

BMSCG

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF
BCAP Mid Small CG ETF

สำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568



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.....	14
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ (Soft/Hard Dollar).....	15
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย.....	16

ความเห็นของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF (BMSCG) เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี BCAP Mid Small Cap CG Index TR รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงดังกล่าวด้วย โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและบริษัทขนาดเล็ก ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จากวันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2568 กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF ให้ผลตอบแทนร้อยละ -3.36 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ -2.81 โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจากดัชนี BCAP Mid Small Cap CG Index TR ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีค่าส่วนต่างของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Difference) ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ -0.91 และมีค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 0.33

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

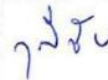
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2568

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 ศรัทธานุศาสตร์ | กรรมการบริษัท |

รายชื่อผู้บริหาร

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

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee)

- | | | |
|----|--------------------------|------------------|
| 1. | นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. | นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล | กรรมการ |
| 3. | นางสาวปิยพร มณเฑียร | กรรมการ |
| 4. | นายสันติ ชินศิริโชคชัย | กรรมการ |

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายเมธี เมฆอรุณเรือง*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568)								
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*
BMSCG	-15.50	8.06	-3.36	-19.20	-12.90	-0.40	N/A	-4.08
ดัชนีอ้างอิง**	-14.96	8.60	-2.81	-18.29	-11.85	0.79	N/A	-2.83
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	24.75	23.00	25.66	22.43	17.41	16.41	N/A	18.05
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	24.68	23.24	25.53	22.43	17.46	16.45	N/A	18.11

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 21 มีนาคม 2561

** ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ ดัชนี BCAP Mid Small Cap CG Index TR

*** 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 ของกองทุนเท่ากับร้อยละ 0.33
- Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับร้อยละ -0.91

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,219.82	0.53%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30.50	0.01%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	12.20	0.01%
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน	85.39	0.04%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	36.59	0.02%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	216.28	0.10%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23.58	0.01%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10.66	0.00%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,635.02	0.72%

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	37.05	80.54%
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	8.95	19.46%
รวมทั้งสิ้น		46.00	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 46,002.31 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 22.15%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	234,147,810.18	99.40%
เงินฝากธนาคาร	2,214,626.18	0.94%
ออมทรัพย์	2,214,626.18	0.94%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,214,626.18	0.94%
หุ้นสามัญ	231,933,184.00	98.46%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	231,933,184.00	98.46%
ธุรกิจการเกษตร	16,248,160.00	6.90%
ยานยนต์	8,749,440.00	3.71%
พาณิชย์	13,860,224.00	5.88%
วัสดุก่อสร้าง	17,804,800.00	7.56%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	12,290,240.00	5.22%
พลังงานและสาธารณูปโภค	24,690,944.00	10.48%
แฟชั่น	4,216,000.00	1.79%
เงินทุนและหลักทรัพย์	17,514,336.00	7.44%
อาหารและเครื่องดื่ม	22,246,944.00	9.44%
การแพทย์	11,640,320.00	4.94%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,522,720.00	4.89%
ประกันภัยและประกันชีวิต	8,664,000.00	3.68%
สื่อและสิ่งพิมพ์	5,392,640.00	2.29%
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	5,754,880.00	2.44%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	22,790,912.00	9.67%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	11,340,640.00	4.81%
ขนส่งและโลจิสติกส์	17,205,984.00	7.30%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	1,417,721.23	0.60%
ทรัพย์สินอื่นๆ	2,368,387.38	1.01%
หนี้สินอื่นๆ	-950,666.15	-0.40%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	235,565,531.41	100.00%

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

(หน่วย : บาท)

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	231,933,184.00
เงินฝากธนาคาร	2,214,626.18
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,368,387.38
รวมสินทรัพย์	236,516,197.56

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	948,982.88
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	213.72
หนี้สินอื่น	1,469.55
รวมหนี้สิน	950,666.15

สินทรัพย์สุทธิ

235,565,531.41

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	320,000,000.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	13,471,285.55
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	(97,905,754.14)
สินทรัพย์สุทธิ	235,565,531.41

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

7.3614

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

32,000,000.0000

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

(หน่วย : บาท)
(ยังไม่ได้สอบทาน)

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล	11,015,432.67
รายได้ดอกเบี้ย	4,560.34
รวมรายได้	11,019,993.01

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,219,825.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30,495.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	12,198.21
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมคำนวณหน่วยลงทุน	85,387.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	36,594.87
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	216,279.12
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,584.51
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	56,658.28
รวมค่าใช้จ่าย	1,681,023.40

รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	9,338,969.61
-----------------------	--------------

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(17,556,984.60)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน	(17,556,984.60)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(8,218,014.99)
------------------------------------------------------------------	----------------

<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	684.04
------------------------	--------

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีเงินได้	(8,218,699.03)
------------------------------------------------------------------	----------------

