

BSET100

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF
BCAP SET100 ETF

สำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569



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.....	15
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ (Soft/Hard Dollar).....	16
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย.....	17

ความเห็นของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF (BSET100) มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีชี้วัด (SET100 Total Return Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีชี้วัดด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET100 Total Return Index

จากวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันสิ้นงวด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF ให้ผลตอบแทนร้อยละ 27.57 เทียบกับดัชนีชี้วัดที่ร้อยละ 28.21 โดยดัชนีชี้วัดของกองทุนคำนวณจากดัชนี SET100 Total Return Index ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีค่าส่วนต่างของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (Tracking Difference) ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ -0.78 และมีค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (Tracking Error) ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 0.31

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธวรากร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2569

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. นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร | กรรมการบริษัท |
| 3. นายครรชิต พิสุทธิชินวงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายวรุฒม์ ศรีธานุศาสตร์ | กรรมการบริษัท |

รายชื่อผู้บริหาร

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางกฤษณา พรโรจนางกูร | หัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ |

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee)

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นางสาวปิยพร มณเฑียร | กรรมการ |
| 3. นายสันติ ชินศิริโชคชัย | กรรมการ |

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายเมธี เมฆอรุณเรือง*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการกองทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569)

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*
BSET100	22.73	24.63	27.57	36.74	2.99	3.49	N/A	1.63
ดัชนีอ้างอิง**	22.99	25.01	28.21	37.53	3.79	4.07	N/A	2.33
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	16.53	15.54	14.81	19.13	15.43	13.96	N/A	17.01
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	16.59	15.61	14.90	19.16	15.47	14.00	N/A	17.05

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 6 กันยายน 2560

** ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET 100 Total Return Index)

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

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับร้อยละ -0.78
- Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับร้อยละ 0.31

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,794.78	0.26%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	139.74	0.01%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	55.90	0.01%
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน	391.27	0.04%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	167.69	0.02%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28.17	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	123.41	0.01%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	3,700.96	0.35%

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	47.54	94.40%
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	2.82	5.60%
รวมทั้งสิ้น		50.36	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 50,356.59 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 5.03%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF

มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,163,643,459.81	99.57%
เงินฝากธนาคาร	6,970,414.81	0.60%
ออมทรัพย์	6,970,414.81	0.60%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,970,414.81	0.60%
หุ้นสามัญ	1,156,673,045.00	98.97%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1,156,673,045.00	98.97%
ธุรกิจการเกษตร	2,875,950.00	0.25%
ธนาคาร	178,244,640.00	15.25%
พาณิชย์	72,770,966.00	6.23%
วัสดุก่อสร้าง	25,502,400.00	2.18%
บริการรับเหมาก่อสร้าง	4,040,400.00	0.35%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	163,089,150.00	13.95%
พลังงานและสาธารณูปโภค	266,645,209.00	22.82%
แฟชั่น	1,596,000.00	0.14%
เงินทุนและหลักทรัพย์	27,054,825.00	2.31%
อาหารและเครื่องดื่ม	36,159,900.00	3.09%
การแพทย์	45,633,000.00	3.90%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	135,797,105.00	11.62%
ประกันภัยและประกันชีวิต	12,969,600.00	1.11%
สื่อและสิ่งพิมพ์	3,714,900.00	0.32%
บรรจุภัณฑ์	7,137,900.00	0.61%
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2,090,550.00	0.18%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	20,424,600.00	1.75%
บริการเฉพาะกิจ	933,450.00	0.08%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	51,109,695.00	4.37%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	17,208,450.00	1.47%
ขนส่งและโลจิสติกส์	81,674,355.00	6.99%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	5,037,279.67	0.43%
ทรัพย์สินอื่นๆ	9,216,603.14	0.79%
หนี้สินอื่นๆ	-4,179,323.47	-0.36%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,168,680,739.48	100.00%

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(หน่วย : บาท)

