

BCAP-SET

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

สำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566



think GLOBAL

	หน้า
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) โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET Index Fund) ให้ผลตอบแทนช่วงวันที่ 1 เม.ย. 66 - 29 ก.ย. 66 เท่ากับ -7.55% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ให้ผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเท่ากับ -7.04% โดยมีค่าส่วนต่างของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Difference) ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -0.92% และ มีค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 0.47%

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดบีแคป เชีท อินเด็กซ์

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด บีแคป เชีท อินเด็กซ์ ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปิตอล จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการ กองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชาวงค์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาลิขสิทธิ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาลิขสิทธิ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 ตุลาคม 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 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 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายเมธี เมฆอรุณเรือง*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566)

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	-10.54%	-1.67%	-7.55%	-5.78%	N/A	N/A	N/A	-1.17%
ดัชนีอ้างอิง**	-9.56%	-1.40%	-7.04%	-4.86%	N/A	N/A	N/A	0.08%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	11.35%	10.40%	11.10%	10.95%	N/A	N/A	N/A	11.20%
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	11.25%	10.20%	10.94%	10.84%	N/A	N/A	N/A	11.22%

* 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 0.47%
- Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -0.92%

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	708.68	0.32%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29.53	0.01%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	76.77	0.04%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	70.87	0.03%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19.90	0.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18.57	0.01%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	924.32	0.42%

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6.68	100.00%
รวมทั้งสิ้น		6.68	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 6,678.14 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 1.46%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป เช็ท อินเด็กซ์
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	214,801,324.47	100.05%
เงินฝากธนาคาร	1,369,296.47	0.64%
ออมทรัพย์	1,367,296.47	0.64%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,367,296.47	0.64%
กระแสรายวัน	2,000.00	0.00%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.00	0.00%
หุ้นสามัญ	208,104,014.00	96.93%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	208,104,014.00	96.93%
ธุรกิจการเกษตร	617,530.00	0.29%
ธนาคาร	23,320,891.00	10.86%
พาณิชย์	21,746,775.00	10.13%
วัสดุก่อสร้าง	7,121,710.00	3.32%
บริการรับเหมาก่อสร้าง	838,240.00	0.39%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	15,028,852.00	7.00%
พลังงานและสาธารณูปโภค	45,675,488.00	21.28%
แฟชั่น	414,180.00	0.19%
เงินทุนและหลักทรัพย์	7,799,162.00	3.63%
อาหารและเครื่องดื่ม	13,380,228.00	6.23%
การแพทย์	11,490,197.00	5.35%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16,225,681.00	7.56%
ประกันภัยและประกันชีวิต	3,850,125.00	1.79%
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,963,136.00	0.91%
บรรจุภัณฑ์	2,325,280.00	1.08%
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	329,840.00	0.15%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,796,900.00	1.77%
บริการเฉพาะกิจ	446,875.00	0.21%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	12,667,072.00	5.90%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,293,250.00	0.60%
ขนส่งและโลจิสติกส์	17,772,602.00	8.28%
หน่วยลงทุน	5,328,014.00	2.48%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	3,089,094.00	1.44%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	1,770,290.00	0.82%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	468,630.00	0.22%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	-115,532.60	-0.05%
ทรัพย์สินอื่นๆ	78,466.65	0.04%
หนี้สินอื่นๆ	-193,999.25	-0.09%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	214,685,791.87	100.00%

กองทุนเปิดบีแคป เช็ท อินเด็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

	ยังไม่ได้สอบทาน
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	213,432,028.00
เงินฝากธนาคาร	1,369,296.47
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	14,127.54
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	64,339.11
รวมสินทรัพย์	214,879,791.12
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	189,736.89
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	319.13
หนี้สินอื่น	3,943.23
รวมหนี้สิน	193,999.25
สินทรัพย์สุทธิ	214,685,791.87
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	222,198,812.79
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,371,061.14
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(8,884,082.06)
สินทรัพย์สุทธิ	214,685,791.87
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6618
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	22,219,881.2450