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF (BMSCG)
31 สิงหาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					2,216,051.00	0.94
ออมทรัพย์					2,216,051.00	0.94
CASH	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		2,214,626.18	0.00	2,216,051.00	0.94
หุ้นสามัญ					231,933,184.00	98.46
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					231,933,184.00	98.46
ธุรกิจการเกษตร					16,248,160.00	6.90
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	489,600	4,773,600.00	2.06	4,773,600.00	2.03
NER	บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	1,312,000	5,589,120.00	2.41	5,589,120.00	2.37
STA	บริษัท ศรีตังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	486,400	5,885,440.00	2.54	5,885,440.00	2.50
ยานยนต์					8,749,440.00	3.71
AH	บริษัท อาซิโก ไสเทค จำกัด (มหาชน)	246,400	3,548,160.00	1.53	3,548,160.00	1.51
SAT	บริษัท สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	403,200	5,201,280.00	2.24	5,201,280.00	2.21
พาณิชย์					13,860,224.00	5.88
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	1,587,200	5,745,664.00	2.48	5,745,664.00	2.44
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	953,600	6,770,560.00	2.92	6,770,560.00	2.87
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	48,000	1,344,000.00	0.58	1,344,000.00	0.57
วัสดุก่อสร้าง					17,804,800.00	7.56
DCC	บริษัท โดนาสดีเซลามิค จำกัด (มหาชน)	2,681,600	3,754,240.00	1.62	3,754,240.00	1.59
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป จำกัด (มหาชน)	860,800	2,582,400.00	1.11	2,582,400.00	1.10
SCCC	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	38,400	5,702,400.00	2.46	5,702,400.00	2.42
TASCO	บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	403,200	5,765,760.00	2.49	5,765,760.00	2.45
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					12,290,240.00	5.22
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	275,200	6,659,840.00	2.87	6,659,840.00	2.83
KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	220,800	5,630,400.00	2.43	5,630,400.00	2.39
พลังงานและสาธารณูปโภค					24,690,944.00	10.48
BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	361,600	3,091,680.00	1.33	3,091,680.00	1.31
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	521,600	6,624,320.00	2.86	6,624,320.00	2.81
GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	3,024,000	5,443,200.00	2.35	5,443,200.00	2.31
IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3,881,600	3,998,048.00	1.72	3,998,048.00	1.70
SPRC	บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,235,200	5,533,696.00	2.39	5,533,696.00	2.35
แฟชั่น					4,216,000.00	1.79
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	272,000	4,216,000.00	1.82	4,216,000.00	1.79
เงินทุนและหลักทรัพย์					17,514,336.00	7.44
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	736,000	5,998,400.00	2.59	5,998,400.00	2.55
NCAP	บริษัท เน็กซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	617,600	1,926,912.00	0.83	1,926,912.00	0.82
SGC	บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	6,137,600	5,646,592.00	2.43	5,646,592.00	2.40
THANI	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,332,800	3,942,432.00	1.70	3,942,432.00	1.67
อาหารและเครื่องดื่ม					22,246,944.00	9.44
AAI	บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,177,600	5,699,584.00	2.46	5,699,584.00	2.42
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	483,200	5,508,480.00	2.38	5,508,480.00	2.34
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,600	139,200.00	0.06	139,200.00	0.06
MALEE	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	694,400	3,715,040.00	1.60	3,715,040.00	1.58
SAPPE	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	115,200	3,744,000.00	1.61	3,744,000.00	1.59
TKN	บริษัท แก้วก้น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	614,400	3,440,640.00	1.48	3,440,640.00	1.46
การแพทย์					11,640,320.00	4.94
BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	444,800	5,782,400.00	2.49	5,782,400.00	2.45
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	259,200	5,857,920.00	2.53	5,857,920.00	2.49

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF (BMSCG)
31 สิงหาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ					
หุ้นสามัญ				231,933,184.00	98.46
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				231,933,184.00	98.46
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				11,522,720.00	4.89
JMART บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	704,000	5,808,000.00	2.50	5,808,000.00	2.47
THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	611,200	5,714,720.00	2.46	5,714,720.00	2.43
ประกันภัยและประกันชีวิต				8,664,000.00	3.68
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	310,400	5,432,000.00	2.34	5,432,000.00	2.31
TIPH บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	160,000	3,232,000.00	1.39	3,232,000.00	1.37
สื่อและสิ่งพิมพ์				5,392,640.00	2.29
PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,225,600	5,392,640.00	2.33	5,392,640.00	2.29
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				5,754,880.00	2.44
STGT บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	899,200	5,754,880.00	2.48	5,754,880.00	2.44
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				22,790,912.00	9.67
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)	252,800	3,994,240.00	1.72	3,994,240.00	1.70
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	780,800	5,738,880.00	2.47	5,738,880.00	2.44
MBK บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	102,400	1,761,280.00	0.76	1,761,280.00	0.75
SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	3,900,800	5,617,152.00	2.42	5,617,152.00	2.38
SPALI บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	371,200	5,679,360.00	2.45	5,679,360.00	2.41
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				11,340,640.00	4.81
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	208,000	5,980,000.00	2.58	5,980,000.00	2.54
ERW บริษัท ดี เอรารีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,233,600	5,360,640.00	2.31	5,360,640.00	2.28
ขนส่งและโลจิสติกส์				17,205,984.00	7.30
PRM บริษัท พรามา มาร์ีน จำกัด (มหาชน)	937,600	5,953,760.00	2.57	5,953,760.00	2.53
PSL บริษัท พรีเมียมชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	921,600	5,852,160.00	2.52	5,852,160.00	2.48
TTA บริษัท ไทโรเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	1,273,600	5,400,064.00	2.33	5,400,064.00	2.29
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น				1,416,296.41	0.60
ทรัพย์สินอื่น ๆ				2,366,962.56	1.00
หนี้สินอื่น ๆ				-950,666.15	-0.40
รวมทั้งสิ้น		235,564,106.59	100.00	235,565,531.41	100.00

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับ	รายชื่อ
	- ไม่มี -

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

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ (Soft/Hard Dollar)

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

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 ทีเอสไอ จำกัด	✓	-	✓	-
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-
8	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	✓	-
11	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย
ในช่วงเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