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

1,156,673,045.00

เงินฝากธนาคาร

6,970,414.81

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล

9,216,603.14

รวมสินทรัพย์

1,172,860,062.95

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

4,195,810.95

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

465.23

หนี้สินอื่น

4,958.77

รวมหนี้สิน

4,201,234.95

สินทรัพย์สุทธิ

1,168,658,828.00

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

1,050,000,000.00

กำไร (ขาดทุน) สะสม

บัญชีปรับสมดุล

(44,155,155.43)

กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน

162,813,983.43

สินทรัพย์สุทธิ

1,168,658,828.00

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

11.1300

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

105,000,000.0000

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(หน่วย : บาท)
(ยังไม่ได้สอบทาน)

รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	18,666,403.85
รายได้ดอกเบี้ย	9,384.28
รวมรายได้	<u>18,675,788.13</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,794,785.25
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	139,739.25
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	55,895.74
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมคำนวณลงทุน	391,269.88
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	167,687.11
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,174.88
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	173,767.73
รวมค่าใช้จ่าย	<u>3,751,319.84</u>
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	<u>14,924,468.29</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>248,476,335.00</u>
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>248,476,335.00</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	263,400,803.29
หัก ภาษีเงินได้	<u>1,407.64</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u><u>263,399,395.65</u></u>

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF (BSET100)
28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					6,973,516.35	0.60
ออมทรัพย์						0.60
CASH	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		6,970,414.81	0.00	6,973,516.35	0.60
หุ้นสามัญ					1,156,673,045.00	98.97
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					1,156,673,045.00	98.97
ธุรกิจการเกษตร					2,875,950.00	0.25
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	105,000	1,023,750.00	0.09	1,023,750.00	0.09
STA	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	126,000	1,852,200.00	0.16	1,852,200.00	0.16
ธนาคาร					178,244,640.00	15.25
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	147,000	26,092,500.00	2.26	26,092,500.00	2.23
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	189,000	37,989,000.00	3.28	37,989,000.00	3.25
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	63,000	4,898,250.00	0.42	4,898,250.00	0.42
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,113,000	38,120,250.00	3.30	38,120,250.00	3.26
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	273,000	40,540,500.00	3.50	40,540,500.00	3.47
TCAP	บริษัท ทูชนชาติ จำกัด (มหาชน)	84,000	5,103,000.00	0.44	5,103,000.00	0.44
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	63,000	7,213,500.00	0.62	7,213,500.00	0.62
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7,749,000	18,287,640.00	1.58	18,287,640.00	1.56
พาณิชย์					72,770,966.00	6.23
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	315,000	5,040,000.00	0.44	5,040,000.00	0.43
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	189,000	4,554,900.00	0.39	4,554,900.00	0.39
CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	714,000	36,949,500.00	3.19	36,949,500.00	3.16
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	483,000	9,949,800.00	0.86	9,949,800.00	0.85
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	273,000	1,064,700.00	0.09	1,064,700.00	0.09
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	15,944	123,566.00	0.01	123,566.00	0.01
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	430,500	3,336,375.00	0.29	3,336,375.00	0.29
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,050,000	7,770,000.00	0.67	7,770,000.00	0.66
MEGA	บริษัท เมก้า ไลฟ์สไตล์เอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)	73,500	2,793,000.00	0.24	2,793,000.00	0.24
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	31,500	1,189,125.00	0.10	1,189,125.00	0.10
วัสดุก่อสร้าง					25,502,400.00	2.18
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	94,500	21,262,500.00	1.84	21,262,500.00	1.82
TASCO	บริษัท ทีบีเอสเอสพี จำกัด (มหาชน)	126,000	1,751,400.00	0.15	1,751,400.00	0.15
TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	157,500	2,488,500.00	0.22	2,488,500.00	0.21
บริการรับเหมาก่อสร้าง					4,040,400.00	0.35
CK	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	136,500	2,402,400.00	0.21	2,402,400.00	0.21
STECON	บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	126,000	1,638,000.00	0.14	1,638,000.00	0.14
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					163,089,150.00	13.95
CCET	บริษัท แคลคคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	829,500	4,645,200.00	0.40	4,645,200.00	0.40
DELTA	บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	556,500	155,263,500.00	13.42	155,263,500.00	13.29
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	73,500	1,337,700.00	0.12	1,337,700.00	0.11
KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	94,500	1,842,750.00	0.16	1,842,750.00	0.16
พลังงานและสาธารณูปโภค					266,645,209.00	22.82
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	798,000	4,548,600.00	0.39	4,548,600.00	0.39
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	115,500	4,360,125.00	0.38	4,360,125.00	0.37
BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	241,500	1,956,150.00	0.17	1,956,150.00	0.17
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	210,000	3,213,000.00	0.28	3,213,000.00	0.27