กองทุนเปิดบีแคป เช็ท อินเตอร์กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	(หน่วย : บาท)
	(ยังไม่ได้สอบทาน)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	3,615,917.88
รายได้ดอกเบี้ย	3,737.39
รวมรายได้	3,619,655.27
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	708,676.55
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	29,528.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	76,773.28
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	70,867.59
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,899.11
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	25,251.81
รวมค่าใช้จ่าย	930,996.48
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	2,688,658.79
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(19,879,371.37)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(19,879,371.37)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(17,190,712.58)
หัก ภาษีเงินได้	560.61
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(17,191,273.19)

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)

30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย	มูลค่าตาม	%เงิน	มูลค่าตาม	%NAV
		(หน่วย)	ราคาตลาด	ลงทุน	ราคาตลาด	
		/มูลค่าหน้าตัว	ไม่รวมดอกเบี้ย		(บาท)	
(บาท)						
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					1,371,424.01	0.64
ออมทรัพย์					1,369,424.01	0.64
CASH	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		1,367,296.47	0.00	1,369,424.01	0.64
กระแสรายวัน					2,000.00	0.00
CASH	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
หุ้นสามัญ					208,104,014.00	96.93
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					208,104,014.00	96.93
ธุรกิจการเกษตร					617,530.00	0.29
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	23,900	248,560.00	0.12	248,560.00	0.12
STA	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	25,100	368,970.00	0.17	368,970.00	0.17
ธนาคาร					23,320,891.00	10.86
BAY	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	91,600	2,862,500.00	1.34	2,862,500.00	1.33
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23,500	3,936,250.00	1.84	3,936,250.00	1.83
CIMBT	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	566,800	385,424.00	0.18	385,424.00	0.18
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29,200	3,679,200.00	1.72	3,679,200.00	1.71
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	12,000	663,000.00	0.31	663,000.00	0.31
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	172,900	3,285,100.00	1.54	3,285,100.00	1.53
LHFG	บริษัท แอล เอส ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	356,300	363,426.00	0.17	363,426.00	0.17
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	41,300	4,233,250.00	1.98	4,233,250.00	1.97
TCAP	บริษัท ทูชนชนชาติ จำกัด (มหาชน)	14,800	740,000.00	0.35	740,000.00	0.34
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	10,700	1,056,625.00	0.50	1,056,625.00	0.49
TTB	ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,230,300	2,116,116.00	0.99	2,116,116.00	0.99
พาณิชย์					21,746,775.00	10.13
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	51,200	1,574,400.00	0.74	1,574,400.00	0.73
COM7	บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)	33,000	1,031,250.00	0.48	1,031,250.00	0.48
CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	109,200	6,606,600.00	3.10	6,606,600.00	3.08
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	129,700	4,182,825.00	1.96	4,182,825.00	1.95
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	75,000	2,906,250.00	1.36	2,906,250.00	1.35
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	46,200	503,580.00	0.24	503,580.00	0.23
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	67,000	1,125,600.00	0.53	1,125,600.00	0.52
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	165,300	2,066,250.00	0.97	2,066,250.00	0.96
MEGA	บริษัท เมกา โลฟไอซ์เอ็นซี จำกัด (มหาชน)	13,500	600,750.00	0.28	600,750.00	0.28
SABUY	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	34,800	240,120.00	0.11	240,120.00	0.11
SPC	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	5,800	361,050.00	0.17	361,050.00	0.17
SPI	บริษัท สหพัฒนานาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	8,400	548,100.00	0.26	548,100.00	0.26
วัสดุก่อสร้าง					7,121,710.00	3.32
DCC	บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)	166,300	282,710.00	0.13	282,710.00	0.13
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	50,100	330,660.00	0.15	330,660.00	0.15
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	14,700	4,424,700.00	2.07	4,424,700.00	2.06
SCCC	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	4,400	587,400.00	0.28	587,400.00	0.27
TASCO	บริษัท ทีบีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	25,000	402,500.00	0.19	402,500.00	0.19
TOA	บริษัท ทีโอเอ เทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	28,500	652,650.00	0.31	652,650.00	0.30
TRIPL	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	304,200	441,090.00	0.21	441,090.00	0.21

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)

