,000	222,480.00	0.11	222,480.00	0.11
DELTA	บริษัทเดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13,800	9,025,200.00	4.42	9,025,200.00	4.37
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	11,200	411,600.00	0.20	411,600.00	0.20
KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	14,600	631,450.00	0.31	631,450.00	0.31
NEX	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	24,800	438,960.00	0.22	438,960.00	0.21
พลังงานและสาธารณูปโภค					46,912,967.75	22.72
ACE	บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	149,200	399,856.00	0.20	399,856.00	0.19
BAFS	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,800	345,600.00	0.17	345,600.00	0.17
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	81,400	1,001,220.00	0.49	1,001,220.00	0.48
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	18,600	548,700.00	0.27	548,700.00	0.27
BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	41,500	381,800.00	0.19	381,800.00	0.18
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	31,000	1,046,250.00	0.51	1,046,250.00	0.51
BPP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	40,000	576,000.00	0.28	576,000.00	0.28
CKP	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	108,500	547,925.00	0.27	547,925.00	0.27
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	41,600	3,671,200.00	1.80	3,671,200.00	1.78
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	6,300	1,039,500.00	0.51	1,039,500.00	0.50
ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	47,900	613,120.00	0.30	613,120.00	0.30
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	32,100	2,046,375.00	1.00	2,046,375.00	0.99
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	129,100	6,777,750.00	3.32	6,777,750.00	3.28
GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	115,500	606,375.00	0.30	606,375.00	0.29
IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	254,200	793,104.00	0.39	793,104.00	0.38
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	133,900	3,447,925.00	1.69	3,447,925.00	1.67
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	25,500	408,000.00	0.20	408,000.00	0.20
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	311,800	10,601,200.00	5.19	10,601,200.00	5.14
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	43,600	6,997,800.00	3.43	6,997,800.00	3.39
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	26,350	1,080,350.00	0.53	1,080,350.00	0.52
SGP	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	29,000	307,400.00	0.15	307,400.00	0.15
SPCG	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	18,200	271,180.00	0.13	271,180.00	0.13
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	56,600	599,960.00	0.29	599,960.00	0.29
SUPER	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	442,800	305,532.00	0.15	305,532.00	0.15
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	24,723	1,267,053.75	0.62	1,267,053.75	0.61
TIIPP	บริษัท ทีทีไอ โกลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	120,100	422,752.00	0.21	422,752.00	0.20
TTW	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	53,600	530,640.00	0.26	530,640.00	0.26
WHAUP	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	69,600	278,400.00	0.14	278,400.00	0.13

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)