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF (BSET100)
28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
พลังงานและสาธารณูปโภค						
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	330,200	997,204.00	0.09	997,204.00	0.09
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	42,000	5,187,000.00	0.45	5,187,000.00	0.44
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	220,500	9,591,750.00	0.83	9,591,750.00	0.82
GULF	บริษัท กัลฟ์ ติเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,186,500	73,563,000.00	6.36	73,563,000.00	6.29
GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	703,500	1,744,680.00	0.15	1,744,680.00	0.15
IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1,627,500	2,311,050.00	0.20	2,311,050.00	0.20
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	955,500	12,803,700.00	1.11	12,803,700.00	1.10
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	136,500	1,358,175.00	0.12	1,358,175.00	0.12
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,268,000	83,916,000.00	7.25	83,916,000.00	7.18
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	315,000	43,155,000.00	3.73	43,155,000.00	3.69
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	178,500	5,533,500.00	0.48	5,533,500.00	0.47
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	346,500	2,633,400.00	0.23	2,633,400.00	0.23
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	178,500	9,772,875.00	0.84	9,772,875.00	0.84
แพ่ง					1,596,000.00	0.14
AURA	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	105,000	1,596,000.00	0.14	1,596,000.00	0.14
เงินทุนและหลักทรัพย์					27,054,825.00	2.31
AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	21,000	2,058,000.00	0.18	2,058,000.00	0.18
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	262,500	1,995,000.00	0.17	1,995,000.00	0.17
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	115,500	1,282,050.00	0.11	1,282,050.00	0.11
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	210,000	6,982,500.00	0.60	6,982,500.00	0.60
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	168,000	6,216,000.00	0.54	6,216,000.00	0.53
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	136,500	3,924,375.00	0.34	3,924,375.00	0.34
TIDLOR	บริษัท เงินดีลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	231,000	4,596,900.00	0.40	4,596,900.00	0.39
อาหารและเครื่องดื่ม					36,159,900.00	3.09
BTG	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	157,500	3,449,250.00	0.30	3,449,250.00	0.30
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	84,000	3,822,000.00	0.33	3,822,000.00	0.33
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	672,000	14,112,000.00	1.22	14,112,000.00	1.21
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	105,000	1,554,000.00	0.13	1,554,000.00	0.13
M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	73,500	1,639,050.00	0.14	1,639,050.00	0.14
OSP	บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	241,500	4,153,800.00	0.36	4,153,800.00	0.36
TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	462,000	3,003,000.00	0.26	3,003,000.00	0.26
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	357,000	4,426,800.00	0.38	4,426,800.00	0.38
การแพทย์					45,633,000.00	3.90
BCH	บริษัท บางกอก เขน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	199,500	2,194,500.00	0.19	2,194,500.00	0.19
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,260,000	27,342,000.00	2.36	27,342,000.00	2.34
BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	63,000	13,419,000.00	1.16	13,419,000.00	1.15
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	882,000	1,455,300.00	0.13	1,455,300.00	0.12
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	63,000	1,222,200.00	0.11	1,222,200.00	0.10
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					135,797,105.00	11.62
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	236,500	89,870,000.00	7.77	89,870,000.00	7.69
JAS	บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	661,500	873,180.00	0.08	873,180.00	0.07
JMART	บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	115,500	906,675.00	0.08	906,675.00	0.08
JTS	บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	52,500	4,410,000.00	0.38	4,410,000.00	0.38
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,740,500	39,737,250.00	3.44	39,737,250.00	3.40