30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
บริการรับเหมาก่อสร้าง					838,240.00	0.39
CK	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	26,200	544,960.00	0.26	544,960.00	0.25
STEC	บริษัท ซีโน ไทย เ็นจิ้นเียร์ริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	31,200	293,280.00	0.14	293,280.00	0.14
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					15,028,852.00	7.00
CCET	บริษัท แคล คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	129,600	209,952.00	0.10	209,952.00	0.10
DELTA	บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	150,300	12,437,325.00	5.83	12,437,325.00	5.79
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	12,000	714,000.00	0.33	714,000.00	0.33
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	17,100	944,775.00	0.44	944,775.00	0.44
NEX	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	36,000	406,800.00	0.19	406,800.00	0.19
SVI	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	39,500	316,000.00	0.15	316,000.00	0.15
พลังงานและสาธารณูปโภค					45,675,488.00	21.28
ACE	บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	180,300	288,480.00	0.14	288,480.00	0.13
BAFS	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11,100	308,025.00	0.14	308,025.00	0.14
BANPU	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)	114,000	912,000.00	0.43	912,000.00	0.42
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	19,600	803,600.00	0.38	803,600.00	0.37
BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	47,300	454,080.00	0.21	454,080.00	0.21
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	34,500	991,875.00	0.46	991,875.00	0.46
BPP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	44,400	608,280.00	0.28	608,280.00	0.28
CKP	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	129,900	423,474.00	0.20	423,474.00	0.20
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	46,600	2,376,600.00	1.11	2,376,600.00	1.11
EGCO	บริษัท เอลีค จำกัด (มหาชน)	7,200	871,200.00	0.41	871,200.00	0.41
ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	54,400	538,560.00	0.25	538,560.00	0.25
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	35,800	1,602,050.00	0.75	1,602,050.00	0.75
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	142,600	6,488,300.00	3.04	6,488,300.00	3.02
GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	142,200	443,664.00	0.21	443,664.00	0.21
IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	294,400	606,464.00	0.28	606,464.00	0.28
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	148,800	2,782,560.00	1.30	2,782,560.00	1.30
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	29,300	273,955.00	0.13	273,955.00	0.13
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	344,700	11,547,450.00	5.41	11,547,450.00	5.38
PTTEP	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	48,200	8,242,200.00	3.86	8,242,200.00	3.84
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	29,200	919,800.00	0.43	919,800.00	0.43
SGP	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	35,500	289,325.00	0.14	289,325.00	0.13
SPCG	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	21,600	265,680.00	0.12	265,680.00	0.12
SPRC	บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	66,000	600,600.00	0.28	600,600.00	0.28
SUPER	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	547,100	257,137.00	0.12	257,137.00	0.12
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	29,300	1,479,650.00	0.69	1,479,650.00	0.69
TPIPP	บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	134,900	447,868.00	0.21	447,868.00	0.21
TTW	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	60,900	551,145.00	0.26	551,145.00	0.26
WHAUP	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	78,100	301,466.00	0.14	301,466.00	0.14
แฟชั่น					414,180.00	0.19
AURA	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	23,400	414,180.00	0.19	414,180.00	0.19

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)