30 กันยายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
เงินทุนและหลักทรัพย์					8,577,868.00	4.15
AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3,400	559,300.00	0.27	559,300.00	0.27
ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจสีสิ่ง จำกัด (มหาชน)	8,700	291,450.00	0.14	291,450.00	0.14
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	41,200	667,440.00	0.33	667,440.00	0.32
BYD	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	40,500	554,850.00	0.27	554,850.00	0.27
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	17,200	1,173,900.00	0.58	1,173,900.00	0.57
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29,700	1,707,750.00	0.84	1,707,750.00	0.83
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	25,200	913,500.00	0.45	913,500.00	0.44
SAK	บริษัท ศักดิ์สยามสีสิ่ง จำกัด (มหาชน)	37,100	248,570.00	0.12	248,570.00	0.12
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17,000	731,000.00	0.36	731,000.00	0.35
SCAP	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)	9,900	267,300.00	0.13	267,300.00	0.13
THANI	บริษัท ราชธานีสีสิ่ง จำกัด (มหาชน)	87,500	365,750.00	0.18	365,750.00	0.18
TIDLOR	บริษัท เงินดีลลือ จำกัด (มหาชน)	30,800	831,600.00	0.41	831,600.00	0.40
XPG	บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	175,800	265,458.00	0.13	265,458.00	0.13
อาหารและเครื่องดื่ม					10,793,527.50	5.23
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,800	1,005,950.00	0.49	1,005,950.00	0.49
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	97,300	2,432,500.00	1.19	2,432,500.00	1.18
KSL	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	78,000	305,760.00	0.15	305,760.00	0.15
KTIS	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	50,600	227,700.00	0.11	227,700.00	0.11
M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	12,100	704,825.00	0.35	704,825.00	0.34
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	60,000	1,590,000.00	0.78	1,590,000.00	0.77
OSP	บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)	35,900	978,275.00	0.48	978,275.00	0.47
PB	บริษัท เพชรบูรณ์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)	6,400	435,200.00	0.21	435,200.00	0.21
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	30,100	373,240.00	0.18	373,240.00	0.18
TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	80,300	461,725.00	0.23	461,725.00	0.22
TFMAMA	บริษัท ไทยเพรซิเดนทึฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	4,100	820,000.00	0.40	820,000.00	0.40
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	58,200	1,088,340.00	0.53	1,088,340.00	0.53
TVO	บริษัท น้ํามันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	1,150	33,637.50	0.02	33,637.50	0.02
TVO	บริษัท น้ํามันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	11,500	336,375.00	0.16	336,375.00	0.16
การแพทย์					11,418,632.00	5.53
BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	32,300	574,940.00	0.28	574,940.00	0.28
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	175,700	5,183,150.00	2.54	5,183,150.00	2.51
BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	9,200	2,088,400.00	1.02	2,088,400.00	1.01
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	147,900	544,272.00	0.27	544,272.00	0.26
RAM	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	15,000	813,750.00	0.40	813,750.00	0.39
SKR	บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)	31,300	456,980.00	0.22	456,980.00	0.22
SVH	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)	1,100	523,600.00	0.26	523,600.00	0.25
THG	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	10,800	699,300.00	0.34	699,300.00	0.34
VIBHA	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	190,800	534,240.00	0.26	534,240.00	0.26
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร					627,504.00	0.30
STARK	บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	153,800	627,504.00	0.31	627,504.00	0.30

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)

30 กันยายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					14,831,328.00	7.18
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)	32,700	6,376,500.00	3.12	6,376,500.00	3.09
DTAC	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)	28,000	1,274,000.00	0.62	1,274,000.00	0.62
FORTH	บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	12,600	639,450.00	0.31	639,450.00	0.31
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)	36,200	2,633,550.00	1.29	2,633,550.00	1.28
JAS	บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	132,400	346,888.00	0.17	346,888.00	0.17
JMART	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	17,600	818,400.00	0.40	818,400.00	0.40
JTS	บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)	8,600	554,700.00	0.27	554,700.00	0.27
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14,800	248,640.00	0.12	248,640.00	0.12
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	384,000	1,939,200.00	0.95	1,939,200.00	0.94
ประกันภัยและประกันชีวิต					4,258,735.00	2.06
BKI	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)	1,500	421,500.00	0.21	421,500.00	0.20
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	21,300	718,875.00	0.35	718,875.00	0.35
TGH	บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)	10,900	222,360.00	0.11	222,360.00	0.11
TIPH	บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)	8,300	464,800.00	0.23	464,800.00	0.23
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)	130,500	2,088,000.00	1.02	2,088,000.00	1.01
TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)	8,800	343,200.00	0.17	343,200.00	0.17
สื่อและสิ่งพิมพ์					2,236,670.00	1.08
BEC	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	30,100	313,040.00	0.15	313,040.00	0.15
MAJOR	บริษัท แมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	14,900	263,730.00	0.13	263,730.00	0.13
ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)	36,900	369,000.00	0.18	369,000.00	0.18
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	63,600	445,200.00	0.22	445,200.00	0.22
RS	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	17,500	262,500.00	0.13	262,500.00	0.13
VGI	บริษัท วีจีโอ จำกัด(มหาชน)	145,800	583,200.00	0.29	583,200.00	0.28
บรรจุภัณฑ์					2,870,600.00	1.39
PTL	บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14,500	353,800.00	0.17	353,800.00	0.17
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด(มหาชน)	48,400	2,516,800.00	1.23	2,516,800.00	1.22
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					426,360.00	0.21
STGT	บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	37,400	426,360.00	0.21	426,360.00	0.21
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					4,847,650.00	2.35
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด(มหาชน)	63,000	2,457,000.00	1.20	2,457,000.00	1.19
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)	51,100	2,120,650.00	1.04	2,120,650.00	1.03
TCCC	บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด(มหาชน)	10,000	270,000.00	0.13	270,000.00	0.13
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					11,904,459.00	5.77
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	18,300	340,380.00	0.17	340,380.00	0.16
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	45,000	427,500.00	0.21	427,500.00	0.21
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด(มหาชน)	367,300	2,130,340.00	1.04	2,130,340.00	1.03
BLAND	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	292,100	286,258.00	0.14	286,258.00	0.14
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)	50,200	3,275,550.00	1.61	3,275,550.00	1.59
FPT	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32,100	487,920.00	0.24	487,920.00	0.24
LH	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	142,000	1,263,800.00	0.62	1,263,800.00	0.61
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)	26,600	430,920.00	0.21	430,920.00	0.21
ORI	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)	37,300	376,730.00	0.18	376,730.00	0.18
PRINC	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	57,000	359,100.00	0.18	359,100.00	0.17
PSH	บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	32,200	386,400.00	0.19	386,400.00	0.19
QH	บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	166,500	356,310.00	0.17	356,310.00	0.17
S	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	130,700	237,874.00	0.12	237,874.00	0.12
SIRI	บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน)	267,300	307,395.00	0.15	307,395.00	0.15
SPALI	บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน)	28,700	542,430.00	0.27	542,430.00	0.26
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	197,600	695,552.00	0.34	695,552.00	0.34