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF (BSET100)
28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
ประกันภัยและประกันชีวิต					12,969,600.00	1.11
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	136,500	2,921,100.00	0.25	2,921,100.00	0.25
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	913,500	10,048,500.00	0.87	10,048,500.00	0.86
สื่อและสิ่งพิมพ์					3,714,900.00	0.32
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	367,500	1,749,300.00	0.15	1,749,300.00	0.15
VGI	บริษัท วิจิโอ จำกัด (มหาชน)	1,680,000	1,965,600.00	0.17	1,965,600.00	0.17
บรรจุภัณฑ์					7,137,900.00	0.61
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	346,500	7,137,900.00	0.62	7,137,900.00	0.61
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					2,090,550.00	0.18
STGT	บริษัท ศรีตริંગโกสโพลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	231,000	2,090,550.00	0.18	2,090,550.00	0.18
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					20,424,600.00	1.75
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	451,500	10,339,350.00	0.89	10,339,350.00	0.88
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	357,000	10,085,250.00	0.87	10,085,250.00	0.86
บริการเฉพาะกิจ					933,450.00	0.08
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	73,500	933,450.00	0.08	933,450.00	0.08
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					51,109,695.00	4.37
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	94,500	1,842,750.00	0.16	1,842,750.00	0.16
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	252,000	2,318,400.00	0.20	2,318,400.00	0.20
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	2,541,000	6,352,500.00	0.55	6,352,500.00	0.54
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	357,000	24,990,000.00	2.16	24,990,000.00	2.14
LH	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	955,500	4,165,980.00	0.36	4,165,980.00	0.36
QH	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	850,500	1,301,265.00	0.11	1,301,265.00	0.11
SIRI	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	1,386,000	2,162,160.00	0.19	2,162,160.00	0.19
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	157,500	2,803,500.00	0.24	2,803,500.00	0.24
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,186,500	5,173,140.00	0.45	5,173,140.00	0.44
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					17,208,450.00	1.47
CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	105,000	4,226,250.00	0.37	4,226,250.00	0.36
ERW	บริษัท ดี เอร่าวิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	388,500	1,243,200.00	0.11	1,243,200.00	0.11
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	451,500	11,739,000.00	1.01	11,739,000.00	1.00
ขนส่งและโลจิสติกส์					81,674,355.00	6.99
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	1,029,000	1,337,700.00	0.12	1,337,700.00	0.11
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,134,000	61,803,000.00	5.34	61,803,000.00	5.29
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	168,000	3,007,200.00	0.26	3,007,200.00	0.26
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,218,000	7,673,400.00	0.66	7,673,400.00	0.66
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,281,000	3,048,780.00	0.26	3,048,780.00	0.26
PRM	บริษัท พรามา มารีน่า จำกัด (มหาชน)	199,500	1,566,075.00	0.14	1,566,075.00	0.13
RCL	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	63,000	1,937,250.00	0.17	1,937,250.00	0.17
SJWD	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	147,000	1,300,950.00	0.11	1,300,950.00	0.11
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น					5,034,178.13	0.43
ทรัพย์สินอื่น ๆ					9,213,501.60	0.79
หนี้สินอื่น ๆ					-4,179,323.47	-0.36
รวมทั้งสิ้น			1,168,677,637.94	100.00	1,168,680,739.48	100.00

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

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

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

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ (Soft/Hard Dollar)

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์	บทวิเคราะห์	สิทธิในการ จองซื้อหุ้น IPO	สัมมนา	จัดเยี่ยมชม บริษัท
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	✓	-	✓	-
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	✓	-	✓	-
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-
8	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-
9	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	✓	-
11	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