30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
เงินทุนและหลักทรัพย์					7,799,162.00	3.63
AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3,600	586,800.00	0.27	586,800.00	0.27
ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจสึลซัง จำกัด (มหาชน)	10,900	240,890.00	0.11	240,890.00	0.11
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	49,300	517,650.00	0.24	517,650.00	0.24
BYD	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	69,100	452,605.00	0.21	452,605.00	0.21
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	20,500	978,875.00	0.46	978,875.00	0.46
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	33,100	1,456,400.00	0.68	1,456,400.00	0.68
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	28,300	1,018,800.00	0.48	1,018,800.00	0.47
SAK	บริษัท ศักดิ์สยามสิลซัง จำกัด (มหาชน)	47,300	224,202.00	0.11	224,202.00	0.10
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	18,800	803,700.00	0.38	803,700.00	0.37
SCAP	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)	102,200	404,712.00	0.19	404,712.00	0.19
THANI	บริษัท ราชธานีสิลซัง จำกัด (มหาชน)	103,200	313,728.00	0.15	313,728.00	0.15
TIDLOR	บริษัท เงินดีลล่อ จำกัด (มหาชน)	38,500	800,800.00	0.38	800,800.00	0.37
อาหารและเครื่องดื่ม					13,380,228.00	6.23
BTG	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	27,100	612,460.00	0.29	612,460.00	0.29
CBG	บริษัท คาร์วาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	13,700	1,123,400.00	0.53	1,123,400.00	0.52
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	108,700	2,250,090.00	1.05	2,250,090.00	1.05
ICHI	บริษัท อิชิจิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	23,800	399,840.00	0.19	399,840.00	0.19
ITC	บริษัท ไอ เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	41,800	848,540.00	0.40	848,540.00	0.40
KSL	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	89,700	252,954.00	0.12	252,954.00	0.12
M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	13,500	610,875.00	0.29	610,875.00	0.28
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	68,700	2,146,875.00	1.01	2,146,875.00	1.00
OSP	บริษัท โอเอสธัญญา จำกัด (มหาชน)	39,700	992,500.00	0.47	992,500.00	0.46
PB	บริษัท เพชรบูรณ์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)	7,000	486,500.00	0.23	486,500.00	0.23
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	34,500	365,700.00	0.17	365,700.00	0.17
SAPPE	บริษัท ซีพีแรม จำกัด (มหาชน)	5,100	415,650.00	0.19	415,650.00	0.19
SNIP	บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	16,300	339,040.00	0.16	339,040.00	0.16
TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	98,100	366,894.00	0.17	366,894.00	0.17
TFMAMA	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	4,500	882,000.00	0.41	882,000.00	0.41
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	65,900	955,550.00	0.45	955,550.00	0.45
TVO	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	15,200	331,360.00	0.16	331,360.00	0.15
การแพทย์					11,490,197.00	5.35
BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	36,300	715,110.00	0.34	715,110.00	0.33
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	194,000	5,189,500.00	2.43	5,189,500.00	2.42
BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	10,000	2,680,000.00	1.26	2,680,000.00	1.25
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	169,600	552,896.00	0.26	552,896.00	0.26
RAM	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	17,100	705,375.00	0.33	705,375.00	0.33
SKR	บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)	35,700	410,550.00	0.19	410,550.00	0.19
THG	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,800	769,950.00	0.36	769,950.00	0.36
VIBHA	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	208,400	466,816.00	0.22	466,816.00	0.22
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					16,225,681.00	7.56
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	36,100	8,230,800.00	3.86	8,230,800.00	3.83
FORTH	บริษัท ฟอรัค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15,500	449,500.00	0.21	449,500.00	0.21
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	39,900	2,942,625.00	1.38	2,942,625.00	1.37
JAS	บริษัท จัสอิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	185,700	386,256.00	0.18	386,256.00	0.18
JMART	บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	24,600	560,880.00	0.26	560,880.00	0.26
JTS	บริษัท จัสอิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	12,100	356,950.00	0.17	356,950.00	0.17
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19,800	243,540.00	0.11	243,540.00	0.11
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	430,300	3,055,130.00	1.43	3,055,130.00	1.42

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)