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)

30 กันยายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					1,185,060.00	0.57
CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	17,200	842,800.00	0.41	842,800.00	0.41
ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	78,500	342,260.00	0.17	342,260.00	0.17
ขนส่งและโลจิสติกส์					17,062,927.00	8.26
AAV	บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	166,900	480,672.00	0.24	480,672.00	0.23
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	155,900	11,302,750.00	5.54	11,302,750.00	5.47
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	34,000	411,400.00	0.20	411,400.00	0.20
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	177,700	1,634,840.00	0.80	1,634,840.00	0.79
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	154,800	1,284,840.00	0.63	1,284,840.00	0.62
JWD	บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	18,900	315,630.00	0.15	315,630.00	0.15
KEX	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	23,600	453,120.00	0.22	453,120.00	0.22
PRM	บริษัท พรีเมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)	47,300	271,975.00	0.13	271,975.00	0.13
PSL	บริษัท พรีเมียมชิพปิง จำกัด (มหาชน)	22,700	317,800.00	0.16	317,800.00	0.15
RCL	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	11,900	345,100.00	0.17	345,100.00	0.17
TTA	บริษัท โทรคมนาคมไทย จำกัด (มหาชน)	32,000	244,800.00	0.12	244,800.00	0.12
หน่วยลงทุน					5,794,717.00	2.81
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน					3,533,537.00	1.71
BTSGIF	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	88,100	345,352.00	0.17	345,352.00	0.17
DIF	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	122,900	1,659,150.00	0.81	1,659,150.00	0.80
EGATIF	บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน)	38,700	255,420.00	0.13	255,420.00	0.12
JASIF	บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	98,500	802,775.00	0.39	802,775.00	0.39
TFFIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	63,200	470,840.00	0.23	470,840.00	0.23
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์					1,820,950.00	0.88
CPNREIT	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	33,500	623,100.00	0.31	623,100.00	0.30
FTREIT	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	43,100	443,930.00	0.22	443,930.00	0.22
IMPACT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	23,400	313,560.00	0.15	313,560.00	0.15
WHART	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	43,600	440,360.00	0.22	440,360.00	0.21
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์					440,230.00	0.21
LPF	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO.,LTD	33,100	440,230.00	0.22	440,230.00	0.21
SPF	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น					-5,523,137.54	-2.68
ทรัพย์สินอื่น ๆ					516,730.16	0.25
หนี้สินอื่น ๆ					-6,039,867.70	-2.93
รวมทั้งสิ้น			206,447,647.43	100.00	206,448,391.70	100.00

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

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 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 อินโนเวสต์ เอ็กซ์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต 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
ในช่วงเวลาดังแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

