

BMSCG

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF
BCAP Mid Small CG ETF

สำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567



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.....	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	16
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย.....	17

ความเห็นของบริษัทจัดการ

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

จากวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF ให้ผลตอบแทนร้อยละ -2.45 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ -2.05 โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจากดัชนี BCAP Mid Small Cap CG Index TR ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีค่าส่วนต่างของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Difference) ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ -0.90 และมีค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 0.19

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



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. 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567

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. | นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายบรรณรงค์ พิษณุากร | กรรมการบริษัท |
| 3. | นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | กรรมการบริษัท |
| 4. | นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร | กรรมการบริษัท |

รายชื่อผู้บริหาร

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. | นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร | หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน |
| 3. | นางกณฐิรา พรโรจนางกูร | หัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ |

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee)

- | | | |
|----|--------------------------|------------------|
| 1. | นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. | นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร | กรรมการ |
| 3. | น.ส.อัญชลี งามวุฒิกุล | กรรมการ |
| 4. | น.ส.ปิยพร มณเฑียร | กรรมการ |
| 5. | นายสันติ ชินศิริโชคชัย | กรรมการ |

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายเมธี เมฆอรุณเรือง*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567)								
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	-4.44	-6.83	-2.45	-12.75	-5.40	1.78	N/A	-1.49
ดัชนีอ้างอิง**	-3.82	-6.62	-2.05	-11.84	-4.22	3.06	N/A	-0.19
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	14.93	18.17	15.51	14.71	14.11	18.36	N/A	17.28
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	15.04	18.26	15.62	14.81	14.17	18.45	N/A	17.36

* 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 0.19
- Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับร้อยละ -0.90

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,594.36	0.54%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	39.86	0.01%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	15.94	0.01%
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน	111.61	0.04%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	47.83	0.02%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	216.15	0.07%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23.58	0.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9.42	0.00%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	2,058.75	0.70%

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	22.39	60.66%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14.52	39.34%
รวมทั้งสิ้น		36.91	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 36,912.56 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 13.53%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	289,970,058.02	99.46%
เงินฝากธนาคาร	3,957,725.22	1.36%
ออมทรัพย์	3,957,725.22	1.36%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,957,725.22	1.36%
หุ้นสามัญ	285,655,584.00	97.98%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	285,655,584.00	97.98%
ธุรกิจการเกษตร	13,929,600.00	4.78%
ยานยนต์	9,595,520.00	3.29%
ธนาคาร	14,912,000.00	5.11%
พาณิชย์	17,251,040.00	5.92%
วัสดุก่อสร้าง	13,779,136.00	4.73%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	12,438,400.00	4.27%
พลังงานและสาธารณูปโภค	29,403,136.00	10.09%
แฟชั่น	5,806,080.00	1.99%
เงินทุนและหลักทรัพย์	18,089,088.00	6.20%
อาหารและเครื่องดื่ม	36,648,192.00	12.57%
การแพทย์	6,504,960.00	2.23%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,455,040.00	2.21%
ประกันภัยและประกันชีวิต	12,124,800.00	4.16%
สื่อและสิ่งพิมพ์	16,764,928.00	5.75%
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	8,140,800.00	2.79%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	38,268,640.00	13.13%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	5,513,024.00	1.89%
ขนส่งและโลจิสติกส์	20,031,200.00	6.87%
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	356,748.80	0.12%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	356,748.80	0.12%
สื่อและสิ่งพิมพ์	356,748.80	0.12%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	1,583,029.99	0.54%
ทรัพย์สินอื่นๆ	2,705,246.33	0.93%
หนี้สินอื่นๆ	-1,122,216.34	-0.38%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	291,553,088.01	100.00%

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย : บาท)

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	286,012,332.80
เงินฝากธนาคาร	3,957,725.22
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,705,246.33
รวมสินทรัพย์	292,675,304.35

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,120,143.38
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	446.39
หนี้สินอื่น	1,626.57
รวมหนี้สิน	1,122,216.34

สินทรัพย์สุทธิ

291,553,088.01

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	320,000,000.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีรับสมมูล	13,471,285.55
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	(41,918,197.54)
สินทรัพย์สุทธิ	291,553,088.01

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.1110

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

32,000,000.0000

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย : บาท)
(ยังไม่ได้สอบทาน)

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล	10,833,735.08
รายได้ดอกเบี้ย	8,138.91
รวมรายได้	<u>10,841,873.99</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,594,357.69
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	39,858.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	15,943.56
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมคำนวณหน่วยลงทุน	111,605.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	47,830.77
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	216,150.32
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,584.51
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	<u>46,334.72</u>
รวมค่าใช้จ่าย	<u>2,095,665.51</u>

รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	<u>8,746,208.48</u>
-----------------------	---------------------

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>(16,077,868.10)</u>
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน	<u>(16,077,868.10)</u>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(7,331,659.62)
--	----------------

<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	<u>1,220.84</u>
------------------------	-----------------

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีเงินได้	<u><u>(7,332,880.46)</u></u>
--	------------------------------

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF (BMSCG)