30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
ประกันภัยและประกันชีวิต					3,850,125.00	1.79
BKI	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1,600	504,000.00	0.24	504,000.00	0.23
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	25,100	696,525.00	0.33	696,525.00	0.32
TIPH	บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	9,800	365,050.00	0.17	365,050.00	0.17
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	146,100	1,899,300.00	0.89	1,899,300.00	0.88
TQJM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟ่า จำกัด (มหาชน)	11,500	385,250.00	0.18	385,250.00	0.18
สื่อและสิ่งพิมพ์					1,963,136.00	0.91
BEC	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	38,100	259,080.00	0.12	259,080.00	0.12
MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	18,500	259,000.00	0.12	259,000.00	0.12
ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	50,300	208,242.00	0.10	208,242.00	0.10
PLANB	บริษัท แพลน บี มีนเดีย จำกัด (มหาชน)	65,400	533,010.00	0.25	533,010.00	0.25
RS	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	20,500	299,300.00	0.14	299,300.00	0.14
VGI	บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	171,400	404,504.00	0.19	404,504.00	0.19
บรรจุกิจภัณฑ์					2,325,280.00	1.08
PTL	บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19,100	244,480.00	0.11	244,480.00	0.11
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	54,400	2,080,800.00	0.97	2,080,800.00	0.97
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					329,840.00	0.15
STGT	บริษัท ศรีทวีโภค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	49,600	329,840.00	0.15	329,840.00	0.15
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					3,796,900.00	1.77
ML	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	70,400	1,830,400.00	0.86	1,830,400.00	0.85
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	57,000	1,966,500.00	0.92	1,966,500.00	0.92
บริการเฉพาะกิจ					446,875.00	0.21
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	14,300	446,875.00	0.21	446,875.00	0.21
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					12,667,072.00	5.90
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	18,900	461,160.00	0.22	461,160.00	0.21
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	47,600	561,680.00	0.26	561,680.00	0.26
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	405,600	1,581,840.00	0.74	1,581,840.00	0.74
BLAND	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	347,300	267,421.00	0.13	267,421.00	0.12
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	55,400	3,504,050.00	1.64	3,504,050.00	1.63
FPT	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	35,600	548,240.00	0.26	548,240.00	0.26
LH	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	156,300	1,219,140.00	0.57	1,219,140.00	0.57
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	30,000	534,000.00	0.25	534,000.00	0.25
ORI	บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	40,100	398,995.00	0.19	398,995.00	0.19
PRINC	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	72,500	362,500.00	0.17	362,500.00	0.17
PSH	บริษัท พญาหงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	35,200	450,560.00	0.21	450,560.00	0.21
QH	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	180,100	403,424.00	0.19	403,424.00	0.19
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	77,300	301,470.00	0.14	301,470.00	0.14
SIRI	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	249,300	421,317.00	0.20	421,317.00	0.20
SPALI	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	29,000	582,900.00	0.27	582,900.00	0.27
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	203,500	1,068,375.00	0.50	1,068,375.00	0.50
การท่องเที่ยวและันทนาการ					1,293,250.00	0.60
CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	18,400	864,800.00	0.41	864,800.00	0.40
ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	77,900	428,450.00	0.20	428,450.00	0.20

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)

30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
ขนส่งและโลจิสติกส์				17,772,602.00	8.28
AAV บริษัท เอเซีย เอวิเชี่ยน จำกัด (มหาชน)	188,400	486,072.00	0.23	486,072.00	0.23
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	172,300	12,017,925.00	5.63	12,017,925.00	5.60
BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	32,500	507,000.00	0.24	507,000.00	0.24
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	196,000	1,626,800.00	0.76	1,626,800.00	0.76
BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	172,700	1,295,250.00	0.61	1,295,250.00	0.60
KEX บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32,200	217,350.00	0.10	217,350.00	0.10
PRM บริษัท พรีเมา มาร์วิน จำกัด (มหาชน)	48,700	333,595.00	0.16	333,595.00	0.16
PSL บริษัท พรีเมียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)	31,000	300,700.00	0.14	300,700.00	0.14
RCL บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	14,700	320,460.00	0.15	320,460.00	0.15
SJWD บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	28,900	427,720.00	0.20	427,720.00	0.20
TTA บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอเจนซี จำกัด (มหาชน)	39,300	239,730.00	0.11	239,730.00	0.11
หน่วยลงทุน				5,328,014.00	2.48
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน				3,089,094.00	1.44
BTSIGF บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	102,100	351,224.00	0.16	351,224.00	0.16
DIF บริษัท ดีวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	137,400	1,250,340.00	0.59	1,250,340.00	0.58
EGATIF บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน)	42,000	237,300.00	0.11	237,300.00	0.11
JASIF บริษัท จัสติน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	111,800	754,650.00	0.35	754,650.00	0.35
TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	69,800	495,580.00	0.23	495,580.00	0.23
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				1,770,290.00	0.82
CPNREIT บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	41,300	433,650.00	0.20	433,650.00	0.20
FTREIT บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	47,400	488,220.00	0.23	488,220.00	0.23
IMPACT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโครท	26,700	344,430.00	0.16	344,430.00	0.16
WHART บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	49,900	503,990.00	0.24	503,990.00	0.23
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์				468,630.00	0.22
LPF EK CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO.,LTD	36,900	468,630.00	0.22	468,630.00	0.22
SPF บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น				-117,660.14	-0.05
ทรัพย์สินอื่นๆ				76,339.11	0.04
หนี้สินอื่นๆ				-193,999.25	-0.09
รวมทั้งสิ้น		214,683,664.33	100.00	214,685,791.87	100.00

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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
ในช่วงเวลาดังแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