31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ					
เงินฝากธนาคาร				3,960,701.15	1.36
ออมทรัพย์				3,960,701.15	1.36
CASH ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		3,957,725.22	0.00	3,960,701.15	1.36
หุ้นสามัญ				285,655,584.00	97.98
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				285,655,584.00	97.98
ธุรกิจการเกษตร				13,929,600.00	4.78
GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	486,400	6,080,000.00	2.13	6,080,000.00	2.09
STA บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	352,000	7,849,600.00	2.74	7,849,600.00	2.69
ยานยนต์				9,595,520.00	3.29
AH บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	246,400	4,755,520.00	1.66	4,755,520.00	1.63
SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	400,000	4,840,000.00	1.69	4,840,000.00	1.66
ธนาคาร				14,912,000.00	5.11
KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	169,600	7,801,600.00	2.73	7,801,600.00	2.68
TCAP บริษัท ทูชนชาติ จำกัด (มหาชน)	140,800	7,110,400.00	2.49	7,110,400.00	2.44
พาณิชย์				17,251,040.00	5.92
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	342,400	8,388,800.00	2.93	8,388,800.00	2.88
DOHOME บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	652,800	7,050,240.00	2.47	7,050,240.00	2.42
MEGA บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	48,000	1,812,000.00	0.63	1,812,000.00	0.62
วัสดุก่อสร้าง				13,779,136.00	4.73
DCC บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)	2,662,400	5,324,800.00	1.86	5,324,800.00	1.83
EPG บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	854,400	3,366,336.00	1.18	3,366,336.00	1.15
SCCC บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	32,000	5,088,000.00	1.78	5,088,000.00	1.75
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				12,438,400.00	4.27
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	156,800	6,115,200.00	2.14	6,115,200.00	2.10
KCE บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	166,400	6,323,200.00	2.21	6,323,200.00	2.17
พลังงานและสาธารณูปโภค				29,403,136.00	10.09
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1,481,600	8,074,720.00	2.82	8,074,720.00	2.77
BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	332,800	2,030,080.00	0.71	2,030,080.00	0.70
GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	2,902,400	7,081,856.00	2.48	7,081,856.00	2.43
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3,856,000	5,514,080.00	1.93	5,514,080.00	1.89
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	944,000	6,702,400.00	2.34	6,702,400.00	2.30
แพคเกจ				5,806,080.00	1.99
SABINA บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)	268,800	5,806,080.00	2.03	5,806,080.00	1.99
เงินทุนและหลักทรัพย์				18,089,088.00	6.20
BAM บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,030,400	7,779,520.00	2.72	7,779,520.00	2.67
KGI บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,385,600	5,791,808.00	2.03	5,791,808.00	1.99
THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,316,800	4,517,760.00	1.58	4,517,760.00	1.55

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF (BMSCG)

31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ						
หุ้นสามัญ					285,655,584.00	97.98
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					285,655,584.00	97.98
อาหารและเครื่องดื่ม					36,648,192.00	12.57
AAI	บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,139,200	6,265,600.00	2.19	6,265,600.00	2.15
ASIAN	บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	176,000	1,680,800.00	0.59	1,680,800.00	0.58
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	428,800	6,517,760.00	2.28	6,517,760.00	2.24
M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	89,600	2,396,800.00	0.84	2,396,800.00	0.82
MALEE	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	105,600	1,235,520.00	0.43	1,235,520.00	0.42
SAPPE	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	6,400	451,200.00	0.16	451,200.00	0.15
TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,100,800	5,107,712.00	1.79	5,107,712.00	1.75
TKN	บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	707,200	6,470,880.00	2.26	6,470,880.00	2.22
TVO	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	284,800	6,521,920.00	2.28	6,521,920.00	2.24
การแพทย์					6,504,960.00	2.23
BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	422,400	6,504,960.00	2.27	6,504,960.00	2.23
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					6,455,040.00	2.21
THCOM	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	524,800	6,455,040.00	2.26	6,455,040.00	2.21
ประกันภัยและประกันชีวิต					12,124,800.00	4.16
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	348,800	6,104,000.00	2.13	6,104,000.00	2.09
TIPH	บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	227,200	6,020,800.00	2.11	6,020,800.00	2.07
สื่อและสิ่งพิมพ์					16,764,928.00	5.75
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	915,200	7,504,640.00	2.62	7,504,640.00	2.57
VGI	บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	3,795,200	9,260,288.00	3.24	9,260,288.00	3.18
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					8,140,800.00	2.79
STGT	บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	768,000	8,140,800.00	2.85	8,140,800.00	2.79
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					38,268,640.00	13.13
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	284,800	6,237,120.00	2.18	6,237,120.00	2.14
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	870,400	7,354,880.00	2.57	7,354,880.00	2.52
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	320,000	5,536,000.00	1.94	5,536,000.00	1.90
ORI	บริษัท อริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	736,000	2,988,160.00	1.04	2,988,160.00	1.02
QH	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,315,200	2,367,360.00	0.83	2,367,360.00	0.81
SIRI	บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน)	4,208,000	7,195,680.00	2.52	7,195,680.00	2.47
SPALI	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	374,400	6,589,440.00	2.30	6,589,440.00	2.26
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					5,513,024.00	1.89
ERW	บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,443,200	5,513,024.00	1.93	5,513,024.00	1.89
ขนส่งและโลจิสติกส์					20,031,200.00	6.87
PRM	บริษัท พรีเมา มารีน จำกัด (มหาชน)	796,800	6,573,600.00	2.30	6,573,600.00	2.25
PSL	บริษัท พรีเมียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	825,600	7,017,600.00	2.45	7,017,600.00	2.41
TTA	บริษัท โทรคมนาคมไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	1,120,000	6,440,000.00	2.25	6,440,000.00	2.21

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF (BMSCG)

31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ					
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น				1,580,054.06	0.54
ทรัพย์สินอื่นๆ				2,702,270.40	0.93
หนี้สินอื่นๆ				-1,122,216.34	-0.38
รวมทั้งสิ้น		291,550,112.08	100.00	291,553,088.01	100.00

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายชื่อ
	- ไม่มี -

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

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	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย
ในช่วงเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

